

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	198.213.489.307,91	121.203.648.930,30	126.323.953.857,46	193.093.184.380,75
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.634.439.459,52	119.410.712.196,28	125.286.752.515,94	9.758.399.139,86
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.524.974,51	73.837.280.290,63	74.364.161.071,76	1.101.644.193,38
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.524.974,51	73.837.280.290,63	74.364.161.071,76	1.101.644.193,38
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.546.628,97	71.263.007.647,93	71.027.243.887,14	778.310.389,76
111110100 - CAIXA	866,60	57.000,00	56.617,37	1.249,23
111110101 - CAIXA	866,60	57.000,00	56.617,37	1.249,23
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	148.665,87	148.665,87	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	148.665,87	148.665,87	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	26.376.009.371,56	26.278.587.834,18	97.421.537,38
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	26.202.612.850,16	26.106.465.167,00	96.147.683,16
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	103.067.686,90	101.802.932,68	1.264.754,22
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.328.834,50	70.319.734,50	9.100,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	455.646.461,72	44.723.008.940,36	44.618.106.622,05	560.548.780,03
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	17.585.480.333,45	17.475.798.829,10	541.534.373,90
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.001.660,29	15.871.139.574,46	15.872.897.644,86	243.589,89
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.923.974,73	1.357.637.752,18	1.359.791.510,43	18.770.216,48
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	163.783.670,14	130.344.147,67	120.333.208,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	9.519.883,50	438.351,05	266.693,79	9.691.540,76
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.373.802,63	163.345.319,09	130.077.453,88	110.641.667,84
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.085.978.345,54	2.574.272.642,70	3.336.917.184,62	323.333.803,62
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.085.978.345,54	2.574.272.642,70	3.336.917.184,62	323.333.803,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.008.472,37	1.085.987.217,08	1.109.166.077,18	127.829.612,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.123.487,61	1.014.427.907,89	1.288.523.945,85	169.027.449,65
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	491.846.385,56	3.839.543,51	469.521.029,67	26.164.899,40
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495	0,00	469.509.003,83	469.509.003,83	0,00
/2018				
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	508.970,39	197.128,09	311.842,30
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.353.336.844,73	4.031.557.038,16	4.137.740.507,84	1.247.153.375,05
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	663.785.082,02	916.210.923,12	528.736.331,34
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.588,97	855.588,97	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.588,97	855.588,97	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	855.588,97	855.588,97	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	662.929.493,05	915.355.334,15	528.736.331,34
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	662.929.493,05	915.355.334,15	528.736.331,34
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	662.929.493,05	915.355.334,15	528.736.331,34
112200000 - CLIENTES	46.580.338,11	220.643.577,14	221.883.855,36	45.340.059,89
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.934.909,58	143.760.621,65	143.318.950,50	15.376.580,73
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.934.909,58	143.760.621,65	143.318.950,50	15.376.580,73
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.860.960,98	143.760.621,65	143.318.950,50	15.302.632,13
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.597.255,13	76.781.887,60	78.475.183,62	29.903.959,11
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.597.255,13	76.781.887,60	78.475.183,62	29.903.959,11
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.597.255,13	76.781.887,60	78.475.183,62	29.903.959,11
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	101.067,89	89.721,24	59.520,05
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	101.067,89	89.721,24	59.520,05
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	101.067,89	89.721,24	59.520,05
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	524.605.334,18	3.146.829.300,46	2.998.515.902,10	672.918.732,54
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	329.479.793,22	3.045.455.862,19	2.904.299.258,91	470.636.396,50
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.620.191,59	3.043.201.176,93	2.902.305.045,49	469.516.323,03
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.851.308.117,11	1.858.317.383,23	212.345.653,04
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.761.951,10	906.012.194,80	901.183.823,14	86.590.322,76
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.286.447,07	135.635.273,19	139.126.805,57	13.794.914,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	123.707.640,65	3.407.638,85	129.509.684,12
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	19.698.665,71	0,00	19.698.665,71
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	6.839.285,47	269.394,70	7.577.082,71
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	859.601,63	2.254.685,26	1.994.213,42	1.120.073,47
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	859.601,63	2.254.685,26	1.994.213,42	1.120.073,47
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	194.750.753,24	100.647.822,88	93.694.044,35	201.704.531,77
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.750.753,24	100.647.822,88	93.694.044,35	201.704.531,77
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	20.947,48	286.985,31	198.700,99	109.231,80
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	100.360.837,57	93.495.343,36	201.592.439,39
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	124.050,92	49.474,14	74.576,78
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	124.050,92	49.474,14	74.576,78
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	124.050,92	49.474,14	74.576,78
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	374.787,72	601.564,47	473.124,70	503.227,49
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	374.787,72	601.564,47	473.124,70	503.227,49
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	374.787,72	601.564,47	473.124,70	503.227,49
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	132.595,86	958.344,58	158.251,28
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	984.000,00	132.595,86	958.344,58	158.251,28
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	132.595,86	958.344,58	158.251,28
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	132.595,86	958.344,58	158.251,28
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	24.753.769.616,37	30.767.775.786,10	5.160.362.822,32
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.433,83	1.663.556,02	1.059.192,88	786.796,97
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.433,83	1.663.556,02	1.059.192,88	786.796,97
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.278,44	457.322,60	234.672,57	237.928,47
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	457.322,60	230.218,47	227.104,13
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.498,25	1.206.233,42	824.520,31	493.211,36
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.498,25	1.206.233,42	824.520,31	493.211,36
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	183.564,68	3.970.679,54
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.692,84	36.551,38	183.564,68	3.970.679,54
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	183.564,68	3.970.679,54
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.113.311,50	0,00	147.013,30	3.966.298,20
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	1.004.801,40	295.795,50	10.874.442,16
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.436,26	1.004.801,40	295.795,50	10.874.442,16
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	10.165.436,26	1.004.801,40	295.795,50	10.874.442,16

	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	1.004.801,40	294.080,32	10.831.410,47
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	24.750.833.981,82	30.766.183.461,59	7.151.813.153,35
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.874.701.729,83	24.694.545.236,35	30.614.770.714,37	5.954.476.251,81
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>11.440.010.195,14</i>	<i>17.655.842.519,82</i>	<i>23.663.830.874,37</i>	<i>5.432.021.840,59</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	545.986.414,80	6.227.271,73	627.528,61	551.586.157,92
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	17.477.875.791,10	23.520.920.251,76	2.559.987.213,00
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	1.502.581,75	833.250,42
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	9.804.678,34	12.046.110,62	6.383.569,05
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	240.621,61	133.967,23	207.064,94
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	71.700.651,16	66.222.891,56	13.837.488,70
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	61.813.497,14	62.343.981,57	8.900.179,61
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>4.764.510.798,51</i>	<i>4.764.428.144,67</i>	<i>32.577.271,94</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	398.823,55	398.823,55	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	24.266,66	24.266,66	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	595.115,49	595.115,49	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	7.489.626,69	7.489.626,69	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.125.553,79	1.125.553,79	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	0,00	82.580,94
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	177.135,20	177.135,20	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	414.137.038,48	414.137.038,48	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.294.276.360,42	4.294.276.360,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-447,51	39.827,78	39.754,88	-374,61
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	29.864,17	24.264,17	5.600,00
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	29.733,34	24.133,34	5.600,00
RGPS - RETENÇÃO 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	2.274.162.053,85	2.186.487.431,16	489.871.539,28
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.274.162.053,85	2.186.487.431,16	489.871.539,28
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.289.450.565,48	56.288.745,47	151.412.747,22	1.194.326.563,73
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.289.450.565,48	56.288.745,47	151.412.747,22	1.194.326.563,73
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 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	696.106.103,73	32.425.550,57	42.065,42	728.489.588,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.576.533,31	6.617.873,92	6.177.932,26	2.016.474,97
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
115000000 - ESTOQUES	3.151.426,12	2.930.999,47	3.409.018,71	2.673.406,88
115600000 - ALMOXARIFADO	3.151.426,12	2.930.999,47	3.409.018,71	2.673.406,88
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.151.426,12	2.930.999,47	3.409.018,71	2.673.406,88
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	2.930.999,47	3.409.018,71	2.673.406,88
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	2.930.999,47	3.409.018,71	2.673.406,88
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	1.891,00	5.700,00	1.891,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
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	1.792.936.734,02	1.037.201.341,52	183.334.785.240,89
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.443.535.490,55	1.683.206.924,51	976.219.366,49	181.150.523.048,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.926.130.506,34	1.200.089.754,72	352.542.196,25	2.773.678.064,81
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.461.456,82	7.837.087,14	1.423.437,21	933.875.106,75
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	132.595,86	5.968.456.274,38
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	132.595,86	5.976.151.498,06
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	7.762.479,45	1.216.233,66	111.178.325,58
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	7.762.479,45	1.216.233,66	99.293.355,53
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	1.192.252.667,58	351.118.759,04	1.839.802.958,06
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	418.366.476,99	351.118.759,04	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	418.366.476,99	351.118.759,04	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	483.117.169,79	623.677.170,24	178.376.844.983,76
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.517.404.984,21	337.924.420,25	623.677.170,24	178.231.652.234,22
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	337.924.420,25	623.677.170,24	178.231.652.234,22
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	337.436.023,84	578.713.048,64	177.565.625.630,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	488.396,41	44.964.121,60	649.171.805,41
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
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	6.017.743,92	10.044.743,92	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	6.017.743,92	10.044.743,92	345.227.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	6.017.743,92	10.044.743,92	345.227.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	2.609.743,92	5.378.743,92	279.698.273,05
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	2.245.000,00	3.334.000,00	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	364.743,92	2.044.743,92	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	101.948.786,19	50.490.152,89	1.669.480.467,12
123100000 - BENS MOVEIS	177.921.645,42	14.222.226,70	6.349.045,53	185.794.826,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.921.645,42	14.222.226,70	6.349.045,53	185.794.826,59
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>176.346.363,98</i>	<i>12.673.425,55</i>	<i>4.350.003,24</i>	<i>184.669.786,29</i>
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	5.824,27	11.812,50	311.344,44
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	51.303,50	0,00	124.258,02
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.603.476,73	65.920,81	92.596,04	2.576.801,50
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 - INSTRUMENTOS 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	13.165,40	2.512,35	5.202.657,86
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.872,92	100,95	544,52	118.429,35
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.926.106,95	65.758,85	6.744,31	5.985.121,49
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.616.733,06	10.067.878,75	2.944.396,92	95.740.214,89
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	18.314,68	0,00	427.308,43
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	379.249,72	39.254,56	4.044,40	414.459,88
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.015.247,43	831.830,04	396.761,57	18.450.315,90
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	655.557,21	0,00	0,00	655.557,21
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	926.169,07	15.570,00	0,00	941.739,07
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	121.417,43	72.232,09	7.574,00	186.075,52
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	154.060,00	148.400,00	12.289.531,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	10.559.154,26	356.748,07	469.585,44	10.446.316,89
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.422,00</i>	<i>7.422,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>562.140,73</i>	<i>1.071.327,05</i>	<i>1.504.882,43</i>	<i>128.585,35</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	562.140,73	1.071.327,05	1.504.882,43	128.585,35
