

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	198.213.489.307,91	127.494.720.864,26	133.254.148.928,70	192.454.061.243,47
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.634.439.459,52	125.221.356.909,25	131.732.227.561,21	9.123.568.807,56
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.524.974,51	77.423.316.165,01	77.855.057.642,56	1.196.783.496,96
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.524.974,51	77.423.316.165,01	77.855.057.642,56	1.196.783.496,96
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.546.628,97	74.633.542.202,67	74.310.904.535,33	865.184.296,31
111110100 - CAIXA	866,60	65.000,00	60.697,37	5.169,23
111110101 - CAIXA	866,60	65.000,00	60.697,37	5.169,23
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	29.414.355.246,62	29.319.011.367,64	95.343.878,98
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	29.136.002.066,01	29.043.815.882,73	92.186.183,28
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	152.846.022,19	151.569.705,89	1.276.316,30
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.507.158,42	123.625.779,02	1.881.379,40
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	455.646.461,72	44.982.083.179,04	44.849.389.339,33	588.340.301,43
111111901 - BANCO ITAU S/A	862.948,01	5.207.065.440,89	5.207.927.330,64	1.058,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	431.852.869,55	17.831.921.696,36	17.694.674.335,84	569.100.230,07
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.001.660,29	15.878.966.085,55	15.880.802.224,47	165.521,37
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.923.974,73	1.362.436.894,36	1.364.287.377,36	19.073.491,73
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	236.890.111,14	142.294.465,12	181.489.332,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	9.519.883,50	488.653,57	297.567,95	9.710.969,12
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.373.802,63	236.401.457,57	141.996.897,17	171.778.363,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.085.978.345,54	2.789.773.962,34	3.544.153.107,23	331.599.200,65
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.085.978.345,54	2.789.773.962,34	3.544.153.107,23	331.599.200,65
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.008.472,37	1.202.929.546,18	1.216.113.667,55	137.824.351,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.123.487,61	1.112.822.990,56	1.388.751.354,70	167.195.123,47
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	672.878,26	258.051,48	414.826,78
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.353.336.844,73	4.411.290.949,17	4.650.476.714,75	1.114.151.079,15
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	665.825.280,40	1.081.567.631,02	365.419.821,82
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.296,87	1.212.296,87	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.296,87	1.212.296,87	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.212.296,87	1.212.296,87	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.080.355.334,15	365.419.821,82
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.080.355.334,15	365.419.821,82
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.080.355.334,15	365.419.821,82
112200000 - CLIENTES	46.580.338,11	237.326.619,06	241.385.102,01	42.521.855,16
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.934.909,58	160.373.991,02	162.762.369,87	12.546.530,73
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.934.909,58	160.373.991,02	162.762.369,87	12.546.530,73
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.860.960,98	160.373.991,02	162.762.369,87	12.472.582,13
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.597.255,13	76.840.378,42	78.532.613,55	29.905.020,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.597.255,13	76.840.378,42	78.532.613,55	29.905.020,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.597.255,13	76.840.378,42	78.532.613,55	29.905.020,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	112.249,62	90.118,59	70.304,43
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	112.249,62	90.118,59	70.304,43
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	112.249,62	90.118,59	70.304,43
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	524.605.334,18	3.503.279.611,84	3.321.675.543,85	706.209.402,17
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	329.479.793,22	3.391.130.370,28	3.217.806.488,78	502.803.674,72
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.620.191,59	3.388.325.317,46	3.215.403.599,55	501.541.909,50
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	2.077.153.326,37	2.071.253.915,29	225.254.330,24
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.761.951,10	992.120.052,16	987.746.328,64	86.135.674,62
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.286.447,07	152.668.732,85	152.726.322,07	17.228.857,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	136.899.703,98	3.407.638,85	142.701.747,45
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	21.837.352,87	0,00	21.837.352,87
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	7.646.149,23	269.394,70	8.383.946,47
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	859.601,63	2.805.052,82	2.402.889,23	1.261.765,22
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	859.601,63	2.805.052,82	2.402.889,23	1.261.765,22
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	194.750.753,24	111.284.313,53	103.194.820,09	202.840.246,68
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.750.753,24	111.284.313,53	103.194.820,09	202.840.246,68
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	20.947,48	328.838,37	218.185,69	131.600,16
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	110.955.475,16	102.976.634,40	202.705.785,94
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	176.553,46	88.642,30	87.911,16
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	176.553,46	88.642,30	87.911,16
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	176.553,46	88.642,30	87.911,16
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	374.787,72	688.374,57	585.592,68	477.569,61
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	374.787,72	688.374,57	585.592,68	477.569,61
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	374.787,72	688.374,57	585.592,68	477.569,61
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	4.691.331,04	5.675.331,04	0,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	984.000,00	4.691.331,04	5.675.331,04	0,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	4.691.331,04	5.675.331,04	0,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	4.691.331,04	5.675.331,04	0,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	168.106,83	173.106,83	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	168.106,83	173.106,83	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	168.106,83	173.106,83	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	168.106,83	173.106,83	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.174.368.992,05	26.202.654.887,77	32.334.704.794,13	5.042.319.085,69
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.433,83	2.059.028,69	1.380.747,18	860.715,34
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.433,83	2.059.028,69	1.380.747,18	860.715,34
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.278,44	587.235,27	318.403,96	284.109,75
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.061,67	0,00	1.061,67
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.454,10	0,00	4.454,10	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	586.173,60	313.949,86	272.223,74
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.498,25	1.471.793,42	1.062.343,22	520.948,45
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.498,25	1.471.793,42	1.062.343,22	520.948,45
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	0,00	0,00	55.657,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	0,00	0,00	55.657,14
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	200.328,47	3.953.915,75
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.692,84	36.551,38	200.328,47	3.953.915,75
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	200.328,47	3.953.915,75
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.113.311,50	0,00	163.777,09	3.949.534,41
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	2.041.998,59	36.050,99	148.249.242,46
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	146.243.294,86	2.041.998,59	36.050,99	148.249.242,46
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	2.041.998,59	36.050,99	148.249.242,46
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	25.000,00	72.635.029,87
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
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	1.853.993,30	0,00	1.853.993,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.165.436,26	1.103.553,06	307.358,52	10.961.630,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.436,26	1.103.553,06	307.358,52	10.961.630,80
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>10.165.436,26</i>	<i>1.103.553,06</i>	<i>307.358,52</i>	<i>10.961.630,80</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	10.120.689,39	1.103.553,06	305.643,34	10.918.599,11
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	14.417,13	0,00	1.715,18	12.701,95
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.167.162.633,12	26.197.371.035,59	32.332.737.588,51	7.031.796.080,20
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.874.701.729,83	26.138.422.835,27	31.905.847.377,97	6.107.277.187,13
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>11.440.010.195,14</i>	<i>18.494.644.970,75</i>	<i>24.426.066.883,61</i>	<i>5.508.588.282,28</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	545.986.414,80	6.634.604,25	627.528,61	551.993.490,44
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	18.239.042.335,56	24.265.377.871,09	2.576.696.138,13
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	1.532.203,33	803.628,84
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	2.578,75	1.463,24	3.340,22
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	11.726.088,94	13.457.061,34	6.894.028,93
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	290.634,85	181.750,00	209.295,41
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	80.424.511,05	77.867.612,65	10.916.627,50
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	66.714.315,38	66.987.832,08	9.157.147,34
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	88.527.781,98	0,00	108.141.224,01
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>5.098.315.023,23</i>	<i>5.098.315.597,44</i>	<i>32.494.043,89</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 - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	595.115,49	595.115,49	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.010.266,82	8.012.369,02	-2.102,20
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.509.537,33	3.509.537,33	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	206.241,41	207.020,62	-779,21
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	46.164.469,51	46.164.469,51	32.495.065,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	414.159.767,94	414.157.533,64	2.234,30
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.625.113.078,00	4.625.113.078,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-447,51	50.875,58	50.802,68	-374,61
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	38.784,61	38.117,94	666,67
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	38.653,78	37.987,11	666,67
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	2.545.424.056,68	2.381.426.778,98	566.194.194,29
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.545.424.056,68	2.381.426.778,98	566.194.194,29
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.289.450.565,48	58.948.200,32	426.890.210,54	921.508.555,26
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.289.450.565,48	58.948.200,32	426.890.210,54	921.508.555,26
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	145.192.749,54	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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	34.612.300,14	275.046.823,46	455.671.580,41
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.576.533,31	7.090.579,20	6.650.637,54	2.016.474,97
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
115000000 - ESTOQUES	3.151.426,12	3.478.303,68	3.911.225,19	2.718.504,61
115600000 - ALMOXARIFADO	3.151.426,12	3.478.303,68	3.911.225,19	2.718.504,61
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.151.426,12	3.478.303,68	3.911.225,19	2.718.504,61
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	3.478.303,68	3.911.225,19	2.718.504,61

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	3.478.303,68	3.911.225,19	2.718.504,61
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	1.891,00	5.700,00	1.891,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
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	2.273.363.955,01	1.521.921.367,49	183.330.492.435,91
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.443.535.490,55	2.134.724.500,67	1.440.600.361,44	181.137.659.629,78
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.926.130.506,34	1.202.608.217,07	357.156.979,93	2.771.581.743,48
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.461.456,82	10.355.549,49	6.038.220,89	931.778.785,42
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	2.334.627,07	4.667.464,88	5.966.256.032,43
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	2.334.627,07	4.667.464,88	5.973.951.256,11
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	7.946.314,73	1.296.148,32	111.282.246,20
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	7.946.314,73	1.296.148,32	99.397.276,15
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	932.116.283,60	1.083.443.381,51	178.366.077.886,30
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.517.404.984,21	786.923.534,06	1.083.443.381,51	178.220.885.136,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	786.923.534,06	1.083.443.381,51	178.220.885.136,76
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	777.711.318,12	1.029.755.400,02	177.554.858.573,84
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	9.212.215,94	53.687.981,49	649.171.765,05
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	10.357.743,92	24.994.487,84	450.101.069,76
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	10.357.743,92	24.994.487,84	334.617.893,13
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	10.357.743,92	24.994.487,84	334.617.893,13
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	5.329.743,92	18.708.487,84	269.088.529,13
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	2.365.000,00	7.199.000,00	121.467.101,42
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	2.964.743,92	11.509.487,84	125.280.752,98
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	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.028.000,00	5.028.000,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	1.618.021.833,82	126.402.572,06	55.856.530,56	1.688.567.875,32
123100000 - BENS MOVEIS	177.921.645,42	14.374.227,54	7.342.426,61	184.953.446,35
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.921.645,42	14.374.227,54	7.342.426,61	184.953.446,35
123110100 - BENS MOVEIS	176.346.363,98	12.796.070,99	5.322.886,78	183.819.548,19
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.578.804,65	453.159,63	37.557,92	3.994.406,36
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	317.332,67	5.923,77	23.823,46	299.432,98
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	66.662,41	160.617,68	2.509.521,46
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.746,91	0,00	1.558,21	62.188,70
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	16.653,42	367.030,08
123110113 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	4.504,16	413,78	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	110.156,36	6.583,00	0,00	116.739,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.192.004,81	13.165,40	9.477,02	5.195.693,19
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.872,92	100,95	1.358,11	117.615,76
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.926.106,95	78.248,39	82.122,71	5.922.232,63
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.616.733,06	10.161.476,75	3.527.535,81	95.250.674,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.580,15	224,51	3.888,17	943.916,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	408.993,75	18.314,68	5.126,02	422.182,41