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.013.140,71</i>	<i>470.052,10</i>	<i>486.737,86</i>	<i>996.454,95</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	327.958,14	21.293,94	2.352,21	346.899,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.323,46	55.382,12	641.144,88
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	373.849,70	373.849,70	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.469.128.270,64	87.270.845,52	35.627.366,07	1.520.771.750,09
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.128.270,64	87.270.845,52	35.627.366,07	1.520.771.750,09
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	118.150.743,30	22.371.054,50	21.869.885,58	118.651.912,22
123210103 - EDIFÍCIOS	118.150.743,30	18.472.414,05	17.971.245,13	118.651.912,22
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	3.898.640,45	3.898.640,45	0,00
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	52.726.297,21	6.073.151,65	1.341.716.962,15
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	52.726.297,21	6.073.151,65	1.341.716.962,15
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	6.365.493,81	7.684.328,84	14.657.236,10
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	15.976.071,13	6.365.493,81	7.684.328,84	14.657.236,10
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.028.082,24	455.713,97	8.513.741,29	-37.086.109,56
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.028.082,24	455.713,97	8.513.741,29	-37.086.109,56
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-29.028.082,24	455.713,97	8.513.741,29	-37.086.109,56
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-29.028.082,24	455.713,97	8.513.741,29	-37.086.109,56
124000000 - INTANGÍVEL	52.754.710,34	1.763.279,40	447.078,22	54.070.911,52
124100000 - SOFTWARES	53.452.068,52	1.514.079,40	0,00	54.966.147,92
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	53.452.068,52	1.514.079,40	0,00	54.966.147,92
124110100 - SOFTWARES	51.873.944,15	1.288.877,36	0,00	53.162.821,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.873.944,15	1.288.877,36	0,00	53.162.821,51
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	225.202,04	0,00	1.803.326,41
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	225.202,04	0,00	1.803.326,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	197.878,22	-895.236,40
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-697.358,18	0,00	197.878,22	-895.236,40
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	197.878,22	-695.372,62
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	197.878,22	-695.372,62
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	169.235.629.184,58	169.692.930.937,98	198.670.791.061,31
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.203.986.667,34	27.632.726.367,18	28.064.597.361,96	5.635.857.662,12
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.441.310.181,83	16.454.762.611,48	17.010.884.826,77	2.997.432.397,12
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.542.426.826,97	12.890.476.094,53	13.397.454.252,88	2.049.404.985,32
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.540.360.592,11	12.884.872.297,79	13.392.503.480,62	2.047.991.774,94
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.472.282.739,81	12.875.181.538,97	13.381.951.096,78	1.979.052.297,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.378.238.072,51	12.676.167.526,91	12.793.767.180,78	1.495.837.726,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.687.193,64	182.674.358,96	571.036.955,89	480.049.790,57
211110103 - FÉRIAS	2.357.473,66	16.339.653,10	17.146.960,11	3.164.780,67
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	9.690.758,82	10.552.383,84	4.902.747,34
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.320.359,10	9.608.208,41	10.521.631,96	3.233.782,65
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	4.031.830,21	3.680.768,28	1.336.568,50
211120100 - PESSOAL A PAGAR	551.250,68	4.031.830,21	3.680.768,28	200.188,75
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	95.183,26	1.385.078,98	1.457.747,50	167.851,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	367.166,10	2.235.974,18	1.883.323,90	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	88.901,32	410.777,05	339.696,88	17.821,15
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	871.055,00	625.794,01	65.056,37
211130100 - PESSOAL A PAGAR	310.317,36	871.055,00	625.794,01	65.056,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	310.317,36	871.055,00	625.794,01	65.056,37
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	645.331,37	614.448,27	11.585,51
211150100 - PESSOAL A PAGAR	42.468,61	645.331,37	614.448,27	11.585,51
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	42.468,61	645.331,37	614.448,27	11.585,51
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	877.142.103,13	3.487.962.226,16	3.532.839.452,49	922.019.329,46
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.142.103,13	3.487.962.226,16	3.532.839.452,49	922.019.329,46
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	877.142.103,13	3.487.962.226,16	3.532.839.452,49	922.019.329,46
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	596.620.264,80	3.487.924.536,68	3.532.839.452,49	641.535.180,61
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	37.689,48	0,00	280.484.148,85
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.741.251,73	76.324.290,79	80.591.121,40	26.008.082,34
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.923,30	641.054,91	640.595,05	89.463,44
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.517,24	641.054,91	640.595,05	36.057,38
211410101 - FGTS	8.337,41	526.640,57	526.640,57	8.337,41
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	27.936,50	61.965,32	55.482,95	21.454,13
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	52.449,02	58.471,53	6.022,51
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	59.116.444,01	61.713.178,79	10.378.632,41
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.755.912,67	59.116.444,01	61.713.178,79	9.352.647,45
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.514.656,42	47.711.910,11	47.808.444,80	5.611.191,11
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.085.622,74	9.180.574,06	9.143.206,63	1.048.255,31
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	66.695,18	1.280.321,00	3.103.645,81	1.890.019,99
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	88.938,33	943.638,84	1.657.881,55	803.181,04
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	16.566.791,87	18.237.347,56	15.536.439,95
211430100 - INSS A PAGAR	8.534.006,78	14.132.888,09	14.585.640,86	8.986.759,55
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.973.417,68	12.682.761,98	12.773.585,34	8.064.241,04
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	554.295,03	375.712,00	737.641,41	916.224,44
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	1.074.414,11	1.074.414,11	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	0,00	0,00	427.521,98
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	0,00	0,00	427.521,98
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.904.355,50	2.433.903,78	3.651.706,70	6.122.158,42
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	2.041.802,06	2.286.470,75	365.079,73
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	392.101,72	1.365.235,95	5.757.078,69
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	792.910.825,14	686.472.228,60	944.681.508,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	792.910.825,14	686.472.228,60	944.681.508,33
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.306.437,98	711.058.357,98	606.265.575,86	938.513.655,86
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	854.684.495,27	700.977.671,83	597.069.560,44	750.776.383,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	854.684.495,27	694.723.190,40	590.815.079,01	750.776.383,88
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	6.254.481,43	6.254.481,43	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.349.652,57	9.513.552,36	9.193.965,82	5.030.066,03
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.730.018,36	9.511.134,26	9.193.965,82	2.412.849,92
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	129.018,12	2.418,10	0,00	126.600,02
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	567.133,79	2.049,60	182.707.205,95
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	567.133,79	2.049,60	182.707.205,95
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.891.435,71	79.956.081,51	78.339.728,41	275.082,61
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.877.596,29	79.956.081,51	78.339.728,41	261.243,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.877.596,29	79.956.081,51	78.339.728,41	261.243,19
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	1.819.496,47	1.790.064,83	2.611.972,75
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.641.404,39	1.819.496,47	1.790.064,83	2.611.972,75
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.641.404,39	1.819.496,47	1.790.064,83	2.611.972,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.280.826,79	76.889,18	76.859,50	3.280.797,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.011,51	76.889,18	76.859,50	2.055.981,83
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.011,51	76.889,18	76.859,50	2.055.981,83
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.261.659,68	102.479.632,32	102.502.062,67	111.284.090,03
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.984.036,12	95.629.283,49	94.760.162,16	81.114.914,79
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.984.036,12	95.629.283,49	94.760.162,16	81.114.914,79
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	13.556,03	13.556,03	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	13.556,03	13.556,03	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	95.581.198,89	94.712.077,56	1.910.397,54
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	95.581.198,89	94.712.077,56	1.910.397,54
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.204.517,25	18.998,30	18.998,30	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	18.998,30	18.998,30	1.015,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.530,27	15.530,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.530,27	15.530,27	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
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	6.777.602,66	7.669.154,34	891.551,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	6.777.602,66	7.669.154,34	891.551,71
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	3.840,88	3.840,88	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	3.840,88	3.840,88	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	6.772.122,59	7.663.575,87	891.453,31
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	6.772.122,59	7.663.575,87	891.453,31
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.639,19	1.737,59	98,40
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.639,19	1.737,59	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	10.207.573.298,24	10.189.738.243,92	1.582.459.666,64
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	5.859.971.908,75	5.887.799.785,73	1.080.895.970,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.068.093,73	5.859.971.908,75	5.887.799.785,73	1.080.895.970,71
218810100 - CONSIGNACOES	876.859.574,51	3.287.263.683,37	3.357.447.654,81	947.043.545,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.159.789,19	694.671.727,37	743.690.999,94	157.179.061,76
218810102 - INSS	10.706.903,36	21.171.488,46	19.347.871,48	8.883.286,38
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	1.475.057.135,23	1.500.843.849,61	239.911.853,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.957,36	458.985,66	468.032,69	13.004,39
218810108 - ISS	1.406.113,80	4.269.780,74	3.741.637,89	877.970,95
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	59.663,71	17.143,61	17.540,17	60.060,27
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.937,76	2.358.655,66	2.337.910,26	219.192,36
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.646.770,15	21.272.049,31	21.485.738,21	3.860.459,05
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.715.615,21	22.474.421,63	22.548.776,86	13.789.970,44
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.364.880,59	3.910.854,74	3.942.927,00	1.396.952,85
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.046.478,37	908.601.929,43	905.168.505,06	283.613.054,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257.147,22	895.018,17	835.238,58	197.367,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.141.224,40	23.073.853,55	23.783.659,29	5.851.030,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	57.339,62	79.092,81	90.673,74	68.920,55
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	11.006.035,85	53.367.579,52	52.602.766,04	10.241.222,37
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	17.626,36	16.301,27	2.379,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	43.347,08	224.560,05	226.551,27	45.338,30
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	980.056,11	1.095.990,84	115.934,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	219.865.033,36	54.361.724,96	55.202.684,61	220.705.993,01
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	738.801,56	116.517,51	245.981,75	868.265,80
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	26.579,67	26.579,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	738.801,56	116.517,51	219.402,08	841.686,13
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	172.346.514,59	943.475.407,50	882.506.017,80	111.377.124,89
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.902.341,61	1.192.573,06	1.981.673,03	3.691.441,58
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.203.393,92	791.048.786,38	774.789.485,33	21.944.092,87
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.278.093,97	9.766.586,39	10.638.396,45	7.149.904,03
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	949.840,49	28.742,03	123.666,19	1.044.764,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	124.012.844,60	141.438.719,64	94.972.796,80	77.546.921,76
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.123.203,07	1.629.116.300,37	1.647.600.131,37	21.607.034,07
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	725.804,82	315.516,91	319.622,86	729.910,77
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	1.624.162.966,79	1.642.592.793,10	19.000.305,21
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	4.576.003,74	4.624.415,74	52.892,21
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	61.812,93	63.299,67	1.486,74
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.226.627,23	4.347.600.794,49	4.301.937.863,19	501.563.695,93
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.718.273,99	3.366.885.500,84	3.367.762.826,43	48.595.599,58
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	571.735,75	3.259.422.994,60	3.259.866.611,92	1.015.353,07
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	571.735,75	3.259.422.994,60	3.259.866.611,92	1.015.353,07
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	949.994,20	35.449.890,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	949.994,20	35.449.890,85
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.207.870,00	1.215.870,00	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.207.870,00	1.215.870,00	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.154.981,87	1.155.580,37	41.922,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.154.981,87	1.155.580,37	41.922,00
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	24.133,34	29.733,34	5.600,00
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	24.133,34	29.733,34	5.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.605.318,09	105.075.521,03	104.545.036,60	12.074.833,66
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	52.653.054,34	52.653.054,34	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	52.422.466,69	51.891.982,26	8.900.179,61
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.017.492,48	932.322.953,32	855.803.893,47	124.498.432,63
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	201.010.845,92	932.315.352,96	855.796.042,76	124.491.535,72
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 COMPENSAÇÃO 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	601.148.718,50	667.224.152,16	66.075.433,66