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	839.480,84	607.607,41	18.247.120,86
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	72.717,09	10.174,29	183.960,23
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.539,74	0,00	18,80	12.520,94
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	1.663,66	337,91	73.665,15
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	562.140,73	1.100.682,45	1.523.954,97	138.868,21
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	562.140,73	1.100.682,45	1.523.954,97	138.868,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.013.140,71	470.052,10	488.162,86	995.029,95
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	327.958,14	21.293,94	2.352,21	346.899,87
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	15.993,83	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	40.585,00	40.585,00	0,00
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	111.339.078,10	38.228.566,07	1.542.238.782,67
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.128.270,64	111.339.078,10	38.228.566,07	1.542.238.782,67
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	118.150.743,30	34.080.798,42	24.469.885,58	127.761.656,14
123210103 - EDIFÍCIOS	118.150.743,30	30.182.157,97	20.571.245,13	127.761.656,14
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	65.083.585,87	6.073.151,65	1.354.074.250,81
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	65.083.585,87	6.073.151,65	1.354.074.250,81
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	6.366.693,81	7.685.528,84	14.657.236,10
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	15.976.071,13	6.366.693,81	7.685.528,84	14.657.236,10
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.028.082,24	689.266,42	10.285.537,88	-38.624.353,70
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.028.082,24	689.266,42	10.285.537,88	-38.624.353,70
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-29.028.082,24	689.266,42	9.523.733,88	-37.862.549,70
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-29.028.082,24	689.266,42	9.523.733,88	-37.862.549,70
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	761.804,00	-761.804,00
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	761.804,00	-761.804,00
124000000 - INTANGÍVEL	52.754.710,34	1.879.138,36	469.987,65	54.163.861,05
124100000 - SOFTWARES	53.452.068,52	1.629.938,36	0,00	55.082.006,88
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	53.452.068,52	1.629.938,36	0,00	55.082.006,88
124110100 - SOFTWARES	51.873.944,15	1.292.895,36	0,00	53.166.839,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.873.944,15	1.292.895,36	0,00	53.166.839,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	337.043,00	0,00	1.915.167,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	337.043,00	0,00	1.915.167,37
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-697.358,18	0,00	220.787,65	-918.145,83
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-697.358,18	0,00	220.787,65	-918.145,83
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 PATENTES	-497.494,40	0,00	220.787,65	-718.282,05
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	220.787,65	-718.282,05
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	172.624.767.175,38	173.216.795.539,83	198.805.517.672,36
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.203.986.667,34	31.020.772.621,00	31.588.261.896,76	5.771.475.943,10
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.441.310.181,83	18.984.142.348,01	19.675.296.967,43	3.132.464.801,25
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.542.426.826,97	14.153.987.024,76	14.751.636.993,46	2.140.076.795,67
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.540.360.592,11	14.147.829.552,46	14.745.853.787,58	2.138.384.827,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.472.282.739,81	14.135.567.100,57	14.733.555.079,04	2.070.270.718,28
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.378.238.072,51	13.934.001.874,11	14.140.618.059,25	1.584.854.257,65
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.687.193,64	184.228.973,78	574.471.395,41	481.929.615,27
211110103 - FÉRIAS	2.357.473,66	17.336.252,68	18.465.624,38	3.486.845,36
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	12.262.451,89	12.298.708,54	4.077.378,97
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.320.359,10	12.179.901,48	12.267.956,66	2.408.414,28
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	4.413.873,84	4.167.325,51	1.441.082,10
211120100 - PESSOAL A PAGAR	551.250,68	4.389.840,12	4.167.325,51	328.736,07
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	95.183,26	1.603.466,46	1.647.826,98	139.543,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	367.166,10	2.294.851,00	2.053.943,68	126.258,78
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	88.901,32	491.522,66	465.554,85	62.933,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.136.379,75	24.033,72	0,00	1.112.346,03
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.136.379,75	24.033,72	0,00	1.112.346,03
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	310.317,36	965.871,76	860.244,14	204.689,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	310.317,36	965.871,76	860.244,14	204.689,74
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	310.317,36	965.871,76	860.244,14	204.689,74
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	722.146,54	725.874,53	46.196,60
211150100 - PESSOAL A PAGAR	42.468,61	722.146,54	725.874,53	46.196,60
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	42.468,61	722.146,54	725.874,53	46.196,60
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	877.142.103,13	4.745.997.259,04	4.835.048.091,65	966.192.935,74
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.142.103,13	4.745.997.259,04	4.835.048.091,65	966.192.935,74
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	877.142.103,13	4.745.997.259,04	4.835.048.091,65	966.192.935,74
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	596.620.264,80	4.745.959.569,56	4.835.048.091,65	685.708.786,89
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	84.158.064,21	88.611.882,32	26.195.069,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.923,30	653.689,18	714.400,74	150.634,86
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.517,24	653.689,18	714.400,74	97.228,80
211410101 - FGTS	8.337,41	527.341,44	588.440,66	69.436,63
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	27.936,50	67.876,21	61.143,89	21.204,18
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	58.471,53	64.816,19	6.344,66
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	65.002.310,82	67.709.881,38	10.489.468,19
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.755.912,67	65.002.310,82	67.709.881,38	9.463.483,23
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.514.656,42	52.466.371,11	52.393.810,98	5.442.096,29
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.085.622,74	10.085.255,87	10.037.800,31	1.038.167,18
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	66.695,18	1.415.731,00	3.437.011,15	2.087.975,33
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	88.938,33	1.034.952,84	1.841.258,94	895.244,43
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	18.502.064,21	20.187.600,20	15.551.420,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	8.534.006,78	15.712.519,26	16.090.060,47	8.911.547,99
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.973.417,68	14.262.393,15	14.237.248,31	7.948.272,84
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	554.295,03	375.712,00	778.398,05	956.981,08
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	2.789.544,95	4.097.539,73	6.212.350,28
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	2.286.470,75	2.532.400,97	366.341,26
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	503.074,20	1.565.138,76	5.846.009,02
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	860.313.995,13	758.730.467,34	949.536.577,08
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	860.313.995,13	758.730.467,34	949.536.577,08
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.306.437,98	778.163.049,28	677.917.883,75	943.061.272,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	767.297.435,50	667.585.861,54	754.972.921,31
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	760.635.622,35	660.913.263,24	754.962.136,16
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	6.661.813,15	6.661.813,95	0,80
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	0,00	10.784,35	10.784,35
213110200 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.349.652,57	10.287.695,64	10.329.972,61	5.391.929,54
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.730.018,36	10.285.277,54	10.329.972,61	2.774.713,43
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	577.918,14	2.049,60	182.696.421,60
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	577.918,14	2.049,60	182.696.421,60
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.891.435,71	79.965.177,49	78.395.016,41	321.274,63
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.877.596,29	79.965.177,49	78.395.016,41	307.435,21
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.877.596,29	79.965.177,49	78.395.016,41	307.435,21
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.092.680,16	2.324.508,66	2.873.232,89
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.641.404,39	2.092.680,16	2.324.508,66	2.873.232,89
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.641.404,39	2.092.680,16	2.324.508,66	2.873.232,89
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.280.826,79	93.088,20	93.058,52	3.280.797,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.011,51	93.088,20	93.058,52	2.055.981,83
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.011,51	93.088,20	93.058,52	2.055.981,83
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.261.659,68	110.431.270,37	110.105.379,19	110.935.768,50
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.984.036,12	103.230.403,40	102.360.195,96	81.113.828,68
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.984.036,12	103.230.403,40	102.360.195,96	81.113.828,68
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	15.210,17	15.210,17	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	15.210,17	15.210,17	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	103.177.529,16	102.308.321,72	1.910.311,43
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	103.177.529,16	102.308.321,72	1.910.311,43
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.204.517,25	21.133,80	20.133,80	79.203.517,25
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	1.015,43	21.133,80	20.133,80	15,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	16.530,27	16.530,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	16.530,27	16.530,27	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	75.203,00	75.376,07	29.277.796,60
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	72.157,49	72.157,49	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	72.157,49	72.157,49	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	72.157,49	72.157,49	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	2.022,79	2.022,79	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.022,79	2.022,79	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.022,79	2.022,79	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.022,72	1.195,79	173,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.022,72	1.195,79	173,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.022,72	1.195,79	173,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	7.125.663,97	7.669.807,16	544.143,22
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	7.125.663,97	7.669.807,16	544.143,22
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	4.309,55	4.309,55	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	4.309,55	4.309,55	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	7.119.692,09	7.663.736,88	544.044,82
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	7.119.692,09	7.663.736,88	544.044,82
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.662,33	1.760,73	98,40
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.662,33	1.760,73	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	10.990.885.007,49	10.969.129.082,80	1.578.538.796,27
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	6.300.740.245,95	6.287.461.639,12	1.039.789.486,90
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.068.093,73	6.300.740.245,95	6.287.461.639,12	1.039.789.486,90
218810100 - CONSIGNACOES	876.859.574,51	3.678.714.273,06	3.708.464.413,28	906.609.714,73
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.159.789,19	734.803.605,41	851.752.212,16	225.108.395,94
218810102 - INSS	10.706.903,36	23.933.721,08	22.030.920,89	8.804.103,17
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	1.706.739.332,79	1.731.540.176,06	238.925.982,10
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.957,36	500.424,24	509.471,27	13.004,39
218810108 - ISS	1.406.113,80	4.931.881,41	4.386.348,86	860.581,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	59.663,71	22.271,18	22.303,52	59.696,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.937,76	2.619.459,62	2.586.789,80	207.267,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.646.770,15	23.708.520,50	21.487.944,79	1.426.194,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.715.615,21	24.945.530,44	22.654.965,70	11.425.050,47
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.364.880,59	4.352.269,03	3.943.116,45	955.728,01
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.046.478,37	1.003.044.049,80	906.815.229,25	190.817.657,82
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257.147,22	937.706,53	933.259,80	252.700,49
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.141.224,40	25.439.272,34	24.003.009,13	3.704.961,19
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	57.339,62	83.979,77	100.993,79	74.353,64
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	11.006.035,85	63.457.740,20	56.732.654,64	4.280.950,29
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	17.941,36	19.980,36	5.743,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	43.347,08	248.712,19	249.438,22	44.073,11
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.209.129,13	1.209.129,13	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219.865.033,36	57.718.726,04	57.486.469,46	219.632.776,78
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	738.801,56	117.021,20	245.981,75	867.762,11
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	26.579,67	26.579,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	738.801,56	117.021,20	219.402,08	841.182,44
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	172.346.514,59	957.299.780,80	897.129.211,93	112.175.945,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.902.341,61	1.275.385,50	1.985.443,55	3.612.399,66
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.203.393,92	792.727.152,13	776.539.500,00	22.015.741,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.278.093,97	9.800.881,67	10.785.725,05	7.262.937,35
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	949.840,49	28.742,03	134.642,54	1.055.741,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	124.012.844,60	153.467.619,47	107.683.900,79	78.229.125,92
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.123.203,07	1.664.609.170,89	1.681.622.032,16	20.136.064,34
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	725.804,82	315.996,66	319.622,86	729.431,02
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	570.478,90	1.659.143.825,59	1.676.011.538,69	17.438.192,00
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	5.083.406,46	5.220.132,55	141.206,30
218819919 - INDEBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	65.942,18	70.738,06	4.795,88
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.226.627,23	4.690.144.166,54	4.681.666.848,68	538.749.309,37
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.718.273,99	3.707.793.189,68	3.709.158.222,65	49.083.306,96
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571.735,75	3.590.267.318,66	3.590.712.621,29	1.017.038,38
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	571.735,75	3.590.267.318,66	3.590.712.621,29	1.017.038,38
218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVÊNIO RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	1.031.190,14	35.531.086,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	1.031.190,14	35.531.086,79