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	33.371.143,29	328.469.663,72
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	33.371.143,29	328.469.663,72
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	33.371.143,29	328.469.663,72
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	117.720.494,73	133.080.917,40	194.250.957.341,23
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	806.198.948,34	117.711.494,73	132.292.415,08	820.779.868,69
221100000 - PESSOAL A PAGAR	806.198.948,34	117.711.494,73	132.292.415,08	820.779.868,69
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	806.198.948,34	117.711.494,73	132.292.415,08	820.779.868,69
221110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	806.198.948,34	117.711.494,73	132.292.415,08	820.779.868,69
221110304 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	156.667.906,54	0,00	302.813,86	156.970.720,40
221110305 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	686.343.333,23	117.711.494,73	131.989.601,22	700.621.439,72
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.880.977,35	9.000,00	0,00	131.871.977,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.880.977,35	9.000,00	0,00	131.871.977,35
UNIÃO				
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.880.977,35	9.000,00	0,00	131.871.977,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUA	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	98.122,36	9.000,00	0,00	89.122,36
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	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	0,00	0,00	727.888.993,66
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	0,00	3.123.982.678,07
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	0,00	0,00	-1.437.549.644,71
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	0,00	0,00	-938.862.948,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	0,00	0,00	-19.681.090,87
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.226.094.277,99	141.485.182.322,67	141.495.252.658,62	-1.216.023.942,04
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.485.182.322,67	141.495.252.658,62	35.753.235.923,48
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.485.182.322,67	141.495.252.658,62	35.753.235.923,48
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.780.277.400,66	46.374.545.806,73	46.388.511.953,58	55.794.243.547,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	289.597.507,37	19.643.596.255,08	13.965.134,29
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	289.597.507,37	19.643.596.255,08	13.965.134,29
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.568.494.996,97	87.747.481.580,95	87.747.109.050,69	-26.568.867.527,23
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	823.848.968,30	234.881.091,23	-372.530,26
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.595.346,81	823.848.968,30	234.881.091,23	-372.530,26
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.170.415.946,32	4.465.590.140,59	29.704.825.805,73
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	516.074.046,17	23.815.051,54	492.258.994,63
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	389.306.626,64	15.996.686,42	373.309.940,22
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	372.319.902,70	15.403.004,09	356.916.898,61
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.319.902,70	15.403.004,09	356.916.898,61
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	248.081.650,23	8.617.839,48	239.463.810,75
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.793.359,75	5.783.606,36	136.009.753,39
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.808.445,23	259.847,53	8.548.597,70
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.820.528,81	0,00	1.820.528,81
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	61.730,50	0,00	61.730,50
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.660.512,00	274.533,26	3.385.978,74
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.127,79	0,00	10.127,79
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.138.574,92	633.639,29	43.504.935,63
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	368.716,32	58.526,40	310.189,92
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	19.760.534,18	423.956,23	19.336.577,95
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	123.491,69	0,00	123.491,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.675.262,43	841.167,70	9.834.094,73
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.800.738,43	76.110,15	2.724.628,28
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.641.821,49	22.525,58	5.619.295,91
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.284.122,19	88.997,00	3.195.125,19
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.616.869,59	6.162,17	2.610.707,42
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.615.246,31	83.090,35	1.532.155,96
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	901.568,60	65.677,46	835.891,14
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	124.238.252,47	6.785.164,61	117.453.087,86
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.990.247,58	0,00	9.990.247,58
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	109.515.859,71	6.331.771,18	103.184.088,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.732.145,18	453.393,43	4.278.751,75
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.986.723,94	593.682,33	16.393.041,61
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.986.723,94	593.682,33	16.393.041,61
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.059.676,92	113.054,17	6.946.622,75
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.844.131,55	292,32	3.843.839,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	510.972,71	0,00	510.972,71
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.548,09	0,00	1.548,09
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	14.638,05	0,00	14.638,05
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	723.655,76	35.677,57	687.978,19
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	211.929,18	0,00	211.929,18
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	942.127,96	32.589,44	909.538,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	77.709,04	0,00	77.709,04
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	284.575,22	34.970,90	249.604,32
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	16.801,44	6.635,48	10.165,96
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	9.927.047,02	480.628,16	9.446.418,86
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.927.047,02	480.628,16	9.446.418,86
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.880.017,35	4.043.593,83	71.836.423,52
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	58.817.624,47	3.286.745,41	55.530.879,06
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	58.817.624,47	3.286.745,41	55.530.879,06
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>58.817.624,47</i>	<i>3.286.745,41</i>	<i>55.530.879,06</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.615.584,95	2.064.075,86	46.551.509,09
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	285.595,20	285.595,20	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.916.444,32	937.074,35	8.979.369,97
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.450.361,53	755.666,07	15.694.695,46
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.450.361,53	755.666,07	15.694.695,46
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>16.359.287,01</i>	<i>743.110,16</i>	<i>15.616.176,85</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.359.287,01	743.110,16	15.616.176,85
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>91.074,52</i>	<i>12.555,91</i>	<i>78.518,61</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	91.074,52	12.555,91	78.518,61
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	498.076,87	0,00	498.076,87
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.076,87	0,00	498.076,87
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>498.076,87</i>	<i>0,00</i>	<i>498.076,87</i>
312310101 - FGTS	0,00	498.076,87	0,00	498.076,87
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	113.954,48	1.182,35	112.772,13
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.954,48	1.182,35	112.772,13
<i>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</i>	<i>0,00</i>	<i>58.471,53</i>	<i>0,00</i>	<i>58.471,53</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	58.471,53	0,00	58.471,53
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	55.482,95	1.182,35	54.300,60
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	55.482,95	1.182,35	54.300,60
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.691.363,04	2.926.868,54	33.764.494,50
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.080.013,10	2.859.813,59	31.220.199,51
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.080.013,10	2.859.813,59	31.220.199,51
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.080.013,10	2.859.813,59	31.220.199,51
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	18.274,40	1.272,00	17.002,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	23.634.282,21	1.954.416,36	21.679.865,85
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.427.456,49	904.125,23	9.523.331,26
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.342.847,49	0,00	2.342.847,49
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342.847,49	0,00	2.342.847,49
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.342.847,49	0,00	2.342.847,49
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.342.847,49	0,00	2.342.847,49
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	14.196.039,14	847.902,75	13.348.136,39
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.307.954,13	409.843,24	2.898.110,89
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.112.557,61	356.012,32	1.756.545,29
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.112.557,61	356.012,32	1.756.545,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	924.481,05	146.830,27	777.650,78
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	858.626,46	110.932,05	747.694,41
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	329.450,10	98.250,00	231.200,10
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	625.794,01	28.394,70	597.399,31
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	625.794,01	28.394,70	597.399,31
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	625.794,01	28.394,70	597.399,31
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	539.840,81	25.436,22	514.404,59
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	539.840,81	25.436,22	514.404,59
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	539.840,81	25.436,22	514.404,59
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.888.085,01	438.059,51	10.450.025,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.888.085,01	438.059,51	10.450.025,50
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.888.085,01	438.059,51	10.450.025,50
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	526.295,62	25.430,06	500.865,56
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	18.888,31	0,00	18.888,31
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.631.974,49	124.484,23	1.507.490,26
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	131.708,38	7.182,74	124.525,64
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	8.137.169,61	280.962,48	7.856.207,13
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	139.234,74	0,00	139.234,74
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	302.813,86	0,00	302.813,86
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.658.387.923,57	1.865.242.817,67	13.793.145.105,90
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.002.264.020,20	1.402.215.936,52	10.600.048.083,68
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.854.333.220,44	887.595.115,47	6.966.738.104,97
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.854.333.220,44	887.595.115,47	6.966.738.104,97
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.537.944.466,05	871.410.506,61	6.666.533.959,44
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.537.944.466,05	871.410.506,61	6.666.533.959,44
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	4.147.930.799,76	514.620.821,05	3.633.309.978,71
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.147.930.799,76	514.620.821,05	3.633.309.978,71
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.052.539.535,52	514.620.821,05	3.537.918.714,47
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.052.539.535,52	514.620.821,05	3.537.918.714,47
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	3.634.840.094,31	461.619.083,80	3.173.221.010,51
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.985.132.405,14	349.768.145,91	2.635.364.259,23
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.985.132.405,14	349.768.145,91	2.635.364.259,23
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.985.132.405,14	349.768.145,91	2.635.364.259,23
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.910.547.144,60	349.768.145,91	2.560.778.998,69
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	649.687.052,08	111.850.937,89	537.836.114,19
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.687.052,08	111.850.937,89	537.836.114,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	649.687.052,08	111.850.937,89	537.836.114,19
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	633.725.556,73	111.850.937,89	521.874.618,84
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	15.961.495,35	0,00	15.961.495,35
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	20.637,09	0,00	20.637,09
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.637,09	0,00	20.637,09
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	20.637,09	0,00	20.637,09
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	20.637,09	0,00	20.637,09
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	21.279.809,06	1.407.797,35	19.872.011,71
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	20.306.706,49	1.327.590,23	18.979.116,26
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.306.706,49	1.327.590,23	18.979.116,26
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	129.141,33	4.543,15	124.598,18
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	129.141,33	4.543,15	124.598,18
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	70.888,38	0,00	70.888,38
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	70.888,38	0,00	70.888,38
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	172,80	0,00	172,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	151,20	0,00	151,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	21,60	0,00	21,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.566,08	0,00	2.566,08
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.566,08	0,00	2.566,08
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	234.715,22	0,00	234.715,22
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	234.715,22	0,00	234.715,22
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	19.866.951,13	1.323.047,08	18.543.904,05
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	19.866.951,13	1.323.047,08	18.543.904,05
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	973.102,57	80.207,12	892.895,45
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	973.102,57	80.207,12	892.895,45
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	92.175,74	2.175,81	89.999,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	92.175,74	2.175,81	89.999,93
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	858.295,39	78.031,31	780.264,08
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	858.295,39	78.031,31	780.264,08
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	580.070.546,62	48.112.814,00	531.957.732,62
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.486.433,70	501.810,33	3.984.623,37
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.486.433,70	501.810,33	3.984.623,37
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.486.433,70	501.810,33	3.984.623,37
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	157.262,71	42.757,99	114.504,72
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	157.262,71	42.757,99	114.504,72