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.450.170,00	1.474.170,00	24.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.450.170,00	1.474.170,00	24.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.370.727,57	1.394.970,30	65.566,23
218910501 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.370.727,57	1.394.970,30	65.566,23
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	37.987,11	38.653,78	666,67
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	37.987,11	38.653,78	666,67
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.605.318,09	114.666.986,34	114.506.617,14	12.444.948,89
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	57.600.669,14	57.713.816,64	3.142.942,20
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	57.066.317,20	56.792.800,50	9.157.147,34
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.017.492,48	933.958.636,53	888.633.215,53	155.692.071,48
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	201.010.845,92	933.951.036,17	888.625.364,82	155.685.174,57
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	189.506.241,58	42.314.360,75
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	602.784.401,71	699.119.122,24	96.334.720,53
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	38.875.410,50	333.973.930,93
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	38.875.410,50	333.973.930,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	38.875.410,50	333.973.930,93
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 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	806.198.948,34	117.711.494,73	132.292.415,08	820.779.868,69
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.667.906,54	0,00	302.813,86	156.970.720,40
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	686.343.333,23	117.711.494,73	131.989.601,22	700.621.439,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.096.501,44	0,00	558.217,07	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA 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 DIVIDAS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	0,00	0,00	100.289.795.733,82
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	0,00	0,00	642.723.505.975,10
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
RPPS 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	0,00	0,00	-214.463,84
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	141.486.274.059,65	141.495.452.725,67	-1.216.915.611,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	141.486.274.059,65	141.495.452.725,67	35.752.344.253,55
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.486.274.059,65	141.495.452.725,67	35.752.344.253,55
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.780.277.400,66	46.375.512.021,37	46.388.650.255,12	55.793.415.634,41
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	290.563.722,01	19.643.734.556,62	13.137.221,19
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	290.563.722,01	19.643.734.556,62	13.137.221,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.568.494.996,97	87.747.607.103,29	87.747.167.653,15	-26.568.934.447,11
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	823.974.490,64	234.939.693,69	-439.450,14
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.595.346,81	823.974.490,64	234.939.693,69	-439.450,14
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.547.826.831,64	7.338.083.446,25	7.338.176.187,23	6.547.919.572,62
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	497.223,27	93.753,54
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	497.223,27	93.753,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.957.723,19	24.009.687,63	20.396.829,06	-19.570.581,76
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	3.738.121,41	3.352.111,22	-3.612.858,57
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	3.738.121,41	3.352.111,22	-3.612.858,57
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.845.389.121,73	5.495.668.833,28	33.349.720.288,45
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	567.310.573,07	25.206.502,00	542.104.071,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	427.138.202,78	17.108.885,23	410.029.317,55
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	408.295.307,92	16.486.171,05	391.809.136,87
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.295.307,92	16.486.171,05	391.809.136,87
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	274.132.288,70	9.681.788,38	264.450.500,32
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.688.288,38	6.507.161,67	150.181.126,71
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.827.533,79	301.701,25	9.525.832,54
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.024.524,64	0,00	2.024.524,64
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	68.325,48	0,00	68.325,48
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.094.171,77	352.897,98	3.741.273,79
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.152,79	0,00	11.152,79
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	48.960.619,20	771.501,62	48.189.117,58
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	397.979,52	58.526,40	339.453,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	21.590.167,59	423.956,23	21.166.211,36
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	123.491,69	0,00	123.491,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.460.519,92	870.829,24	10.589.690,68
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.121.148,08	102.233,55	3.018.914,53
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.337.430,09	22.525,58	6.314.904,51
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.661.483,79	114.284,73	3.547.199,06
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.901.517,24	7.302,32	2.894.214,92
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.778.324,69	83.190,35	1.695.134,34
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.085.610,04	65.677,46	1.019.932,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	134.163.019,22	6.804.382,67	127.358.636,55
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.221.107,58	0,00	11.221.107,58
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	117.740.431,08	6.350.989,24	111.389.441,84
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.201.480,56	453.393,43	4.748.087,13
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.842.894,86	622.714,18	18.220.180,68
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.842.894,86	622.714,18	18.220.180,68
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.843.925,52	142.086,02	7.701.839,50
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.264.893,73	292,32	4.264.601,41
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	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	580.044,26	0,00	580.044,26
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.264,50	0,00	16.264,50
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	795.293,87	35.677,57	759.616,30
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	216.483,13	0,00	216.483,13
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.043.811,34	45.155,88	998.655,46
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	80.961,93	0,00	80.961,93
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	326.715,36	51.436,31	275.279,05
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	95.672,94	2.888,46	92.784,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.998.969,34	480.628,16	10.518.341,18
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.998.969,34	480.628,16	10.518.341,18
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.412.139,80	4.084.414,80	79.327.725,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	64.587.603,06	3.286.745,41	61.300.857,65
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	64.587.603,06	3.286.745,41	61.300.857,65
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	64.587.603,06	3.286.745,41	61.300.857,65
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.398.906,47	2.064.075,86	51.334.830,61
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	285.595,20	285.595,20	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.903.101,39	937.074,35	9.966.027,04
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.139.437,11	796.486,04	17.342.951,07
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.139.437,11	796.486,04	17.342.951,07
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.041.693,01	783.930,13	17.257.762,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.041.693,01	783.930,13	17.257.762,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	97.744,10	12.555,91	85.188,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	97.744,10	12.555,91	85.188,19
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	559.139,55	0,00	559.139,55
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.139,55	0,00	559.139,55
312310100 - FGTS	0,00	559.139,55	0,00	559.139,55
312310101 - FGTS	0,00	559.139,55	0,00	559.139,55
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	125.960,08	1.183,35	124.776,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.960,08	1.183,35	124.776,73
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	64.816,19	0,00	64.816,19
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	64.816,19	0,00	64.816,19
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	61.143,89	1.183,35	59.960,54
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	61.143,89	1.183,35	59.960,54
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.162.709,06	3.056.022,65	37.106.686,41
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.472.344,62	2.988.835,72	34.483.508,90
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.472.344,62	2.988.835,72	34.483.508,90
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.472.344,62	2.988.835,72	34.483.508,90
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	19.546,40	1.272,00	18.274,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	26.100.523,14	2.083.438,49	24.017.084,65
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	11.352.275,08	904.125,23	10.448.149,85
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.352.299,16	131,98	2.352.167,18
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.352.299,16	131,98	2.352.167,18
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.352.299,16	131,98	2.352.167,18
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.352.299,16	131,98	2.352.167,18
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	338.065,28	67.054,95	271.010,33
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.065,28	67.054,95	271.010,33
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	338.065,28	67.054,95	271.010,33
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.065,28	67.054,95	271.010,33
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.597.521,43	957.179,32	15.640.342,11
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.964.636,82	443.088,33	3.521.548,49
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.423.363,91	364.866,64	2.058.497,27
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.423.363,91	364.866,64	2.058.497,27
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.114.560,53	155.684,59	958.875,94
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	963.772,03	110.932,05	852.839,98
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	345.031,35	98.250,00	246.781,35
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	860.244,14	28.394,70	831.849,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	860.244,14	28.394,70	831.849,44
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	860.244,14	28.394,70	831.849,44
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	651.267,07	49.826,99	601.440,08
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	651.267,07	49.826,99	601.440,08
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	651.267,07	49.826,99	601.440,08
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.632.884,61	514.090,99	12.118.793,62
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.632.884,61	514.090,99	12.118.793,62
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.632.884,61	514.090,99	12.118.793,62
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	601.086,29	34.398,34	566.687,95
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	1.962.766,96	142.632,16	1.820.134,80
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	131.708,38	7.182,74	124.525,64
319910118 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSÃO CIVIL	0,00	39.701,09	39.701,09	0,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	9.436.684,98	290.176,66	9.146.508,32
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	18.150.358.994,44	2.837.596.303,34	15.312.762.691,10
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.293.577.405,14	1.552.970.736,06	11.740.606.669,08
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.744.614.976,57	1.034.365.865,12	7.710.249.111,45
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.744.614.976,57	1.034.365.865,12	7.710.249.111,45
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.428.226.222,18	1.018.181.256,26	7.410.044.965,92
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.428.226.222,18	1.018.181.256,26	7.410.044.965,92
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	4.548.962.428,57	518.604.870,94	4.030.357.557,63
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.548.962.428,57	518.604.870,94	4.030.357.557,63
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.453.571.164,33	518.604.870,94	3.934.966.293,39
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.453.571.164,33	518.604.870,94	3.934.966.293,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.833.125.013,75	1.283.216.074,12	3.549.908.939,63
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.914.635.452,34	992.153.843,36	2.922.481.608,98
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.914.635.452,34	992.153.843,36	2.922.481.608,98
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.914.635.452,34	992.153.843,36	2.922.481.608,98
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.840.050.191,80	992.153.843,36	2.847.896.348,44
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	918.466.631,31	291.062.230,76	627.404.400,55
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918.466.631,31	291.062.230,76	627.404.400,55
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	918.466.631,31	291.062.230,76	627.404.400,55
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	902.505.135,96	291.062.230,76	611.442.905,20
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	15.961.495,35	0,00	15.961.495,35
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	22.930,10	0,00	22.930,10
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.930,10	0,00	22.930,10
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	22.930,10	0,00	22.930,10
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	22.930,10	0,00	22.930,10
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 - AUXILIOS 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	23.652.575,55	1.409.493,16	22.243.082,39
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	22.550.325,46	1.328.510,23	21.221.815,23
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.550.325,46	1.328.510,23	21.221.815,23
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	156.400,09	4.543,15	151.856,94
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	156.400,09	4.543,15	151.856,94
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	73.268,38	0,00	73.268,38
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	73.268,38	0,00	73.268,38
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	199,80	0,00	199,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	178,20	0,00	178,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	21,60	0,00	21,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.851,20	0,00	2.851,20
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.851,20	0,00	2.851,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	270.567,22	0,00	270.567,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	270.567,22	0,00	270.567,22
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.044.767,22	1.323.967,08	20.720.800,14
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.044.767,22	1.323.967,08	20.720.800,14
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.102.250,09	80.982,93	1.021.267,16
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.250,09	80.982,93	1.021.267,16
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	24.903,04	0,00	24.903,04
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	24.903,04	0,00	24.903,04
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	117.271,37	2.951,62	114.319,75
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	117.271,37	2.951,62	114.319,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	960.075,68	78.031,31	882.044,37
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	960.075,68	78.031,31	882.044,37
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	645.200.037,08	53.839.565,81	591.360.471,27
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.071.678,35	528.735,76	4.542.942,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.071.678,35	528.735,76	4.542.942,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.071.678,35	528.735,76	4.542.942,59
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	206.951,89	42.757,99	164.193,90
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	206.951,89	42.757,99	164.193,90
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.076.454,80	83.298,90	993.155,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.076.454,80	83.298,90	993.155,90
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	339.709,89	19.217,68	320.492,21
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	339.320,09	19.217,68	320.102,41
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	389,80	0,00	389,80
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	14.368,47	0,00	14.368,47
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.368,47	0,00	14.368,47
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	43.196,56	114,56	43.082,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	43.196,56	114,56	43.082,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.596.546,89	209.242,12	1.387.304,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.596.546,89	209.242,12	1.387.304,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	313.129,81	47.659,83	265.469,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	313.129,81	47.659,83	265.469,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	19.233,23	4.906,96	14.326,27
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	19.233,23	4.906,96	14.326,27
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	72.641,23	10.429,11	62.212,12
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	72.641,23	10.429,11	62.212,12
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	157.108,03	10.777,67	146.330,36
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	157.108,03	10.777,67	146.330,36
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	34.256,40	0,00	34.256,40
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	34.256,40	0,00	34.256,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	103.481,61	3.646,43	99.835,18
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	103.481,61	3.646,43	99.835,18
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	139.047,59	18,60	139.028,99
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	139.047,59	18,60	139.028,99
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	58.406,74	14.347,98	44.058,76
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	58.406,74	14.347,98	44.058,76
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
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	320.649,43	31,32	320.618,11
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	320.649,43	31,32	320.618,11
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	82.550,89	0,00	82.550,89
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	82.550,89	0,00	82.550,89
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
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	120.859,50	41.035,00	79.824,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	120.859,50	41.035,00	79.824,50
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	9.018,00	549,00	8.469,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	1.098,00	549,00	549,00
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	6.603,93	0,00	6.603,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.603,93	0,00	6.603,93
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	18.440,00	9.220,00	9.220,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	18.440,00	9.220,00	9.220,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.719,20	0,00	4.719,20
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.719,20	0,00	4.719,20
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	170.072,26	3.553,94	166.518,32
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	170.072,26	3.553,94	166.518,32
332000000 - SERVIÇOS	0,00	629.667.383,85	52.722.821,36	576.944.562,49
332100000 - DIÁRIAS	0,00	894.424,51	56.897,03	837.527,48
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.424,51	56.897,03	837.527,48
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	892.728,51	56.897,03	835.831,48
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	877.056,51	56.897,03	820.159,48
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	15.672,00	0,00	15.672,00
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.329.446,40	1.460.803,16	5.868.643,24
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.329.446,40	1.460.803,16	5.868.643,24
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
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.046,73	2.152,58	2.894,15
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.046,73	2.152,58	2.894,15
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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	5.020.144,74	1.338.492,19	3.681.652,55
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.020.144,74	1.338.492,19	3.681.652,55
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.846.000,23	109.796,34	1.736.203,89
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.846.000,23	109.796,34	1.736.203,89
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.581,53	0,00	48.581,53
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.581,53	0,00	48.581,53
332219800 - REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	17.279,01	0,00	17.279,01
332219801 - REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	17.279,01	0,00	17.279,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	375.669,11	7.410,00	368.259,11
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	341.120,00	4.160,00	336.960,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	34.549,11	3.250,00	31.299,11
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	619.103.894,61	50.953.264,67	568.150.629,94
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.267.024,21	50.937.489,73	489.329.534,48
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	36.202.520,97	2.193.689,73	34.008.831,24
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	898.876,85	24.847,63	874.029,22
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	48.560,65	8.813,19	39.747,46
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	17.788.122,61	261.481,03	17.526.641,58
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.466.960,86	1.898.547,88	15.568.412,98
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	768.976,52	0,00	768.976,52
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	767.701,07	0,00	767.701,07
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.666.849,47	1.229.135,61	4.437.713,86
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	734.455,06	159.772,21	574.682,85
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.556.973,75	1.051.727,10	3.505.246,65
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	71.798,20	0,00	71.798,20
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	87.709,42	0,00	87.709,42
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	171.676,66	680,00	170.996,66
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	44.236,38	16.956,30	27.280,08
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.319.895,27	1.005.434,86	9.314.460,41
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.293.587,39	959.222,15	8.334.365,24
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.352,76	0,00	1.352,76
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.024.955,12	46.212,71	978.742,41
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.146,05	0,00	32.146,05
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.146,05	0,00	32.146,05
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	61.824.767,20	3.570.398,70	58.254.368,50
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	12.510.248,81	1.278.486,47	11.231.762,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.125.096,48	1.205.899,22	9.919.197,26
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.412.776,46	329.887,81	33.082.888,65
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	4.754.747,27	756.125,20	3.998.622,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.898,18	0,00	21.898,18
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	96.848.465,52	7.382.927,14	89.465.538,38
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	82.549.814,23	6.639.393,86	75.910.420,37
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.479.938,76	313.708,06	6.166.230,70
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.686.181,53	823,50	3.685.358,03
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.691.562,82	371.251,72	1.320.311,10
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.440.848,18	57.750,00	2.383.098,18
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.062.932,99	1.684.418,00	5.378.514,99
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.062.932,99	1.684.418,00	5.378.514,99
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	37.224,90	6.408,00	30.816,90
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	37.224,90	6.408,00	30.816,90
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.841.441,06	2.452,01	1.838.989,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.841.441,06	2.452,01	1.838.989,05
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	109.060,48	0,00	109.060,48
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	109.060,48	0,00	109.060,48
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	69.341.690,91	8.727.925,47	60.613.765,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	69.341.690,91	8.727.925,47	60.613.765,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	40.273.500,84	1.422.148,07	38.851.352,77
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	40.273.500,84	1.422.148,07	38.851.352,77
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.770.001,61	44.763,51	2.725.238,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.770.001,61	44.763,51	2.725.238,10
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.554.753,67	318.331,62	2.236.422,05
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.554.753,67	318.331,62	2.236.422,05
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	57.581.085,08	1.803.327,80	55.777.757,28
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	57.581.085,08	1.803.327,80	55.777.757,28
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	20.652.880,11	3.598.116,28	17.054.763,83
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	20.652.880,11	3.598.116,28	17.054.763,83
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	43.568,19	164,98	43.403,21
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	43.568,19	164,98	43.403,21
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	569.338,21	14.550,00	554.788,21
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	569.338,21	14.550,00	554.788,21

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.095.143,40	0,00	5.095.143,40
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.095.143,40	0,00	5.095.143,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29.973,51	1.756,20	28.217,31
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29.973,51	1.756,20	28.217,31
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	18.724,54	0,00	18.724,54
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	18.724,54	0,00	18.724,54
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.354,60	0,00	5.354,60
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.354,60	0,00	5.354,60
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.510.802,93	696.573,22	2.814.229,71
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.510.802,93	696.573,22	2.814.229,71
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	19.599.423,59	2.857.871,37	16.741.552,22
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	17.022.168,25	2.482.147,46	14.540.020,79
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.577.255,34	375.723,91	2.201.531,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	77.181.189,00	11.997.950,05	65.183.238,95
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	77.181.189,00	11.997.950,05	65.183.238,95
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.905.453,53	1.458,20	3.903.995,33
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.905.453,53	1.458,20	3.903.995,33
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.515.048,66	1.174.194,21	7.340.854,45
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.515.048,66	1.174.194,21	7.340.854,45
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	39.105,40	3.177,60	35.927,80
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	39.105,40	3.177,60	35.927,80
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	2.395.172,22	120.329,70	2.274.842,52
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.303.923,64	120.329,70	2.183.593,94
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	2.639.426,65	821.686,46	1.817.740,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.639.426,65	821.686,46	1.817.740,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	511.719,97	75.028,80	436.691,17
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	511.719,97	75.028,80	436.691,17
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	268.654,87	24.792,31	243.862,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	268.654,87	24.792,31	243.862,56
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	450.705,33	24.459,42	426.245,91
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	450.705,33	24.459,42	426.245,91
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.523,92	172,41	23.351,51
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.523,92	172,41	23.351,51
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	166.298,00	0,00	166.298,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	166.298,00	0,00	166.298,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	218.244,40	0,00	218.244,40
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	218.244,40	0,00	218.244,40
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
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	76.842.843,52	10.947,38	76.831.896,14
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.195,00	1.465,00	1.730,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.930,00	1.465,00	1.465,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	526.731,67	2.140,00	524.591,67
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	526.731,67	2.140,00	524.591,67
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.877,72	3.683,33	13.194,39
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	16.877,72	3.683,33	13.194,39
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, PRESIDARIOS	0,00	34.965,64	0,00	34.965,64
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	34.965,64	0,00	34.965,64
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.994.026,88	4.827,56	1.989.199,32
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	1.793.515,55	0,00	1.793.515,55
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.757.758,46	0,00	1.757.758,46
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	35.757,09	0,00	35.757,09
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.680,64	3.590,32	1.090,32
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.680,64	3.590,32	1.090,32
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.063,40	507,24	4.556,16
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.063,40	507,24	4.556,16
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.339.618,33	251.856,50	2.087.761,83
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.339.618,33	251.856,50	2.087.761,83
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.339.618,33	251.856,50	2.087.761,83
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.339.618,33	251.856,50	2.087.761,83
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.460.974,88	588.008,69	9.872.966,19