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	919.968,80	83.298,90	836.669,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	919.968,80	83.298,90	836.669,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	317.557,70	17.092,25	300.465,45
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	317.557,70	17.092,25	300.465,45
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	13.883,81	0,00	13.883,81
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.883,81	0,00	13.883,81
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	43.082,00	0,00	43.082,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	43.082,00	0,00	43.082,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	750,00	0,00	750,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	750,00	0,00	750,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.434.543,08	195.878,12	1.238.664,96
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.434.543,08	195.878,12	1.238.664,96
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	280.321,77	45.956,42	234.365,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	280.321,77	45.956,42	234.365,35
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.771,47	0,00	13.771,47
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.771,47	0,00	13.771,47
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65.275,65	9.474,95	55.800,70
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65.275,65	9.474,95	55.800,70
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	136.303,34	9.287,60	127.015,74
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	136.303,34	9.287,60	127.015,74
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	32.443,90	0,00	32.443,90
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	32.443,90	0,00	32.443,90
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	95.635,75	2.461,14	93.174,61
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	95.635,75	2.461,14	93.174,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	135.836,53	18,60	135.817,93
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	135.836,53	18,60	135.817,93
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	45.777,97	13.815,43	31.962,54
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	45.777,97	13.815,43	31.962,54
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.836,00	0,00	24.836,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.836,00	0,00	24.836,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	380,00	0,00	380,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	380,00	0,00	380,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	315.159,65	31,32	315.128,33
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	315.159,65	31,32	315.128,33
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	44.727,93	0,00	44.727,93
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	44.727,93	0,00	44.727,93
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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	119.301,50	41.035,00	78.266,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	119.301,50	41.035,00	78.266,50
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	5.569,13	0,00	5.569,13
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.569,13	0,00	5.569,13
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
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.743,01	3.553,94	122.189,07
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.743,01	3.553,94	122.189,07
332000000 - SERVIÇOS	0,00	566.917.844,06	47.255.963,10	519.661.880,96
332100000 - DIÁRIAS	0,00	750.960,69	49.642,66	701.318,03
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.960,69	49.642,66	701.318,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	749.264,69	49.642,66	699.622,03
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	733.592,69	49.642,66	683.950,03
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	6.700.763,02	1.203.178,88	5.497.584,14
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.700.763,02	1.203.178,88	5.497.584,14
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.849,98	2.924,99	2.924,99
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	4.604.471,45	1.089.268,97	3.515.202,48
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	4.604.471,45	1.089.268,97	3.515.202,48
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.688.819,28	106.797,86	1.582.021,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.688.819,28	106.797,86	1.582.021,42
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.669,49	0,00	45.669,49
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.669,49	0,00	45.669,49
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	333.549,11	4.160,00	329.389,11
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	305.500,00	4.160,00	301.340,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	28.049,11	0,00	28.049,11
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	557.267.121,32	45.751.285,06	511.515.836,26
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.007.793,20	45.736.237,00	433.271.556,20
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.741,04	0,00	16.741,04
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.741,04	0,00	16.741,04
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.957.236,03	1.941.199,63	25.016.036,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	864.736,93	24.847,63	839.889,30
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	44.306,86	8.813,19	35.493,67
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.849.536,64	8.990,93	10.840.545,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.198.655,60	1.898.547,88	13.300.107,72
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	694.256,35	0,00	694.256,35
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	692.980,90	0,00	692.980,90
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.119.932,78	1.226.635,61	3.893.297,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	622.010,41	159.772,21	462.238,20
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.168.909,64	1.049.227,10	3.119.682,54
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	58.331,47	0,00	58.331,47
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	73.504,08	0,00	73.504,08
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	156.332,06	680,00	155.652,06
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	40.845,12	16.956,30	23.888,82
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.123.295,39	842.986,08	8.280.309,31
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.218.236,43	796.773,37	7.421.463,06
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.233,48	0,00	1.233,48
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	903.825,48	46.212,71	857.612,77
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.856,05	0,00	24.856,05
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.856,05	0,00	24.856,05
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	56.446.771,73	3.210.402,89	53.236.368,84
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.068.265,90	929.562,26	10.138.703,64
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.427.404,83	1.194.827,62	9.232.577,21
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.232.332,76	329.887,81	29.902.444,95
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	4.696.870,06	756.125,20	3.940.744,86
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.898,18	0,00	21.898,18
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.776.916,18	7.382.927,14	83.393.989,04
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	77.702.443,66	6.639.393,86	71.063.049,80
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.030.090,55	313.708,06	5.716.382,49
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.344.474,48	823,50	3.343.650,98
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.516.753,87	371.251,72	1.145.502,15
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.183.033,62	57.750,00	2.125.283,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.002.953,26	1.684.418,00	5.318.535,26
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.002.953,26	1.684.418,00	5.318.535,26
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.390,00	6.408,00	26.982,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.390,00	6.408,00	26.982,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.655.797,09	2.452,01	1.653.345,08
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.655.797,09	2.452,01	1.653.345,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	90.532,60	0,00	90.532,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	90.532,60	0,00	90.532,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.666.344,89	4.710.714,88	46.955.630,01
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.666.344,89	4.710.714,88	46.955.630,01
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	31.556.051,04	1.259.790,78	30.296.260,26
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	31.556.051,04	1.259.790,78	30.296.260,26
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.305.096,81	44.763,51	2.260.333,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.305.096,81	44.763,51	2.260.333,30
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.137.949,38	212.715,72	1.925.233,66
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.137.949,38	212.715,72	1.925.233,66
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.528.454,49	1.803.327,80	49.725.126,69
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.528.454,49	1.803.327,80	49.725.126,69
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.922.833,48	3.491.578,21	16.431.255,27
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.922.833,48	3.491.578,21	16.431.255,27
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	39.193,06	164,98	39.028,08
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	39.193,06	164,98	39.028,08
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	439.376,41	14.550,00	424.826,41
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	439.376,41	14.550,00	424.826,41
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.518.249,52	0,00	4.518.249,52
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.518.249,52	0,00	4.518.249,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.371,95	1.756,20	22.615,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.371,95	1.756,20	22.615,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	13.450,90	0,00	13.450,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	13.450,90	0,00	13.450,90
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	17.781.259,74	2.856.572,23	14.924.687,51
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	15.423.038,43	2.482.147,46	12.940.890,97
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.358.221,31	374.424,77	1.983.796,54
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	77.167.419,25	11.997.950,05	65.169.469,20
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	77.167.419,25	11.997.950,05	65.169.469,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.519.985,55	0,25	3.519.985,30
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.519.985,55	0,25	3.519.985,30
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.913.377,70	1.149.240,03	6.764.137,67
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.913.377,70	1.149.240,03	6.764.137,67
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	34.606,20	3.177,60	31.428,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	34.606,20	3.177,60	31.428,60
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	2.321.400,73	120.329,70	2.201.071,03
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.230.152,15	120.329,70	2.109.822,45
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	2.396.184,28	821.686,46	1.574.497,82
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.396.184,28	821.686,46	1.574.497,82
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	418.405,31	75.028,80	343.376,51
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	418.405,31	75.028,80	343.376,51
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	241.944,06	23.988,31	217.955,75
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	241.944,06	23.988,31	217.955,75
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	409.314,83	24.459,42	384.855,41
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	409.314,83	24.459,42	384.855,41
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.587,56	172,41	22.415,15
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.587,56	172,41	22.415,15
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	153.898,00	0,00	153.898,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	153.898,00	0,00	153.898,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	196.382,27	0,00	196.382,27
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	196.382,27	0,00	196.382,27
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.716,60	0,00	9.716,60
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	9.716,60	0,00	9.716,60

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	76.787.555,52	10.947,38	76.776.608,14
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.195,00	1.465,00	1.730,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 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	477.166,18	2.140,00	475.026,18
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	477.166,18	2.140,00	475.026,18
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.309,03	3.683,33	12.625,70
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	16.309,03	3.683,33	12.625,70
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	29.811,82	0,00	29.811,82
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	29.811,82	0,00	29.811,82
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	1.471.772,60	4.100,68	1.467.671,92
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	1.273.215,03	0,00	1.273.215,03
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.238.223,94	0,00	1.238.223,94
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	34.991,09	0,00	34.991,09
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	4.563,40	507,24	4.056,16
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.563,40	507,24	4.056,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.198.999,03	251.856,50	1.947.142,53
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.198.999,03	251.856,50	1.947.142,53
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.198.999,03	251.856,50	1.947.142,53
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.198.999,03	251.856,50	1.947.142,53
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.666.268,86	355.040,57	8.311.228,29
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	8.468.390,64	355.040,57	8.113.350,07
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.468.390,64	355.040,57	8.113.350,07
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	8.468.390,64	355.040,57	8.113.350,07
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.468.390,64	355.040,57	8.113.350,07
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	197.878,22	0,00	197.878,22
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.878,22	0,00	197.878,22
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	197.878,22	0,00	197.878,22
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	197.878,22	0,00	197.878,22
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.305.119,89	117.713.845,94	14.591.273,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	452.118,93	2.351,21	449.767,72
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	387.052,24	55,29	386.996,95
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	310.192,74	55,29	310.137,45
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	310.192,74	55,29	310.137,45
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.192,74	55,29	310.137,45
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	76.859,50	0,00	76.859,50
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	76.859,50	0,00	76.859,50
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	76.859,50	0,00	76.859,50
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	65.066,69	2.295,92	62.770,77
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.202,03	2.070,04	2.131,99
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.202,03	2.070,04	2.131,99
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.202,03	2.070,04	2.131,99