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	10.240.187,23	588.008,69	9.652.178,54
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.240.187,23	588.008,69	9.652.178,54
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	10.240.187,23	588.008,69	9.652.178,54
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.478.383,23	588.008,69	8.890.374,54
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	761.804,00	0,00	761.804,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	220.787,65	0,00	220.787,65
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.787,65	0,00	220.787,65
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	220.787,65	0,00	220.787,65
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	220.787,65	0,00	220.787,65
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.337.082,48	117.724.520,74	14.612.561,74
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	484.081,52	13.026,01	471.055,51
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.440,81	10.730,09	404.710,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	322.382,29	134,54	322.247,75
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	322.382,29	134,54	322.247,75
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	322.382,29	134,54	322.247,75
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	93.058,52	10.595,55	82.462,97
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	93.058,52	10.595,55	82.462,97
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	93.058,52	10.595,55	82.462,97
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	68.640,71	2.295,92	66.344,79
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.247,96	2.070,04	4.177,92
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.247,96	2.070,04	4.177,92
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.247,96	2.070,04	4.177,92
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	60.464,33	225,88	60.238,45
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	60.464,33	225,88	60.238,45
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	59.330,53	225,88	59.104,65
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.133,80	0,00	1.133,80
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	15.810.167.915,33	1.035.586.076,23	14.774.581.839,10
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.640.843.395,55	913.999.681,23	14.726.843.714,32
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.728.475.215,36	656.428.476,80	12.072.046.738,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.728.475.215,36	656.428.476,80	12.072.046.738,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.726.559.941,86	656.428.476,80	12.070.131.465,06
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.726.559.941,86	656.428.476,80	12.070.131.465,06
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.912.831,40	0,00	1.912.831,40
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.912.831,40	0,00	1.912.831,40
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	2.912.368.180,19	257.571.204,43	2.654.796.975,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.912.368.180,19	257.571.204,43	2.654.796.975,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.912.306.432,19	257.540.330,43	2.654.766.101,76
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.393.090,61	93.699,72	1.299.390,89
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.383.182.480,79	236.293.787,78	2.146.888.693,01
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	527.692.679,89	21.152.842,93	506.539.836,96
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	169.256.993,42	121.522.536,01	47.734.457,41
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	124.234.769,22	76.522.536,01	47.712.233,21
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.234.769,22	1.522.536,01	47.712.233,21
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.234.769,22	1.522.536,01	47.712.233,21
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	49.234.769,22	1.522.536,01	47.712.233,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	67.526,36	63.858,99	3.667,37
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.990,47	3.016,59	973,88
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.990,47	3.016,59	973,88
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.990,47	3.016,59	973,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.990,47	3.016,59	973,88
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.967.763,33	31.485,43	8.936.277,90
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.037.220,04	81,77	3.037.138,27
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	81,89	81,77	0,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81,89	81,77	0,12
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	81,89	81,77	0,12
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81,89	81,77	0,12
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	1.645.060,06	31.403,66	1.613.656,40
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.633.139,42	31.403,66	1.601.735,76
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.633.139,42	31.403,66	1.601.735,76
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.633.139,42	31.403,66	1.601.735,76
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	309.473,23	562,76	308.910,47
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	745.548,74	30.840,90	714.707,84
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	400.535,61	0,00	400.535,61
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	177.581,84	0,00	177.581,84
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	200.666,16	0,00	200.666,16
365000000 - -	0,00	200.666,16	0,00	200.666,16
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.666,16	0,00	200.666,16
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200.666,16	0,00	200.666,16
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74.976,26	0,00	74.976,26
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	102.774.394,00	7.597.655,44	95.176.738,56
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	519.690,47	24.255,31	495.435,16
371100000 - IMPOSTOS	0,00	511.693,11	24.082,24	487.610,87
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.952,11	24.082,24	43.869,87
371110100 - IMPOSTOS	0,00	67.952,11	24.082,24	43.869,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	67.952,11	24.082,24	43.869,87
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.210,17	0,00	15.210,17
371130100 - IMPOSTOS	0,00	15.210,17	0,00	15.210,17
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	15.210,17	0,00	15.210,17
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	428.530,83	0,00	428.530,83
371150100 - IMPOSTOS	0,00	428.530,83	0,00	428.530,83
371150105 - IPTU	0,00	424.625,74	0,00	424.625,74
371150107 - ISS	0,00	3.905,09	0,00	3.905,09
371200000 - TAXAS	0,00	7.997,36	173,07	7.824,29
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	1.030,57	173,07	857,50
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.030,57	173,07	857,50
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.030,57	173,07	857,50
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	102.254.703,53	7.573.400,13	94.681.303,40
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	102.246.803,53	7.573.400,13	94.673.403,40
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.246.803,53	7.573.400,13	94.673.403,40
372130200 - PIS/PASEP	0,00	102.246.803,53	7.573.400,13	94.673.403,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	102.246.803,53	7.573.400,13	94.673.403,40
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	3.428.272.362,00	1.418.086.724,29	2.010.185.637,71
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	59.273.646,44	3.251.404,53	56.022.241,91
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.960.330,88	145.139,41	9.815.191,47
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERRJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	37.734,40	0,00	37.734,40
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	37.734,40	0,00	37.734,40
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.734,40	0,00	37.734,40
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	37.734,40	0,00	37.734,40
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	37.734,40	0,00	37.734,40
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	3.357.270.965,03	1.414.690.180,35	1.942.580.784,68
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.791,88	1.380,55	12.411,33
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.791,88	1.380,55	12.411,33
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	13.791,88	1.380,55	12.411,33
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.791,88	1.380,55	12.411,33
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.345.217.338,56	1.414.111.407,26	1.931.105.931,30
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.345.209.618,01	1.414.111.407,26	1.931.098.210,75
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.345.209.618,01	1.414.111.407,26	1.931.098.210,75
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.345.209.618,01	1.414.111.407,26	1.931.098.210,75
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	10.653.253,85	577.392,54	10.075.861,31
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.653.253,85	577.392,54	10.075.861,31
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	25.630,16	0,00	25.630,16
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	25.630,16	0,00	25.630,16

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.627.623,69	577.392,54	10.050.231,15
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.069.406,62	577.392,54	9.492.014,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.907.477.243,03	30.905.741.102,59	26.998.263.859,56
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	741.288.042,56	1.728.493.273,94	987.205.231,38
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	741.287.377,12	1.728.482.839,54	987.195.462,42
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	372.789.733,60	773.683.212,73	400.893.479,13
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.789.733,60	773.683.212,73	400.893.479,13
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	49.444,83	15.437.794,70	15.388.349,87
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	49.444,83	15.437.794,70	15.388.349,87
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	356.141.974,61	209.858.181,96	-146.283.792,65
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	704.590,22	25.186,37	-679.403,85
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.154.598,30	1.635.806,19	-2.518.792,11
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	421.393,59	0,00	-421.393,59
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	566.460,98	45.046,34	-521.414,64
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	250.067,22	17.903,90	-232.163,32
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	70.626,96	5.015,87	-65.611,09
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	96.634,78	6.993,20	-89.641,58
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	52.222,61	4.060,80	-48.161,81
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	110.263,82	8.890,27	-101.373,55
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	337.711.942,13	202.674.724,41	-135.037.217,72
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	123.209,42	0,00	-123.209,42
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.867.610,74	4.316.465,18	-4.551.145,56
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.012.353,84	1.118.089,43	-1.894.264,41
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.598.314,16	548.387.236,07	531.788.921,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.724.206,08	12.092.606,72	10.368.400,64
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.907.407,69	21.408.632,01	18.501.224,32
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	456.757,49	3.557.663,13	3.100.905,64
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	424.497,94	3.270.130,78	2.845.632,84
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	181.948,32	1.486.268,57	1.304.320,25
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	53.250,00	419.819,20	366.569,20
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	69.039,84	576.485,95	507.446,11
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	37.920,06	301.550,33	263.630,27
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	81.004,51	628.320,71	547.316,20
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	10.527.346,21	503.585.143,80	493.057.797,59
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	134.936,02	1.060.614,87	925.678,85
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	368.497.643,52	954.799.626,81	586.301.983,29
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.497.643,52	954.799.626,81	586.301.983,29
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	348.253.232,22	139.180.942,98	-209.072.289,24
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.512.013,64	238.970,43	-4.273.043,21
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	343.681.737,85	138.941.972,55	-204.739.765,30
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.480,73	0,00	-59.480,73
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.244.411,30	815.618.683,83	795.374.272,53
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	20.244.411,30	814.972.633,46	794.728.222,16
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	646.050,37	646.050,37
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	379.496.768,11	5.723.823.368,19	5.344.326.600,08
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	379.496.768,11	5.723.823.368,19	5.344.326.600,08
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	379.496.768,11	5.723.823.368,19	5.344.326.600,08
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.926.481,41	2.478.614.688,26	2.239.688.206,85
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	118.697.766,82	1.609.379.063,30	1.490.681.296,48
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	37.827.151,11	1.008.087.234,38	970.260.083,27
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	49.183.290,69	448.365.602,28	399.182.311,59
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	29.790.839,92	74.935.070,75	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	1.896.485,10	77.986.685,74	76.090.200,64
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	117.439.266,03	772.239.191,16	654.799.925,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	64.824.721,62	500.095.671,92	435.270.950,30
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	182.346.784,15	149.623.311,12
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	19.891.071,38	89.796.735,09	69.905.663,71
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.789.448,56	96.996.433,80	94.206.985,24
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	59.516,08	3.280.055,36	3.220.539,28
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	3.745.578,79	3.744.358,77
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.728.712,46	89.970.799,65	87.242.087,19
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	140.570.286,70	3.245.208.679,93	3.104.638.393,23
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	140.284.691,50	2.374.055.752,21	2.233.771.060,71
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	130.573.540,55	2.197.145.591,76	2.066.572.051,21
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	21.837.352,87	21.837.352,87
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.711.150,95	155.072.807,58	145.361.656,63
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	871.152.927,72	870.867.332,52
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	871.152.927,72	870.867.332,52
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	345.618.891,86	594.248.406,34	248.629.514,48
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	345.618.891,86	594.248.406,34	248.629.514,48
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	345.618.891,86	594.248.406,34	248.629.514,48
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.213.236,01	510.370.348,23	167.157.112,22
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	969.318,80	10.426.810,74	9.457.491,94
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	969.318,80	10.426.810,74	9.457.491,94
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	999.235,53	11.698.331,99	10.699.096,46
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	942.202,35	11.469.078,17	10.526.875,82
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.653.082,74	41.584.443,94	36.931.361,20
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.653.082,74	41.584.443,94	36.931.361,20
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	5.276.742,21	5.103.961,54
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	172.780,67	5.276.742,21	5.103.961,54
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	49.147,13	472.771,28	423.624,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.147,13	472.771,28	423.624,15
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.356.822,06	46.009.312,18	42.652.490,12
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.356.822,06	46.009.312,18	42.652.490,12
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	204.490,00	58.771.940,37	58.567.450,37
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	204.490,00	58.771.940,37	58.567.450,37
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.412,96	11.965,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.412,96	11.965,96
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.915,20	335.718.411,41	3.298.496,21
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.915,20	335.718.411,41	3.298.496,21
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.405.420,98	83.765.884,42	81.360.463,44
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.363.526,40	7.090.579,20	4.727.052,80
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.363.526,40	7.090.579,20	4.727.052,80
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	417.358,24	375.463,66
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	417.358,24	375.463,66
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	234,87	112.173,69	111.938,82
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	234,87	112.173,69	111.938,82
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	234,87	112.173,69	111.938,82
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	139.086.913,56	342.555.182,13	203.468.268,57
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	152.266,00	1.050.847,44	898.581,44
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	68.949,04	0,00	-68.949,04
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.949,04	0,00	-68.949,04
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	68.949,04	0,00	-68.949,04
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	68.949,04	0,00	-68.949,04
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83.316,96	1.050.847,44	967.530,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.316,96	1.050.847,44	967.530,48
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	83.316,96	1.050.847,44	967.530,48
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	83.316,96	1.050.847,44	967.530,48
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	57.276,63	256.112,84	198.836,21
444000000 - -	0,00	57.276,63	256.112,84	198.836,21
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.276,63	256.112,84	198.836,21
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	202.013,51	163.389,83
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	202.013,51	163.389,83
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	138.877.370,93	341.248.221,85	202.370.850,92
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.258,01	217.637,09	194.379,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.258,01	217.637,09	194.379,08
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	23.258,01	217.637,09	194.379,08
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.620,91	214.999,67	194.378,76
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.637,10	2.637,42	0,32
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	138.854.112,92	341.030.584,76	202.176.471,84
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.854.112,92	341.030.584,76	202.176.471,84
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	233.913,46	4.441.778,78	4.207.865,32
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.651,58	552.395,10	544.743,52
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	226.261,88	3.889.383,68	3.663.121,80
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	61,31	61,31
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	61,31	61,31
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	138.620.199,46	336.588.744,67	197.968.545,21
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	138.620.199,46	336.096.388,92	197.476.189,46
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	2.269.207.814,91	21.914.591.249,49	19.645.383.434,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	985.378.261,01	18.692.609.603,54	17.707.231.342,53
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	652.263.361,97	12.815.468.349,72	12.163.204.987,75
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	652.263.361,97	12.815.468.349,72	12.163.204.987,75
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.837.894,09	212.993.835,46	211.155.941,37
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.837.894,09	212.993.835,46	211.155.941,37
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.371.814,65	12.600.473.836,57	11.950.102.021,92
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.371.814,65	12.600.473.836,57	11.950.102.021,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.912.831,40	1.912.831,40
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.912.831,40	1.912.831,40
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	87.846,29	34.193,06
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	87.846,29	34.193,06
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.630.987,42	3.544.646.035,74	3.236.015.048,32
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	308.630.987,42	3.544.646.035,74	3.236.015.048,32
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	305.467.239,57	3.500.613.721,44	3.195.146.481,87
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	88.527.781,98	88.527.781,98
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	284.302.070,34	2.864.219.431,54	2.579.917.361,20
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.165.169,23	527.811.385,52	506.646.216,29
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.747,85	44.032.314,30	40.868.566,45
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.163.747,85	43.957.706,61	40.793.958,76
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	3.211.136.899,13	1.930.261.137,53
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.280.875.761,60	3.211.030.664,30	1.930.154.902,70
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.875.761,60	3.211.030.664,30	1.930.154.902,70
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.280.875.761,60	3.211.030.664,30	1.930.154.902,70
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.755.062,01	698.624.558,67	627.869.496,66
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.375.065,50	691.739.818,84	622.364.753,34
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	106.234,83	106.234,83

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	106.234,83	106.234,83
452440100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	0,00	106.234,83	106.234,83
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	106.234,83	106.234,83
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.704.592,30	10.450.898,00	7.746.305,70
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.119,10	468.278,39	450.159,29
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.119,10	468.278,39	450.159,29
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	18.119,10	468.278,39	450.159,29
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.265,80	130.007,70	122.741,90
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	60.053.383,00	56.803.330,40
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.250.042,92	23.879.739,82	20.629.696,90
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
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	17.365.320,98	17.365.320,98
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.365.320,98	17.365.320,98
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.365.320,98	17.365.320,98
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.135.425,82	36.135.416,14
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	36.135.425,82	36.135.416,14
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,68	36.135.425,82	36.135.416,14
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	184.906,08	184.906,08
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	184.906,08	184.906,08
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	9,68	1.614,41	1.604,73
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	9,68	1.614,36	1.604,68
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	35.948.905,33	35.948.905,33
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	35.948.905,33	35.948.905,33
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	29.528.759,43	541.976.239,50	512.447.480,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.511.767,68	14.837.259,23	4.325.491,55
491000000 - -	0,00	10.511.767,68	14.837.259,23	4.325.491,55
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.511.767,68	14.837.259,23	4.325.491,55
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.511.767,68	14.837.259,23	4.325.491,55
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	169.017,68	159.248,72	-9.768,96
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	1.750,00	304.950,00	303.200,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	10.341.000,00	14.373.060,51	4.032.060,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.016.991,75	527.138.980,27	508.121.988,52
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.651.086,15	86.774.885,18	81.123.799,03
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.651.047,10	86.744.689,95	81.093.642,85
<i>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.651.047,10</i>	<i>86.744.689,95</i>	<i>81.093.642,85</i>
<i>499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇOES CONSUMO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>82.065,10</i>	<i>77.065,10</i>
<i>499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.141.733,27</i>	<i>83.693.470,67</i>	<i>78.551.737,40</i>
<i>499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</i>	<i>0,00</i>	<i>504.313,83</i>	<i>2.969.154,18</i>	<i>2.464.840,35</i>
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
<i>499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>39,05</i>	<i>30.195,23</i>	<i>30.156,18</i>
<i>499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO</i>	<i>0,00</i>	<i>39,05</i>	<i>30.195,23</i>	<i>30.156,18</i>
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.481,04	99.579.182,63	99.534.701,59
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.781,00	64.899.366,28	64.858.585,28
<i>499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.833.789,42</i>	<i>61.833.789,42</i>
<i>499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.833.789,42</i>	<i>61.833.789,42</i>
<i>499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.166.964,75</i>	<i>2.166.964,75</i>
<i>499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>817.491,17</i>	<i>817.491,17</i>
<i>499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.349.473,58</i>	<i>1.349.473,58</i>
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>40.781,00</i>	<i>898.612,11</i>	<i>857.831,11</i>
<i>499619901 - OUTRAS INDENIZACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>9.768,40</i>	<i>25.907,04</i>	<i>16.138,64</i>
<i>499619902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>31.012,60</i>	<i>872.705,07</i>	<i>841.692,47</i>
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	34.612.300,14	34.608.600,10
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,04</i>	<i>34.612.300,14</i>	<i>34.608.600,10</i>
<i>499629901 - OUTRAS INDENIZACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.895,18</i>	<i>30.895,18</i>
<i>499629902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,04</i>	<i>34.581.404,96</i>	<i>34.577.704,92</i>
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.630,40	5.630,40
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.630,40</i>	<i>5.630,40</i>
<i>499639902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.630,40</i>	<i>5.630,40</i>
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	61.885,81	61.885,81
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.885,81</i>	<i>61.885,81</i>
<i>499659902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.885,81</i>	<i>61.885,81</i>
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.969.929,87	230.026.055,56	217.056.125,69
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.969.929,87	230.026.055,56	217.056.125,69
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.969.929,87</i>	<i>230.026.055,56</i>	<i>217.056.125,69</i>
<i>499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC</i>	<i>0,00</i>	<i>6.583.410,00</i>	<i>132.500.805,00</i>	<i>125.917.395,00</i>
<i>499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA</i>	<i>0,00</i>	<i>620.400,00</i>	<i>18.310.400,00</i>	<i>17.690.000,00</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	625.655,00	8.452.810,00	7.827.155,00
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	17.542.122,70	15.154.093,77
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	10.420,83	2.041.998,59	2.031.577,76
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	961,37	4.066,16	3.104,79
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.522.536,01	49.234.769,22	47.712.233,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.218.517,73	1.929.750,56	711.232,83
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	107.712.124.349,61	17.148.401.662,95	93.386.075.012,47
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	107.712.124.349,61	17.148.401.662,95	90.563.722.686,66
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	85.950.528.277,17	15.781.977.287,41	70.168.550.989,76
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.667.167.089,55	7.861.063.609,43	25.806.103.480,12
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.025.138.005,00	343.500.293,00	25.681.637.712,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	26.025.138.005,00	343.500.293,00	25.681.637.712,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	26.025.138.005,00	343.500.293,00	25.681.637.712,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.561.563.369,11	22.500.000,00	2.539.063.369,11
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.561.563.369,11	22.500.000,00	2.539.063.369,11
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.561.563.369,11	22.500.000,00	2.539.063.369,11
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.043.660.970,10	5.043.660.970,10	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	10.010.720,00	0,00	10.010.720,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.010.720,00	0,00	10.010.720,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.481.559.390,14	22.500.000,00	2.459.059.390,14
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.481.559.390,14	22.500.000,00	2.459.059.390,14
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.437.097.600,99	-2.414.597.600,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.437.097.600,99	-2.414.597.600,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.459.597.600,99	2.584.063.369,11	-124.465.768,12
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.459.597.600,99	2.584.063.369,11	-124.465.768,12
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.804.745,34	2.451.402.346,33	-2.414.597.600,99
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	14.297.217,01	14.297.217,01	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	14.297.217,01	0,00	14.297.217,01
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	14.297.217,01	-14.297.217,01
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.437.097.600,99	-2.414.597.600,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.437.097.600,99	-2.414.597.600,99
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	16.649.718.142,58	1.376.553.061,09	15.273.165.081,49
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.589.069.302,08	1.374.501.366,03	15.214.567.936,05
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.589.069.302,08	1.374.501.366,03	15.214.567.936,05
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.589.069.302,08	1.374.501.366,03	15.214.567.936,05
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	60.648.840,50	2.051.695,06	58.597.145,44
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	60.648.840,50	2.051.695,06	58.597.145,44
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	60.648.840,50	2.051.695,06	58.597.145,44