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	58.936,24	225,88	58.710,36
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	58.936,24	225,88	58.710,36
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	57.937,94	225,88	57.712,06
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	998,30	0,00	998,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.928,42	0,00	1.928,42
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.928,42	0,00	1.928,42
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.928,42	0,00	1.928,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.090.974.374,87	985.175.531,11	13.105.798.843,76
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.926.554.340,70	863.699.784,06	13.062.854.556,64
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.278.496.874,66	654.891.141,66	10.623.605.733,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.278.496.874,66	654.891.141,66	10.623.605.733,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.278.462.980,56	654.891.141,66	10.623.571.838,90
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.278.462.980,56	654.891.141,66	10.623.571.838,90
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.452,00	0,00	31.452,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.452,00	0,00	31.452,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	2.442,10	0,00	2.442,10
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	2.442,10	0,00	2.442,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.648.057.466,04	208.808.642,40	2.439.248.823,64
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.648.057.466,04	208.808.642,40	2.439.248.823,64
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.995.718,04	208.777.768,40	2.439.217.949,64
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	2.119.806.118,62	187.531.225,75	1.932.274.892,87
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	527.692.679,89	21.152.842,93	506.539.836,96

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	164.356.175,18	121.411.888,06	42.944.287,12
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	119.333.950,98	76.411.888,06	42.922.062,92
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.333.950,98	1.411.888,06	42.922.062,92
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.333.950,98	1.411.888,06	42.922.062,92
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	44.333.950,98	1.411.888,06	42.922.062,92
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	63.858,99	63.858,99	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.016,59	3.016,59	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	7.921.379,85	31.403,66	7.889.976,19
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.037.138,15	0,00	3.037.138,15
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
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	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	673.734,73	31.403,66	642.331,07
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	661.814,09	31.403,66	630.410,43
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.814,09	31.403,66	630.410,43
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	661.814,09	31.403,66	630.410,43
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	136.376,33	562,76	135.813,57
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	162.409,85	30.840,90	131.568,95
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	189.689,77	0,00	189.689,77
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	173.338,14	0,00	173.338,14
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	11.920,64	0,00	11.920,64
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.920,64	0,00	11.920,64
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	11.920,64	0,00	11.920,64
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.920,64	0,00	11.920,64
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.689,90	0,00	125.689,90
365000000 - -	0,00	125.689,90	0,00	125.689,90
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.689,90	0,00	125.689,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.689,90	0,00	125.689,90
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	74.607,69	0,00	74.607,69
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	51.082,21	0,00	51.082,21
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	95.175.258,91	7.469.969,12	87.705.289,79
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	516.799,54	24.255,31	492.544,23
371100000 - IMPOSTOS	0,00	508.975,25	24.082,24	484.893,01
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	13.556,03	0,00	13.556,03
371130100 - IMPOSTOS	0,00	13.556,03	0,00	13.556,03
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	13.556,03	0,00	13.556,03
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	427.901,15	0,00	427.901,15
371150100 - IMPOSTOS	0,00	427.901,15	0,00	427.901,15
371150105 - IPTU	0,00	424.464,73	0,00	424.464,73
371150107 - ISS	0,00	3.436,42	0,00	3.436,42
371200000 - TAXAS	0,00	7.824,29	173,07	7.651,22
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.868,39	0,00	6.868,39
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.868,39	0,00	6.868,39
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.868,39	0,00	6.868,39
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	857,50	173,07	684,43
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	857,50	173,07	684,43
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	857,50	173,07	684,43
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	98,40	0,00	98,40
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	98,40	0,00	98,40
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	98,40	0,00	98,40
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.658.459,37	7.445.713,81	87.212.745,56
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	94.650.559,37	7.445.713,81	87.204.845,56
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.650.559,37	7.445.713,81	87.204.845,56
372130200 - PIS/PASEP	0,00	94.650.559,37	7.445.713,81	87.204.845,56
372130201 - PIS/PASEP	0,00	94.650.559,37	7.445.713,81	87.204.845,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.089.507.296,44	1.418.028.707,55	1.671.478.588,89
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	64.156.198,18	3.386.471,52	60.769.726,66
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	64.156.198,18	3.386.471,52	60.769.726,66
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.156.198,18	3.386.471,52	60.769.726,66
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	64.156.198,18	3.386.471,52	60.769.726,66
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	53.487.601,80	3.243.333,11	50.244.268,69
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.169.196,38	143.138,41	9.026.057,97
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	34.463,20	0,00	34.463,20
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	34.463,20	0,00	34.463,20
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.463,20	0,00	34.463,20
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	34.463,20	0,00	34.463,20
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	34.463,20	0,00	34.463,20
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.025.086.349,81	1.414.642.236,03	1.610.444.113,78
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.186.677,93	0,00	1.186.677,93
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.186.677,93	0,00	1.186.677,93
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.186.677,93	0,00	1.186.677,93
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.186.677,93	0,00	1.186.677,93
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.400,09	1.120,23	12.279,86
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.400,09	1.120,23	12.279,86
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	13.400,09	1.120,23	12.279,86
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.400,09	1.120,23	12.279,86
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.014.377.228,08	1.414.108.207,36	1.600.269.020,72
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.014.369.507,53	1.414.108.207,36	1.600.261.300,17
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.014.369.507,53	1.414.108.207,36	1.600.261.300,17
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.014.369.507,53	1.414.108.207,36	1.600.261.300,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.509.043,71	532.908,44	8.976.135,27
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.509.043,71	532.908,44	8.976.135,27
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	9.508.413,55	532.908,44	8.975.505,11
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.950.196,48	532.908,44	8.417.288,04
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.611.364.696,33	27.738.583.821,50	24.127.219.125,17
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	705.678.372,68	1.618.881.650,18	913.203.277,50
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
412000000 - TAXAS	0,00	705.677.707,24	1.618.871.215,78	913.193.508,54
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	360.168.701,42	736.604.048,90	376.435.347,48
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.168.701,42	736.604.048,90	376.435.347,48
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.855,86	11.706.247,35	11.699.391,49
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.855,86	11.706.247,35	11.699.391,49
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	345.842.747,35	209.570.077,39	-136.272.669,96
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	638.175,61	25.041,70	-613.133,91
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.822.331,92	1.635.806,19	-2.186.525,73
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	373.016,35	0,00	-373.016,35
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	431.321,96	0,00	-431.321,96
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	196.355,52	0,00	-196.355,52
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	55.579,35	0,00	-55.579,35
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	76.255,18	0,00	-76.255,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	40.040,21	0,00	-40.040,21
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	83.593,00	0,00	-83.593,00
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	329.702.747,83	202.627.379,38	-127.075.368,45
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	107.929,40	0,00	-107.929,40
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.760.804,46	4.316.346,45	-3.444.458,01
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.554.596,56	965.503,67	-1.589.092,89
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.319.098,21	515.327.724,16	501.008.625,95
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.215.586,88	10.566.749,13	9.351.162,25
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.799.853,11	18.085.968,26	16.286.115,15
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	3.073.890,77	2.778.390,73
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	2.819.667,41	2.545.323,93
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	1.307.229,61	1.184.960,94
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	369.660,49	333.130,06
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	508.553,95	462.824,78
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	260.942,36	236.558,29
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	539.417,98	488.047,71
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	10.369.529,46	476.887.829,50	466.518.300,04
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	907.814,70	823.812,07
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	345.509.005,82	882.267.166,88	536.758.161,06
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.509.005,82	882.267.166,88	536.758.161,06
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	326.040.815,69	138.925.891,22	-187.114.924,47
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.982.819,59	216.785,02	-3.766.034,57
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	322.019.580,42	138.709.106,20	-183.310.474,22
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.415,68	0,00	-38.415,68
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	19.468.190,13	743.341.275,66	723.873.085,53
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	19.468.190,13	742.765.442,08	723.297.251,95
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	575.833,58	575.833,58
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.986.977,51	5.104.782.134,98	4.799.795.157,47
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	304.986.977,51	5.104.782.134,98	4.799.795.157,47
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	304.986.977,51	5.104.782.134,98	4.799.795.157,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.074.063,29	2.204.679.897,66	2.014.605.834,37
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	84.813.432,15	1.423.456.683,11	1.338.643.250,96
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	37.705.713,91	906.773.651,00	869.067.937,09
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.724.821,32	396.392.910,54	350.668.089,22
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.157,14	45.147.387,97	45.144.230,83
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	4.470,15	4.470,15
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.379.739,78	75.138.263,45	73.758.523,67
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	102.563.718,37	694.984.679,76	592.420.961,39
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	53.922.121,62	446.132.949,92	392.210.828,30
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	83.837.313,60	67.919.189,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.696.912,77	86.238.534,79	83.541.622,02
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	36.572,50	2.949.222,32	2.912.649,82
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	3.347.651,44	3.346.431,42
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.659.120,25	79.941.661,03	77.282.540,78
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	114.912.914,22	2.900.102.237,32	2.785.189.323,10
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	114.627.319,02	2.115.057.166,96	2.000.429.847,94
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	106.307.801,11	1.958.114.455,03	1.851.806.653,92
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	19.698.665,71	19.698.665,71
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.319.517,91	137.244.046,22	128.924.528,31
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	785.045.070,36	784.759.475,16
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	785.045.070,36	784.759.475,16
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	341.884.399,00	573.210.356,37	231.325.957,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	341.884.399,00	573.210.356,37	231.325.957,37
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	341.884.399,00	573.210.356,37	231.325.957,37
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.500.093,92	489.873.315,17	150.373.221,25
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.474,93	8.507.123,00	8.497.648,07
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	9.474,93	8.507.123,00	8.497.648,07
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	994.610,37	11.403.069,35	10.408.458,98
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	937.577,19	11.173.815,53	10.236.238,34
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.304.517,74	37.281.617,25	32.977.099,51

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.304.517,74	37.281.617,25	32.977.099,51
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	172.780,67	4.432.694,65	4.259.913,98
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	172.780,67	4.432.694,65	4.259.913,98
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	421.561,42	375.442,35
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.119,07	421.561,42	375.442,35
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	969.454,37	39.135.396,02	38.165.941,65
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	969.454,37	39.135.396,02	38.165.941,65
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	195.069,00	52.980.601,56	52.785.532,56
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	195.069,00	52.980.601,56	52.785.532,56
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.327,96	11.880,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.327,96	11.880,96
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.623,89	335.299.752,81	2.880.128,92
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.623,89	335.299.752,81	2.880.128,92
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.384.149,68	83.236.049,24	80.851.899,56
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.363.526,40	6.617.873,92	4.254.347,52
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.363.526,40	6.617.873,92	4.254.347,52
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	360.228,34	339.605,06
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	360.228,34	339.605,06
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	155,40	100.991,96	100.836,56
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	155,40	100.991,96	100.836,56
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	155,40	100.991,96	100.836,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.916.830,98	156.098.208,75	144.181.377,77
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	144.182,67	1.011.859,93	867.677,26
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	61.666,83	0,00	-61.666,83
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.666,83	0,00	-61.666,83
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	61.666,83	0,00	-61.666,83
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	61.666,83	0,00	-61.666,83
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	82.515,84	1.011.859,93	929.344,09
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.515,84	1.011.859,93	929.344,09
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	82.515,84	1.011.859,93	929.344,09
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	82.515,84	1.011.859,93	929.344,09
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	57.276,63	255.780,92	198.504,29
444000000 - -	0,00	57.276,63	255.780,92	198.504,29
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.276,63	255.780,92	198.504,29
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	201.681,59	163.057,91
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	201.681,59	163.057,91
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	18.652,95	54.099,33	35.446,38
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	18.652,95	54.099,33	35.446,38
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.715.371,68	154.830.567,90	143.115.196,22
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.580,53	187.929,25	176.348,72
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.580,53	187.929,25	176.348,72
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	11.580,53	187.929,25	176.348,72
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	11.580,53	187.928,93	176.348,40
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,32	0,32
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.703.791,15	154.642.638,65	142.938.847,50
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.703.791,15	154.642.638,65	142.938.847,50
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	135.798,33	3.664.583,18	3.528.784,85
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.651,58	425.201,68	417.550,10
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	128.146,75	3.239.381,50	3.111.234,75
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	11.567.992,82	150.977.994,16	139.410.001,34
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	11.567.992,82	150.485.638,41	138.917.645,59
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	2.220.438.604,25	19.802.476.259,87	17.582.037.655,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	936.609.050,35	16.911.385.549,89	15.974.776.499,54
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	652.256.944,51	11.370.303.421,97	10.718.046.477,46
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	652.256.944,51	11.370.303.421,97	10.718.046.477,46
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.834.011,22	198.632.877,53	196.798.866,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.834.011,22	198.632.877,53	196.798.866,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.369.280,06	11.171.552.101,15	10.521.182.821,09
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.369.280,06	11.171.552.101,15	10.521.182.821,09
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	31.452,00	31.452,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	31.452,00	31.452,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	86.991,29	33.338,06
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	86.991,29	33.338,06
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.868.194,22	3.208.586.909,84	2.948.718.715,62
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	259.868.194,22	3.208.586.909,84	2.948.718.715,62
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	256.704.446,37	3.173.844.791,36	2.917.140.344,99
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	235.541.719,24	2.599.087.836,79	2.363.546.117,55
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.162.727,13	527.803.943,42	506.641.216,29
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.747,85	34.742.118,48	31.578.370,63
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.163.747,85	34.667.510,79	31.503.762,94
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	2.880.270.335,16	1.599.394.573,56
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.280.875.761,60	2.880.193.946,72	1.599.318.185,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.875.761,60	2.880.193.946,72	1.599.318.185,12
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.280.875.761,60	2.880.193.946,72	1.599.318.185,12
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.755.062,01	532.084.721,44	461.329.659,43
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.375.065,50	527.442.938,49	458.067.872,99
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	4.480.424,30	3.118.159,73
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	76.388,44	76.388,44
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	76.388,44	76.388,44
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	76.388,44	76.388,44
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.388,44	76.388,44
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.704.592,30	10.426.526,00	7.721.933,70
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.119,10	443.906,39	425.787,29
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.119,10	443.906,39	425.787,29
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	18.119,10	443.906,39	425.787,29
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	10.853,30	338.270,69	327.417,39
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
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	3.250.052,60	51.117.968,47	47.867.915,87
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.250.042,92	23.759.739,82	20.509.696,90
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.250.042,92	6.514.418,84	3.264.375,92
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.250.042,92	6.514.418,84	3.264.375,92
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110199 - REAValiaÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110200 - REAValiaÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.250.042,92	6.500.085,84	3.250.042,92
461110201 - REAValiaÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.250.042,92	6.500.085,84	3.250.042,92
461900000 - REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAValiaÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	27.320.011,29	27.320.001,61
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	27.320.011,29	27.320.001,61
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,68	27.320.011,29	27.320.001,61
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	94.906,08	94.906,08
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	94.906,08	94.906,08
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
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	23.209.459,31	432.017.242,88	408.807.783,57
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.352.767,68	11.759.259,23	4.406.491,55
491000000 - -	0,00	7.352.767,68	11.759.259,23	4.406.491,55
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.352.767,68	11.759.259,23	4.406.491,55
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.352.767,68	11.759.259,23	4.406.491,55
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	169.017,68	159.248,72	-9.768,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	1.750,00	304.950,00	303.200,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	7.182.000,00	11.295.060,51	4.113.060,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.856.691,63	420.257.983,65	404.401.292,02
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	351.494,69	100.164.219,31	99.812.724,62
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.494,69	100.164.219,31	99.812.724,62
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	100.164.219,31	99.812.724,62
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	100.164.219,31	99.812.724,62
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.001.297,67	78.828.830,94	73.827.533,27
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.001.258,62	78.798.635,71	73.797.377,09
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.001.258,62	78.798.635,71	73.797.377,09
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	5.000,00	77.065,10	72.065,10
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.491.944,79	76.094.548,72	71.602.603,93
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	504.313,83	2.627.021,89	2.122.708,06
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
499520101 - RECINTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.405,44	35.018.098,25	34.977.692,81
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.705,40	2.533.027,83	2.496.322,43
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.993.928,48	1.993.928,48
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	742.489,11	742.489,11
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.251.439,37	1.251.439,37
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.705,40	539.099,35	502.393,95
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	7.326,30	23.464,94	16.138,64
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	29.379,10	515.634,41	486.255,31
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	32.425.550,57	32.421.850,53
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	32.425.550,57	32.421.850,53
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	32.394.655,39	32.390.955,35
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.004,80	5.004,80
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.004,80	5.004,80
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.004,80	5.004,80
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	54.515,05	54.515,05
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.515,05	54.515,05
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.515,05	54.515,05

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.463.493,83	206.246.835,15	195.783.341,32
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.463.493,83	206.246.835,15	195.783.341,32
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.463.493,83	206.246.835,15	195.783.341,32
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	4.310.465,00	119.121.905,00	114.811.440,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	620.400,00	16.672.800,00	16.052.400,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	503.745,00	7.092.215,00	6.588.470,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.388.028,93	16.982.844,45	14.594.815,52
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	10.420,83	188.005,29	177.584,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	961,37	4.065,83	3.104,46
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.411.888,06	44.333.950,98	42.922.062,92
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.217.584,64	1.841.715,27	624.130,63
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	102.917.062.833,84	16.327.766.488,06	89.411.648.671,59
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.917.062.833,84	16.327.766.488,06	86.589.296.345,78
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.761.596.072,44	1.366.424.375,54	20.395.171.696,90
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.237.867.059,00	54.933.414,00	21.182.933.645,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
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	81.155.466.761,40	14.961.342.112,52	66.194.124.648,88
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.448.140.896,20	7.652.537.788,15	25.795.603.108,05
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.486.736.787,80	22.500.000,00	2.464.236.787,80
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.486.736.787,80	22.500.000,00	2.464.236.787,80
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.486.736.787,80	22.500.000,00	2.464.236.787,80
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.904.508.179,55	4.904.508.179,55	-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	2.416.743.528,83	22.500.000,00	2.394.243.528,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.416.743.528,83	22.500.000,00	2.394.243.528,83
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.372.771.391,75	-2.350.271.391,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.372.771.391,75	-2.350.271.391,75
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.395.271.391,75	2.509.236.787,80	-113.965.396,05
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.395.271.391,75	2.509.236.787,80	-113.965.396,05
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	31.757.923,85	2.382.029.315,60	-2.350.271.391,75
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	9.250.395,52	9.250.395,52	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	9.250.395,52	0,00	9.250.395,52
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	9.250.395,52	-9.250.395,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.372.771.391,75	-2.350.271.391,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.372.771.391,75	-2.350.271.391,75
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	15.053.298.832,20	1.285.831.068,54	13.767.467.763,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.037.587.157,57	1.285.429.246,22	13.752.157.911,35
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.037.587.157,57	1.285.429.246,22	13.752.157.911,35
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.037.587.157,57	1.285.429.246,22	13.752.157.911,35
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	15.711.674,63	401.822,32	15.309.852,31
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.711.674,63	401.822,32	15.309.852,31
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.711.674,63	401.822,32	15.309.852,31
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.084.142.599,30	3.063.067.195,70	10.021.075.403,60
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.084.142.599,30	3.063.067.195,70	10.021.075.403,60
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.084.142.599,30	3.063.067.195,70	10.021.075.403,60
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.084.142.599,30	3.063.067.195,70	10.021.075.403,60
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.569.884.433,70	2.959.906.060,13	16.609.978.373,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.569.884.433,70	2.959.906.060,13	16.609.978.373,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.569.884.433,70	2.959.906.060,13	16.609.978.373,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.959.581.499,66	164.674,02	5.959.416.825,64
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.605.632.529,38	205.577.213,28	13.400.055.316,10
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.670.404,66	2.754.163.496,83	-2.749.493.092,17
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	217.918.157.973,79	304.507.454.319,57	89.411.648.671,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	216.749.809.176,61	303.339.105.522,39	86.589.296.345,78
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.186.690.643,29	76.581.862.340,19	20.395.171.696,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.192.298.112,00	41.755.988.603,73	5.563.690.491,73