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.575.858.343,44	3.088.578.361,70	10.487.279.981,74
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.575.858.343,44	3.088.578.361,70	10.487.279.981,74
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.575.858.343,44	3.088.578.361,70	10.487.279.981,74
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.575.858.343,44	3.088.578.361,70	10.487.279.981,74
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.057.784.701,60	3.455.782.255,19	18.602.002.446,41
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.057.784.701,60	3.455.782.255,19	18.602.002.446,41
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.057.784.701,60	3.455.782.255,19	18.602.002.446,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.472.284.638,48	168.240,01	6.472.116.398,47
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	15.557.844.331,88	633.934.226,65	14.923.910.105,23
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.655.731,24	2.821.679.112,53	-2.794.023.381,29
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	676,00	-676,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	236.344.590.219,05	326.908.312.905,71	93.386.075.012,47
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	235.169.750.892,32	325.733.473.578,98	90.563.722.686,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.624.011.558,70	79.019.183.255,60	20.395.171.696,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.145.468.496,32	42.240.139.134,82	4.094.670.638,50
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.145.468.496,32	42.240.139.134,82	4.094.670.638,50
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.145.468.496,32	42.240.139.134,82	4.094.670.638,50
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.145.468.496,32	42.240.139.134,82	4.094.670.638,50
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.600.649.292,26	36.304.146.092,83	16.703.496.800,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.600.649.292,26	36.304.146.092,83	16.703.496.800,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.600.649.292,26	36.304.146.092,83	16.703.496.800,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.600.649.292,26	36.304.146.092,83	16.703.496.800,57
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	877.893.770,12	474.898.027,95	-402.995.742,17
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	873.008.578,28	474.892.710,24	-398.115.868,04
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	753.008.578,28	354.892.710,24	-398.115.868,04
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	49.234.769,22	1.522.536,01	-47.712.233,21
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	703.773.809,06	353.370.174,23	-350.403.634,83
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.885.191,84	5.317,71	-4.879.874,13
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	4.885.191,84	5.317,71	-4.879.874,13
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.885.191,84	5.317,71	-4.879.874,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	176.545.739.333,62	246.714.290.323,38	70.168.550.989,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	141.565.044.303,15	167.314.707.635,55	25.749.663.332,40
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.605.280.632,45	61.786.580.673,83	3.181.300.041,38
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.605.280.632,45	61.786.580.673,83	3.181.300.041,38
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.605.280.632,45	61.786.580.673,83	3.181.300.041,38
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	31.420.375.222,82	35.386.736.067,43	3.966.360.844,61
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	31.420.375.222,82	35.386.736.067,43	3.966.360.844,61
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	30.898.896.620,61	30.899.689.467,79	792.847,18
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	521.478.602,21	4.487.046.599,64	3.965.567.997,43
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	51.539.388.447,88	70.141.390.894,29	18.602.002.446,41
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.936.616.498,68	26.184.109.330,12	247.492.831,44
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.936.616.498,68	26.184.109.330,12	247.492.831,44
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	207.309.907,68	229.404.498,86	22.094.591,18
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	207.309.907,68	229.404.498,86	22.094.591,18
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.520.744.238,34	23.808.416.444,74	1.287.672.206,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.520.744.238,34	23.808.416.444,74	1.287.672.206,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.874.717.803,18	19.919.460.620,57	17.044.742.817,39
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.470.467.545,95	16.284.649.894,60	13.814.182.348,65
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	404.250.257,23	3.634.810.725,97	3.230.560.468,74
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.393.601.755,26	16.723.206.984,47	15.329.605.229,21
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.376.801.309,27	16.563.390.291,52	15.186.588.982,25
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.376.801.309,27	16.563.390.291,52	15.186.588.982,25
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.376.801.309,27	16.563.390.291,52	15.186.588.982,25
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	16.800.445,99	159.816.692,95	143.016.246,96
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	16.800.445,99	159.816.692,95	143.016.246,96
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	16.800.445,99	159.816.692,95	143.016.246,96
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.088.578.361,70	13.575.858.343,44	10.487.279.981,74
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.088.578.361,70	13.575.858.343,44	10.487.279.981,74
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.088.578.361,70	13.575.858.343,44	10.487.279.981,74
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.088.578.361,70	13.575.858.343,44	10.487.279.981,74
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.498.514.913,51	49.100.517.359,92	18.602.002.446,41
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.498.514.913,51	49.100.517.359,92	18.602.002.446,41
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.498.514.913,51	49.100.517.359,92	18.602.002.446,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.936.616.498,68	26.184.109.330,12	247.492.831,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	207.309.907,68	229.404.498,86	22.094.591,18
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.354.588.507,15	22.687.003.530,94	18.332.415.023,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	1.174.839.326,73	1.174.839.326,73	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	1.106.281.290,68	1.106.281.290,68	2.779.857.614,06
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.000.272,76	2.281.017,92	1.678.138.359,22
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.000.272,76	2.281.017,92	1.678.138.359,22
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.000.272,76	2.281.017,92	1.678.138.359,22
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.000.272,76	2.281.017,92	1.678.138.359,22
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.754,18	1.103.058.669,07	1.100.779.914,89
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.754,18	1.103.058.669,07	1.100.779.914,89
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.754,18	1.103.058.669,07	1.100.779.914,89
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.276.704,58	1.101.699.354,89	1.099.422.650,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	266.025.029.993,52	152.885.714.644,91	223.592.006.049,64
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	683.103.437,32	85.467.490,72	13.058.444.377,29
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	1.105.655,81	0,00	2.871.016.656,73
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	695.829,26	0,00	2.869.087.612,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	695.829,26	0,00	2.869.087.612,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.868.391.783,60	695.829,26	0,00	2.869.087.612,86
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	95.829,28	0,00	4.378.509,97
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	681.997.781,51	85.467.490,72	10.187.427.720,56
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	679.207.474,08	85.467.490,72	7.343.004.531,55
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.264.548,19	679.207.474,08	85.467.490,72	7.343.004.531,55
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	679.207.474,08	85.467.490,72	7.343.004.531,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	679.207.474,08	85.467.490,72	7.343.004.531,55
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	165.551.008.908,53	94.162.512.862,77	145.165.832.452,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	43.640.778.228,81	22.942.768.722,21	91.683.023.679,73
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	43.640.778.228,81	22.942.768.722,21	91.683.023.679,73
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	43.640.778.228,81	22.942.768.722,21	91.683.023.679,73
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	43.640.778.228,81	22.942.768.722,21	91.683.023.679,73
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	43.640.778.228,81	22.942.768.722,21	91.683.023.679,73
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.556.871.875,00	1.513.187.821,98	5.836.006.286,56
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.556.871.875,00	1.513.187.821,98	5.836.006.286,56
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.446.909.396,34	1.499.692.807,18	2.947.216.589,16
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.446.909.396,34	1.499.692.807,18	2.947.216.589,16

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.424.202.339,67	1.498.685.787,76	2.925.516.551,91
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	109.962.478,66	13.495.014,80	2.888.789.697,40
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	109.962.478,66	13.495.014,80	2.888.789.697,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	109.962.478,66	13.495.014,80	2.888.789.697,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	117.353.358.804,72	69.706.556.318,58	47.646.802.486,14
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	117.353.358.804,72	69.706.556.318,58	47.646.802.486,14
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	88.936.347.686,66	67.095.648.680,64	21.840.699.006,02
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	88.936.347.686,66	67.095.648.680,64	21.840.699.006,02
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	88.936.347.686,66	67.095.648.680,64	21.840.699.006,02
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.417.011.118,06	2.610.907.637,94	25.806.103.480,12
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.417.011.118,06	2.610.907.637,94	25.806.103.480,12
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.417.011.118,06	2.610.907.637,94	25.806.103.480,12
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	99.790.917.647,67	58.637.734.291,42	65.367.729.219,92
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	189.068.079,65	28.389.470,63	844.179.226,91
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	17.601.824,04	4.615.410,28	672.143.021,61
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	17.601.824,04	4.615.410,28	672.143.021,61
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	17.501.457,24	4.347.761,28	662.910.425,92
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	15.812.701,27	3.884.478,15	367.207.309,03
797110304 - FIANCA BANCARIA	293.576.992,92	1.685.298,37	463.283,13	294.799.008,16
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	171.466.255,61	23.774.060,35	172.036.205,30
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	171.466.255,61	23.774.060,35	172.036.205,30
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	88.621.481,70	1.393.090,61	88.686.458,96
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	88.621.481,70	1.393.090,61	87.228.391,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.432.880,61	3.967.975,19	3.168.161.668,12
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	2.432.880,61	3.967.975,19	3.168.161.668,12
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	2.432.880,61	3.967.975,19	3.168.161.668,12
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	2.432.880,61	3.967.975,19	3.168.161.668,12
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	128.499,94	323.904,41	8.367.184,60
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	1.853.993,30	3.086.990,22	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.361.348.483,08	99.075.687.673,97	57.293.885.884,06	62.143.150.272,99
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.770.768.799,07	56.757.188.290,47	15.562.228.871,99	58.965.728.217,55
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.112.269,51	10.887.085.826,28	9.670.435.170,68	1.364.762.925,11
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	1.244.362.086,16	315.208.592,09	929.153.494,07
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	1.244.362.086,16	315.208.592,09	929.153.494,07
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	60.235.439,30	13.357.296,12	46.878.143,18
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.594.354,56	23.198,84	5.571.155,72
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.641.084,74	13.334.097,28	41.306.987,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	326.904.502,41	47.165.028,87	279.739.473,54
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	326.904.502,41	47.165.028,87	279.739.473,54
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	8.983.981.996,41	8.983.981.996,41	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	45.731.726,67	4.466.973.836,70	4.512.696.192,65	9.370,72
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-45.731.726,67	4.512.696.192,65	4.466.973.836,70	-9.370,72
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.224.372,78	2.087.594,28	136.778,50
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.087.594,28	2.224.372,78	-136.778,50
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	168.324.902,62	164.012.212,47	19.301.489,71
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	85.159.325,75	83.869.053,89	15.177.084,77
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.866.391,59	76.858.395,88	7.995,71
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	6.298.520,08	3.284.762,70	4.012.450,86
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	48.829.008,69	48.816.459,63	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	48.816.459,63	48.816.459,63	0,00
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	9.362.540,29	0,00	9.362.540,29
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	9.362.540,29	0,00	9.362.540,29
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	22.860.240.327,73	4.506.883.981,24	35.976.012.876,05

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	22.860.240.327,73	4.506.883.981,24	35.976.012.876,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.622.656.529,56	22.860.240.327,73	4.506.883.981,24	35.976.012.876,05
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.009.862.136,46	1.384.909.720,07	21.624.952.416,39
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.009.862.136,46	1.384.909.720,07	21.624.952.416,39
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	21.675.087.251,20	1.380.006.382,49	20.295.080.868,71
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.334.774.885,26	4.903.337,58	1.329.871.547,68
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	42.314.936.390,27	41.712.522.555,18	2.803.515.524,15
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	42.314.936.390,27	41.712.522.555,18	2.803.515.524,15
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	42.314.936.390,27	41.712.522.555,18	2.803.515.524,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	42.314.936.390,27	41.712.522.555,18	2.803.515.524,15
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.993,23	19.134.456,89	373.906.531,29
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.993,23	19.134.456,89	373.906.531,29
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.993,23	19.134.456,89	373.906.531,29
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.993,23	19.134.456,89	373.906.531,29
800000000 - CONTROLES CREDITORES	110.452.690.701,03	364.972.301.865,89	478.111.617.214,50	223.592.006.049,64
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	830.696.093,30	1.428.332.039,90	13.058.444.377,29
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	130.080.986,34	131.186.642,15	2.871.016.656,73
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	129.982.586,34	130.678.415,60	2.869.087.612,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	129.982.586,34	130.678.415,60	2.869.087.612,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.868.391.783,60	129.982.586,34	130.678.415,60	2.869.087.612,86
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.267.110.740,61	70.445.408,84	3.992.340,31	1.200.657.672,08
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	46.174.788,07	47.231.064,43	235.087.791,20
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.217.373.494,66	7.324.463,79	42.782.447,74	1.252.831.478,61
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	36.672.563,12	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	700.615.106,96	1.297.145.397,75	10.187.427.720,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	17.738.676,56	20.528.983,99	2.844.423.189,01
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	17.738.676,56	20.528.983,99	2.844.423.189,01
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.841.632.881,58	17.738.676,56	20.528.983,99	2.844.423.189,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	213.645.304,00	6.456.701,68	2.839.486,85	210.028.089,17
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	851.784.445,43	10.557.520,66	7.181.155,90	848.408.080,67
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.249.059,09	721.937,02	10.085.924,10	109.613.046,17
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	682.876.430,40	1.276.616.413,76	7.343.004.531,55
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	6.749.264.548,19	682.876.430,40	1.276.616.413,76	7.343.004.531,55
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.683.036.401,24	491.983.759,70	702.434.134,01	5.893.486.775,55
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.421.179.245,97	330.857.066,22	693.020.270,57	5.783.342.450,32
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	190.892.670,70	574.182.279,75	1.449.517.756,00
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.021.044.415,55	179.736.883,00	408.926.782,66	1.250.234.315,21
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	45.183.731,40	663.747,18	1,00	44.519.985,22
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	9.614.096,39	160.406.696,58	150.792.600,19
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	257.245.049.447,61	328.633.545.493,37	145.165.832.452,43

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	114.684.846.549,45	135.382.856.056,05	91.683.023.679,73
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	114.684.846.549,45	135.382.856.056,05	91.683.023.679,73
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	57.405.356.913,10	57.506.807.510,17	-1.583.999.234,37
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.685.449.831,44	57.405.356.913,10	57.506.807.510,17	-1.583.999.234,37
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	57.405.356.913,10	57.506.807.510,17	-1.583.999.234,37
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.343.358,24	26.347.499.999,86	26.574.766.854,24	269.610.212,62
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	26.140.033.246,12	26.345.302.828,63	247.492.831,44
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	26.140.033.246,12	26.345.302.828,63	247.492.831,44
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	120.109,31	207.466.753,74	229.464.025,61	22.117.381,18
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	207.466.753,74	229.464.025,61	22.117.381,18
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.844.208.162,26	28.352.195.385,16	28.625.892.435,47	4.117.905.212,57
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	21.056.779.832,85	21.243.158.755,94	2.966.387.890,66
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	21.056.779.832,85	21.243.158.755,94	2.966.387.890,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	3.906.771.688,55	3.936.521.828,77	906.609.714,73
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	3.906.771.688,55	3.936.521.828,77	906.609.714,73
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.388.643.863,76	3.446.211.850,76	244.907.607,18
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.388.643.863,76	3.446.211.850,76	244.907.607,18
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.526.459.753,30	21.471.314.244,90	83.317.733.062,08
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.526.459.753,30	21.471.314.244,90	83.317.733.062,08
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.276.932.604,65	1.882.670.017,85	9.048.327.566,17	44.442.590.152,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.095.945.965,83	643.789.735,45	12.422.986.678,73	38.875.142.909,11
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	53.334.498,03	1.204.075.011,27	5.561.774.426,83
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	53.334.498,03	1.204.075.011,27	5.561.774.426,83
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	691.037.715,75	2.420.492,76	148.015.321,57	836.632.544,56
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	3.719.996.197,84	50.914.005,27	1.056.059.689,70	4.725.141.882,27
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.215.672.522,58	5.259.356.575,60	5.836.006.286,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	2.792.322.233,54	2.215.672.522,58	5.259.356.575,60	5.836.006.286,56
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.215.672.522,58	5.259.356.575,60	5.836.006.286,56
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.499.692.807,18	4.446.909.396,34	2.947.216.589,16
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.498.685.787,76	4.424.202.339,67	2.925.516.551,91
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	585.290.876,79	217.307.185,75	1.929.861.452,82
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	83.751.020,17	177.182.296,99	93.431.276,82
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	57.863.574,57	398.355,79	-57.465.218,78
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	41.520,70	2.167.637,56	2.126.116,86
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.297.845.143,86	411.697.238,50	37.000.152,90	1.923.148.058,26
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	125.670.845,28	478.896.310,19	847.702.554,59
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	65.057.189,11	67.686.300,28	2.629.111,17
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	494.477.089,68	60.613.656,17	411.210.009,91	845.073.443,42
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.017.993,33	116.243.683,32	111.225.689,99
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.561.506,09	60.308.768,28	55.747.262,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.487,24	55.934.915,04	55.478.427,80
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	140.344.530.375,58	187.991.332.861,72	47.646.802.486,14
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	140.344.530.375,58	187.991.332.861,72	47.646.802.486,14
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	50.724.757.817,15	72.565.456.823,17	21.840.699.006,02
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.229.057.379,13	52.717.464.442,74	2.488.407.063,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.229.057.379,13	52.717.464.442,74	2.488.407.063,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	495.700.438,02	19.847.992.380,43	19.352.291.942,41
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	495.700.438,02	19.847.992.380,43	19.352.291.942,41
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	89.619.772.558,43	115.425.876.038,55	25.806.103.480,12
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	26.945.946.618,01	29.434.190.158,29	2.488.243.540,28
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	26.945.946.618,01	29.434.190.158,29	2.488.243.540,28
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	40.653.245.185,18	41.347.094.533,46	693.849.348,28
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	40.653.245.185,18	41.347.094.533,46	693.849.348,28
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	521.478.602,21	4.487.046.599,64	3.965.567.997,43
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	521.478.602,21	4.487.046.599,64	3.965.567.997,43
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	18.043.319.897,84	18.099.760.045,56	56.440.147,72
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	16.649.718.142,58	1.376.553.061,09	-15.273.165.081,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.393.601.755,26	16.723.206.984,47	15.329.605.229,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.455.782.255,19	22.057.784.701,60	18.602.002.446,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.455.782.255,19	22.057.784.701,60	18.602.002.446,41
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	106.896.556.324,98	148.049.739.681,23	65.367.729.219,92
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	24.041.709,35	171.566.622,41	156.924.790,95
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	24.041.709,35	171.566.622,41	156.924.790,95
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	24.041.709,35	171.566.622,41	156.924.790,95
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	24.041.709,35	171.566.622,41	156.924.790,95
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	24.041.709,35	171.566.622,41	156.924.790,95
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	3.967.975,19	2.432.880,61	3.168.161.668,12
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	3.967.975,19	2.432.880,61	3.168.161.668,12
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	3.967.975,19	2.432.880,61	3.168.161.668,12
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	3.967.975,19	2.432.880,61	3.168.161.668,12
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	3.967.975,19	2.432.880,61	3.168.161.668,12
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	21.035.449.223,08	105.557.055.678,90	147.352.011.164,77	62.830.404.708,95
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.444.869.539,07	62.841.788.076,96	104.049.901.191,40	59.652.982.653,51
899110000 - OUTROS CONTROLES	822.213.009,51	1.736.860.720,16	2.966.665.071,72	2.052.017.361,07
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.236.722.698,36	2.165.876.192,43	929.153.494,07
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	1.225.010.108,14	1.256.074.676,38	31.064.568,24
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	11.712.590,22	909.801.516,05	898.088.925,83
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	5.594.354,56	5.571.155,72
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.198,84	5.414.105,07	5.390.906,23
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	180.249,49	180.249,49
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.003.366,00	28.189.807,98	186.441,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.754.127,63	24.920.548,88	166.421,25
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.405,77	96.426,50	20.020,73
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.172.832,60	3.172.832,60	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	109.876.409,62	150.996.955,10	41.120.545,48
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	38.853.994,07	39.166.659,98	312.665,91
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.011.235,07	7.029.586,20	18.351,13
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	44.365.958,12	44.366.323,12	365,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.674.189,65	5.726.656,25	52.466,60
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	6.708.722,73	38.208.518,06	31.499.795,33
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.198,84	5.650.141,01	5.626.942,17
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	47.165.028,87	326.904.502,41	279.739.473,54
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	47.165.028,87	326.904.502,41	279.739.473,54
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	164.012.212,47	168.324.902,62	19.301.489,71
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	83.869.053,89	85.159.325,75	15.177.084,77
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.858.395,88	76.866.391,59	7.995,71
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	3.284.762,70	6.298.520,08	4.012.450,86
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	665,20	103.958,37
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	48.816.459,63	48.829.008,69	12.549,06
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.549,06	12.549,06
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.816.459,63	48.816.459,63	0,00
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	0,00	9.362.540,29	9.362.540,29
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	9.362.540,29	9.362.540,29
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.347.761,28	17.501.457,24	761.773.138,61
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	672.642.665,36	4.347.761,28	17.501.457,24	685.796.361,32
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	59.720.017.636,73	78.073.373.983,22	35.976.012.876,05
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	59.720.017.636,73	78.073.373.983,22	35.976.012.876,05
899120101 - PDS A EMITIR	15.733.827.922,93	26.789.923.697,95	26.561.246.382,13	15.505.150.607,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.415.429,42	4.383.755.117,64	4.382.134.991,70	856.795.303,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.011.969.032,12	22.582.196.532,77	22.997.252.771,68	1.427.025.271,03
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.444.145,09	3.421.800.150,44	3.453.170.416,60	49.814.411,25
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.473.981.203,36	17.408.601.666,95	14.934.620.463,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.297.409,42	2.743.293.305,42	2.695.995.896,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	21.063.525,15	527.674.448,74	506.610.923,59
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.384.909.720,07	23.009.862.136,46	21.624.952.416,39
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.384.909.720,07	23.009.862.136,46	21.624.952.416,39
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.380.006.382,49	21.675.087.251,20	20.295.080.868,71
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.903.337,58	1.334.774.885,26	1.329.871.547,68
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	42.695.569.311,22	43.297.983.146,31	2.803.515.524,15
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	42.695.569.311,22	43.297.983.146,31	2.803.515.524,15
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	42.695.569.311,22	43.297.983.146,31	2.803.515.524,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030.249.857,97	39.312.756.649,80	39.857.566.454,05	2.575.059.662,22
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	170.851.831,09	3.337.730.080,48	3.395.334.111,32	228.455.861,93
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	82.580,94	82.580,94	0,00
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	19.698.290,72	4.126.827,06	373.906.531,29
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	19.698.290,72	4.126.827,06	373.906.531,29
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	19.046.188,42	4.094.025,58	167.363.021,40
899410201 - CONSIGNACOES	133.944.860,06	14.582.555,96	4.006.151,98	123.368.456,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	48.370.324,18	4.463.632,46	87.873,60	43.994.565,32
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	127.494.720.864,26	133.254.148.928,70	192.454.061.243,47
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	172.624.767.175,38	173.216.795.539,83	198.805.517.672,36
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	38.845.389.121,73	5.495.668.833,28	33.349.720.288,45
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.907.477.243,03	30.905.741.102,59	26.998.263.859,56
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	107.712.124.349,61	17.148.401.662,95	93.386.075.012,47
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	236.344.590.219,05	326.908.312.905,71	93.386.075.012,47
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	266.025.029.993,52	152.885.714.644,91	223.592.006.049,64
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	110.452.690.701,03	364.972.301.865,89	478.111.617.214,50	223.592.006.049,64