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.192.298.112,00	41.755.988.603,73	5.563.690.491,73
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.192.298.112,00	41.755.988.603,73	5.563.690.491,73
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.192.298.112,00	41.755.988.603,73	5.563.690.491,73
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.153.804.816,43	34.351.607.447,04	15.197.802.630,61
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.153.804.816,43	34.351.607.447,04	15.197.802.630,61
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.153.804.816,43	34.351.607.447,04	15.197.802.630,61
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.153.804.816,43	34.351.607.447,04	15.197.802.630,61
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	840.587.714,86	474.266.289,42	-366.321.425,44
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	836.191.724,91	474.261.236,04	-361.930.488,87
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	716.191.724,91	354.261.236,04	-361.930.488,87
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	44.333.950,98	1.411.888,06	-42.922.062,92
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	671.857.773,93	352.849.347,98	-319.008.425,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.395.989,95	5.053,38	-4.390.936,57
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	4.395.989,95	5.053,38	-4.390.936,57
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.395.989,95	5.053,38	-4.390.936,57
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	160.563.118.533,32	226.757.243.182,20	66.194.124.648,88
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	130.132.079.600,57	155.826.740.666,70	25.694.661.066,13
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.868.788.695,61	58.988.786.217,79	5.119.997.522,18
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.868.788.695,61	58.988.786.217,79	5.119.997.522,18
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.868.788.695,61	58.988.786.217,79	5.119.997.522,18
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	31.228.522.693,27	35.193.207.863,65	3.964.685.170,38
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	31.228.522.693,27	35.193.207.863,65	3.964.685.170,38
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	30.724.108.291,06	30.724.732.603,01	624.311,95
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	504.414.402,21	4.468.475.260,64	3.964.060.858,43
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	45.034.768.211,69	61.644.746.585,26	16.609.978.373,57
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.486.335.626,84	22.719.862.301,39	233.526.674,55
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.486.335.626,84	22.719.862.301,39	233.526.674,55
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.171.687,51	225.363.083,53	20.191.396,02
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.171.687,51	225.363.083,53	20.191.396,02
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.588.428.175,25	20.733.684.388,91	1.145.256.213,66
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.588.428.175,25	20.733.684.388,91	1.145.256.213,66
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.754.832.722,09	17.965.836.811,43	15.211.004.089,34
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.468.170.313,77	14.681.997.276,97	12.213.826.963,20
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	286.662.408,32	3.283.839.534,46	2.997.177.126,14
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.302.267.317,60	15.170.677.123,18	13.868.409.805,58
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.287.652.362,85	15.017.040.092,89	13.729.387.730,04
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.287.652.362,85	15.017.040.092,89	13.729.387.730,04
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.287.652.362,85	15.017.040.092,89	13.729.387.730,04
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.614.954,75	153.637.030,29	139.022.075,54
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.614.954,75	153.637.030,29	139.022.075,54
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.614.954,75	153.637.030,29	139.022.075,54
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.063.067.195,70	13.084.142.599,30	10.021.075.403,60
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.063.067.195,70	13.084.142.599,30	10.021.075.403,60
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.063.067.195,70	13.084.142.599,30	10.021.075.403,60
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.063.067.195,70	13.084.142.599,30	10.021.075.403,60
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.065.704.419,45	42.675.682.793,02	16.609.978.373,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	26.065.704.419,45	42.675.682.793,02	16.609.978.373,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.065.704.419,45	42.675.682.793,02	16.609.978.373,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.486.335.626,84	22.719.862.301,39	233.526.674,55
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	205.171.687,51	225.363.083,53	20.191.396,02
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.374.197.105,10	19.730.457.408,10	16.356.260.303,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	1.168.348.797,18	1.168.348.797,18	2.822.352.325,81
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.494.711,75	68.558.036,05	68.558.036,05	42.494.711,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.245.835,22	22.713.041,73	21.467.206,51
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.245.835,22	22.713.041,73	21.467.206,51
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.245.835,22	22.713.041,73	21.467.206,51
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.236.952,83	22.252.417,46	21.015.464,63
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	8.882,39	460.624,27	451.741,88
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20
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	1.099.790.761,13	1.099.790.761,13	2.779.857.614,06
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.098.176.762,60	1.613.998,53	1.683.294.849,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.098.176.762,60	1.613.998,53	1.683.294.849,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.098.176.762,60	1.613.998,53	1.683.294.849,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.098.176.762,60	1.613.998,53	1.683.294.849,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.097.235.158,91	1.095.623.424,12
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.097.235.158,91	1.095.623.424,12
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.097.235.158,91	1.095.623.424,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.609.685,19	1.095.875.844,73	1.094.266.159,54
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.049,60	1.359.314,18	1.357.264,58
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	232.933.466.657,51	125.180.249.216,53	218.205.908.142,01
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	659.111.702,95	85.460.600,32	13.034.459.533,32
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	1.097.203,67	0,00	2.871.008.204,59
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	687.377,12	0,00	2.869.079.160,72
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	687.377,12	0,00	2.869.079.160,72
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.868.391.783,60	687.377,12	0,00	2.869.079.160,72
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	87.377,14	0,00	4.370.057,83
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	658.014.499,28	85.460.600,32	10.163.451.328,73
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	2.790.307,43	0,00	2.844.423.189,01
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	2.790.307,43	0,00	2.844.423.189,01
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	2.790.307,43	0,00	2.844.423.189,01
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	2.790.307,43	0,00	2.844.423.189,01
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	655.224.191,85	85.460.600,32	7.319.028.139,72
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.264.548,19	655.224.191,85	85.460.600,32	7.319.028.139,72
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	655.224.191,85	85.460.600,32	7.319.028.139,72
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	655.224.191,85	85.460.600,32	7.319.028.139,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	141.072.237.283,23	71.771.450.288,01	143.078.123.401,89
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	41.487.297.916,88	22.436.054.098,57	90.036.257.991,44
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	41.487.297.916,88	22.436.054.098,57	90.036.257.991,44
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	41.487.297.916,88	22.436.054.098,57	90.036.257.991,44
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	41.487.297.916,88	22.436.054.098,57	90.036.257.991,44
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	41.487.297.916,88	22.436.054.098,57	90.036.257.991,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.125.936.319,84	1.503.680.583,93	5.414.577.969,45
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.125.936.319,84	1.503.680.583,93	5.414.577.969,45
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.025.841.701,08	1.493.040.556,08	2.532.801.145,00
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.025.841.701,08	1.493.040.556,08	2.532.801.145,00
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.003.134.644,41	1.492.033.536,66	2.511.101.107,75
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	100.094.618,76	10.640.027,85	2.881.776.824,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	100.094.618,76	10.640.027,85	2.881.776.824,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	100.094.618,76	10.640.027,85	2.881.776.824,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.459.003.046,51	47.831.715.605,51	47.627.287.441,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	95.459.003.046,51	47.831.715.605,51	47.627.287.441,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.057.648.509,76	45.225.964.176,81	21.831.684.332,95
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.057.648.509,76	45.225.964.176,81	21.831.684.332,95
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	67.057.648.509,76	45.225.964.176,81	21.831.684.332,95
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.401.354.536,75	2.605.751.428,70	25.795.603.108,05
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.401.354.536,75	2.605.751.428,70	25.795.603.108,05
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.401.354.536,75	2.605.751.428,70	25.795.603.108,05
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	91.202.117.671,33	53.323.338.328,20	62.093.325.206,80
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	126.089.196,84	26.859.098,89	782.730.715,84
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	16.252.834,46	4.019.390,52	671.390.051,79
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	16.252.834,46	4.019.390,52	671.390.051,79
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	16.152.467,66	3.751.741,52	662.157.456,10
797110301 - EM CAUCAO	811.555,81	3.457,60	0,00	815.013,41
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	355.279.085,91	15.327.238,01	3.751.069,95	366.855.253,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	562.011,18	875.762,80	3.169.383.011,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	562.011,18	875.762,80	3.169.383.011,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	562.011,18	875.762,80	3.169.383.011,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	562.011,18	875.762,80	3.169.383.011,08
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	111.623,81	318.682,24	8.355.530,64
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
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.361.348.483,08	90.551.737.449,87	51.984.112.504,97	58.928.973.427,98
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.770.768.799,07	50.375.703.228,09	12.777.002.257,40	55.369.469.769,76
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.112.269,51	8.661.632.130,24	7.866.412.668,26	943.331.731,49
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	571.286.389,33	13.588.771,53	557.697.617,80
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	571.286.389,33	13.588.771,53	557.697.617,80
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	59.081.434,61	13.304.179,52	45.777.255,09
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.526.307,91	23.198,84	5.503.109,07
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.555.126,70	13.280.980,68	40.274.146,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	252.038.681,59	12.398.870,03	239.639.811,56
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	252.038.681,59	12.398.870,03	239.639.811,56
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	7.527.624.340,71	7.527.624.340,71	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	45.731.726,67	3.739.023.462,52	3.784.743.627,13	11.562,06
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-45.731.726,67	3.784.743.627,13	3.739.023.462,52	-11.562,06
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.024.350,54	1.832.900,52	191.450,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.832.900,52	2.024.350,54	-191.450,02
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	167.734.686,27	162.916.804,05	19.806.681,78
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	85.113.298,69	83.334.460,67	15.665.650,93
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.808.087,66	76.801.085,09	7.002,57
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	5.812.634,72	2.781.258,29	4.030.069,91
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	38.781.247,33	38.768.698,27	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	38.768.698,27	38.768.698,27	0,00
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	0,00	82.580,94
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	0,00	82.580,94
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	19.902.948.417,47	3.525.734.615,67	33.999.870.331,36
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	19.902.948.417,47	3.525.734.615,67	33.999.870.331,36
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.622.656.529,56	19.902.948.417,47	3.525.734.615,67	33.999.870.331,36
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.811.122.680,38	1.384.854.973,47	20.426.267.706,91
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.811.122.680,38	1.384.854.973,47	20.426.267.706,91
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	20.510.646.309,16	1.379.996.600,51	19.130.649.708,65
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.300.476.371,22	4.858.372,96	1.295.617.998,26
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	40.172.471.799,83	39.187.980.546,78	3.185.592.942,11
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	40.172.471.799,83	39.187.980.546,78	3.185.592.942,11
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	40.172.471.799,83	39.187.980.546,78	3.185.592.942,11
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	40.172.471.799,83	39.187.980.546,78	3.185.592.942,11
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	19.129.700,79	373.910.716,11
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	19.129.700,79	373.910.716,11
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	19.129.700,79	373.910.716,11
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	19.129.700,79	373.910.716,11
800000000 - CONTROLES CREDITORES	110.452.690.701,03	328.116.550.620,28	435.869.768.061,26	218.205.908.142,01
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	807.011.488,61	1.380.662.591,24	13.034.459.533,32
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	115.107.198,15	116.204.401,82	2.871.008.204,59
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	115.008.798,15	115.696.175,27	2.869.079.160,72
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	115.008.798,15	115.696.175,27	2.869.079.160,72
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.868.391.783,60	115.008.798,15	115.696.175,27	2.869.079.160,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.267.110.740,61	64.868.397,83	3.992.340,31	1.206.234.683,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.445.069,58	6.037.925,64	0,00	124.407.143,94
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	234.031.514,84	38.945.980,41	39.477.631,76	234.563.166,19
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.217.373.494,66	5.156.494,27	35.553.640,08	1.247.770.640,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	98.400,00	409.826,55	330.610,07
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	98.400,00	1.598.433,80
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	691.904.290,46	1.264.458.189,42	10.163.451.328,73
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	17.193.005,46	19.983.312,89	2.844.423.189,01
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	17.193.005,46	19.983.312,89	2.844.423.189,01
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.841.632.881,58	17.193.005,46	19.983.312,89	2.844.423.189,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	213.645.304,00	6.049.369,96	2.820.034,33	210.415.968,37
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	851.784.445,43	10.419.181,28	6.773.824,18	848.139.088,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.249.059,09	721.937,02	9.967.037,24	109.494.159,31
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	422.417,14	5.661.848,30
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	674.711.285,00	1.244.474.876,53	7.319.028.139,72
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	6.749.264.548,19	674.711.285,00	1.244.474.876,53	7.319.028.139,72
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.683.036.401,24	484.296.111,43	678.046.034,25	5.876.786.324,06
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.421.179.245,97	323.169.417,95	668.632.170,81	5.766.641.998,83
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	247.238.456,34	161.126.693,48	7.517.527,44	93.629.290,30
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	190.415.173,57	566.428.842,28	1.442.241.815,66
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.021.044.415,55	179.259.385,87	401.246.024,79	1.243.031.054,47
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	45.183.731,40	663.747,18	1,00	44.519.985,22

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	9.614.096,39	160.334.016,98	150.719.920,59
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	231.573.641.595,75	300.874.428.590,97	143.078.123.401,89
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	103.780.917.445,89	122.832.161.264,20	90.036.257.991,44
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	103.780.917.445,89	122.832.161.264,20	90.036.257.991,44
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	52.884.704.136,29	53.510.764.644,69	-1.059.389.323,04
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.685.449.831,44	52.884.704.136,29	53.510.764.644,69	-1.059.389.323,04
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	52.884.704.136,29	53.510.764.644,69	-1.059.389.323,04
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.343.358,24	22.894.150.562,09	23.105.548.064,42	253.740.860,57
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	22.688.822.028,52	22.880.125.454,14	233.526.674,55
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	22.688.822.028,52	22.880.125.454,14	233.526.674,55
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	205.328.533,57	225.422.610,28	20.214.186,02
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	205.328.533,57	225.422.610,28	20.214.186,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.844.208.162,26	25.426.847.032,08	25.573.885.874,40	3.991.247.004,58
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	18.685.629.932,69	18.734.749.353,81	2.829.128.388,69
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	18.685.629.932,69	18.734.749.353,81	2.829.128.388,69
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	3.406.379.331,08	3.476.563.302,52	947.043.545,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	3.406.379.331,08	3.476.563.302,52	947.043.545,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.334.837.768,31	3.362.573.218,07	215.075.069,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.334.837.768,31	3.362.573.218,07	215.075.069,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.523.364.657,40	19.554.447.826,78	81.403.961.739,86
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.523.364.657,40	19.554.447.826,78	81.403.961.739,86
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.276.932.604,65	1.879.628.817,09	8.558.324.711,61	43.955.628.499,17
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.095.945.965,83	643.735.840,31	10.996.123.115,17	37.448.333.240,69
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	51.851.058,03	1.087.514.853,91	5.446.697.709,47
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	51.851.058,03	1.087.514.853,91	5.446.697.709,47
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	691.037.715,75	937.052,76	127.013.642,46	817.114.305,45

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	3.719.996.197,84	50.914.005,27	960.501.211,45	4.629.583.404,02
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.152.868.823,86	4.775.124.559,77	5.414.577.969,45
822100000 - COTA DE DESPESA	2.792.322.233,54	2.152.868.823,86	4.775.124.559,77	5.414.577.969,45
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.152.868.823,86	4.775.124.559,77	5.414.577.969,45
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.493.040.556,08	4.025.841.701,08	2.532.801.145,00
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.492.033.536,66	4.003.134.644,41	2.511.101.107,75
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	540.773.856,64	174.230.313,90	1.931.301.601,12
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	69.436.810,59	134.810.736,06	65.373.925,47
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.705.272,09	162.649,80	-27.542.622,29
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	35.580,40	1.711.283,69	1.675.703,29
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.297.845.143,86	411.658.670,71	36.986.901,84	1.923.173.374,99
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	558.742,51	543.452,85
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	494.477.089,68	116.127.077,38	468.075.274,99	846.425.287,29
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	55.565.618,26	56.903.832,87	1.338.214,61
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	494.477.089,68	60.561.459,12	411.171.442,12	845.087.072,68
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.927.333,76	106.977.269,80	104.049.936,04
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.470.846,52	51.081.300,75	48.610.454,23
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.487,24	55.895.969,05	55.439.481,81
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	125.639.855.326,00	173.267.142.767,00	47.627.287.441,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	125.639.855.326,00	173.267.142.767,00	47.627.287.441,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	44.327.366.378,21	66.159.050.711,16	21.831.684.332,95
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.843.376.298,99	48.251.057.769,49	4.407.681.470,50
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.843.376.298,99	48.251.057.769,49	4.407.681.470,50
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	483.990.079,22	17.907.992.941,67	17.424.002.862,45
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	483.990.079,22	17.907.992.941,67	17.424.002.862,45
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	81.312.488.947,79	107.108.092.055,84	25.795.603.108,05
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.982.219.631,01	29.389.759.018,18	4.407.539.387,17
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.982.219.631,01	29.389.759.018,18	4.407.539.387,17
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.510.382.704,64	37.223.465.151,60	713.082.446,96
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.510.382.704,64	37.223.465.151,60	713.082.446,96
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	504.414.402,21	4.468.475.260,64	3.964.060.858,43
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	504.414.402,21	4.468.475.260,64	3.964.060.858,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	16.355.566.149,80	16.456.508.191,72	100.942.041,92
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.053.298.832,20	1.285.831.068,54	-13.767.467.763,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.302.267.317,60	15.170.677.123,18	13.868.409.805,58
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.959.906.060,13	19.569.884.433,70	16.609.978.373,57
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.959.906.060,13	19.569.884.433,70	16.609.978.373,57
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	95.735.897.535,92	133.614.676.879,05	62.093.325.206,80
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	875.762,80	562.011,18	3.169.383.011,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	875.762,80	562.011,18	3.169.383.011,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	875.762,80	562.011,18	3.169.383.011,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	875.762,80	562.011,18	3.169.383.011,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	875.762,80	562.011,18	3.169.383.011,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	21.035.449.223,08	94.400.423.454,21	132.980.449.125,25	59.615.474.894,12
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.444.869.539,07	54.211.033.423,26	91.822.135.120,09	56.055.971.235,90
899110000 - OUTROS CONTROLES	822.213.009,51	1.040.139.552,44	1.847.759.740,56	1.629.833.197,63
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	590.375.670,86	1.148.073.288,66	557.697.617,80
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	579.556.913,25	582.105.146,94	2.548.233,69
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	10.818.757,61	565.968.141,72	555.149.384,11
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	5.526.307,91	5.503.109,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.198,84	5.346.058,42	5.322.859,58
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	180.249,49	180.249,49
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>28.002.356,50</i>	<i>28.189.807,98</i>	<i>187.451,48</i>
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
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>106.091.208,22</i>	<i>146.177.902,76</i>	<i>40.086.694,54</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	37.949.707,51	38.271.023,42	321.315,91
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.838.255,22	6.838.255,22	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	42.436.213,00	42.752.543,34	316.330,34
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.606.143,00	5.606.143,00	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.998.579,51	36.278.772,94	30.280.193,43
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.198,84	5.582.094,36	5.558.895,52
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.538.722,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.538.722,41</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.398.870,03</i>	<i>252.038.681,59</i>	<i>239.639.811,56</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.398.870,03	252.038.681,59	239.639.811,56
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>14.988.799,56</i>	<i>162.916.804,05</i>	<i>167.734.686,27</i>	<i>19.806.681,78</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	83.334.460,67	85.113.298,69	15.665.650,93
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.801.085,09	76.808.087,66	7.002,57
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	2.781.258,29	5.812.634,72	4.030.069,91
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	665,20	103.958,37
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>38.768.698,27</i>	<i>38.781.247,33</i>	<i>12.549,06</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.549,06	12.549,06
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.768.698,27	38.768.698,27	0,00
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.580,94</i>	<i>82.580,94</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	82.580,94	82.580,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.751.741,52	16.152.467,66	761.020.168,79
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	672.642.665,36	3.751.741,52	16.152.467,66	685.043.391,50
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	51.786.038.897,35	68.163.252.699,15	33.999.870.331,36
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	51.786.038.897,35	68.163.252.699,15	33.999.870.331,36
899120101 - PDS A EMITIR	15.733.827.922,93	22.990.167.854,14	22.221.968.091,97	14.965.628.160,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.415.429,42	3.982.983.450,91	4.014.652.126,41	890.084.104,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.011.969.032,12	19.142.070.938,96	19.959.390.122,25	1.829.288.215,41
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.444.145,09	3.131.484.333,94	3.169.999.629,88	56.959.441,03
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.471.016.951,79	15.800.125.539,16	13.329.108.587,37
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.251.842,46	2.469.443.595,74	2.422.191.753,28
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	21.063.525,15	527.673.593,74	506.610.068,59
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.384.854.973,47	21.811.122.680,38	20.426.267.706,91
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.384.854.973,47	21.811.122.680,38	20.426.267.706,91
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.379.996.600,51	20.510.646.309,16	19.130.649.708,65
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.858.372,96	1.300.476.371,22	1.295.617.998,26
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	40.169.696.496,33	41.154.187.749,38	3.185.592.942,11
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	40.169.696.496,33	41.154.187.749,38	3.185.592.942,11
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	40.169.696.496,33	41.154.187.749,38	3.185.592.942,11
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030.249.857,97	36.840.766.398,16	37.797.409.689,81	2.986.893.149,62
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	170.851.831,09	3.283.930.098,17	3.311.695.478,63	198.617.211,55
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	82.580,94	82.580,94
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	19.693.534,62	4.126.255,78	373.910.716,11
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	19.693.534,62	4.126.255,78	373.910.716,11
899410100 - RESTOS A PAGAR	191.963.996,58	567.133,79	2.049,60	191.398.912,39
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	187.395.973,60	567.133,79	2.049,60	186.830.889,41
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	19.041.432,32	4.093.454,30	167.367.206,22

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410201 - CONSIGNACOES	133.944.860,06	14.582.555,96	4.006.151,98	123.368.456,08
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	48.370.324,18	4.458.876,36	87.302,32	43.998.750,14
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.198.814,13	84.968,51	30.751,88	15.144.597,50
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	84.968,51	30.751,88	1.252.015,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	198.213.489.307,91	121.203.648.930,30	126.323.953.857,46	193.093.184.380,75
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	169.235.629.184,58	169.692.930.937,98	198.670.791.061,31
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	34.170.415.946,32	4.465.590.140,59	29.704.825.805,73
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.611.364.696,33	27.738.583.821,50	24.127.219.125,17
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	102.917.062.833,84	16.327.766.488,06	89.411.648.671,59
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	217.918.157.973,79	304.507.454.319,57	89.411.648.671,59
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	232.933.466.657,51	125.180.249.216,53	218.205.908.142,01
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	110.452.690.701,03	328.116.550.620,28	435.869.768.061,26	218.205.908.142,01