

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	198.213.489.307,91	143.585.725.430,09	151.187.261.774,41	190.611.952.963,59
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.634.439.459,52	141.256.297.806,61	149.652.001.631,90	7.238.735.634,23
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.524.974,51	88.205.924.124,12	88.673.120.823,20	1.161.328.275,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.524.974,51	88.205.924.124,12	88.673.120.823,20	1.161.328.275,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.546.628,97	85.168.779.789,33	84.871.660.912,00	839.665.506,30
111110100 - CAIXA	866,60	65.000,00	65.010,37	856,23
111110101 - CAIXA	866,60	65.000,00	65.010,37	856,23
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	39.744.936.602,68	39.652.239.298,80	92.697.303,88
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	39.399.575.804,18	39.307.003.807,30	92.571.996,88
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	201.847.661,75	201.722.354,75	125.307,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	143.513.136,75	143.513.136,75	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	455.646.461,72	45.166.015.220,44	45.046.118.448,26	575.543.233,90
111111901 - BANCO ITAU S/A	862.948,01	5.207.072.990,89	5.207.934.094,64	1.844,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	431.852.869,55	17.999.220.769,22	17.875.426.882,16	555.646.756,61
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.001.660,29	15.888.877.753,83	15.890.623.121,74	256.292,38
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.923.974,73	1.369.150.644,62	1.370.436.278,70	19.638.340,65
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	434,81	4.647.954.762,86	4.647.955.197,67	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	4.818,89	9.393,22	0,00
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.133.709,24	1.133.709,24	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	1.133.709,24	1.133.709,24	0,00
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.893.686,13	257.614.300,34	173.089.488,70	171.418.497,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	9.519.883,50	536.980,26	319.965,69	9.736.898,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.373.802,63	257.077.320,08	172.769.523,01	161.681.599,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.085.978.345,54	3.037.144.334,79	3.801.459.911,20	321.662.769,13
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.085.978.345,54	3.037.144.334,79	3.801.459.911,20	321.662.769,13
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.008.472,37	1.328.061.589,19	1.351.717.086,05	127.352.975,51
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.123.487,61	1.234.995.409,06	1.510.425.548,74	167.693.347,93
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	738.789,20	287.242,91	451.546,29
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.353.336.844,73	4.951.419.948,91	5.147.046.169,16	1.157.710.624,48
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	665.975.782,39	1.144.386.842,43	302.751.112,40
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.798,86	1.362.798,86	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.798,86	1.362.798,86	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.362.798,86	1.362.798,86	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.143.024.043,57	302.751.112,40
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.143.024.043,57	302.751.112,40
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.143.024.043,57	302.751.112,40
112200000 - CLIENTES	46.580.338,11	251.922.657,84	256.337.412,26	42.165.583,69
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.934.909,58	174.919.555,56	177.635.999,87	12.218.465,27
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.934.909,58	174.919.555,56	177.635.999,87	12.218.465,27
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.860.960,98	174.919.555,56	177.635.999,87	12.144.516,67
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.597.255,13	76.879.395,56	78.588.924,36	29.887.726,33
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.597.255,13	76.879.395,56	78.588.924,36	29.887.726,33
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.597.255,13	76.879.395,56	78.588.924,36	29.887.726,33
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	123.706,72	112.488,03	59.392,09
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	123.706,72	112.488,03	59.392,09
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	123.706,72	112.488,03	59.392,09
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	524.605.334,18	4.028.464.300,44	3.740.275.706,23	812.793.928,39
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	329.479.793,22	3.898.082.584,25	3.625.637.021,83	601.925.355,64
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.620.191,59	3.894.977.488,93	3.622.893.845,59	600.703.834,93
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	2.328.609.784,95	2.273.859.610,93	274.105.093,18
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.761.951,10	1.077.341.065,32	1.073.854.186,00	85.248.830,42
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.286.447,07	175.041.445,69	167.805.343,51	24.522.549,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	156.655.690,72	10.824.187,24	155.041.185,80
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	149.033.268,47	96.141.162,02	52.892.106,45
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	8.296.233,78	409.355,89	8.894.069,83
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	859.601,63	3.105.095,32	2.743.176,24	1.221.520,71
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	859.601,63	3.105.095,32	2.743.176,24	1.221.520,71
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	194.750.753,24	128.463.302,44	113.492.594,31	209.721.461,37
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.750.753,24	128.463.302,44	113.492.594,31	209.721.461,37
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	20.947,48	540.613,61	293.745,89	267.815,20
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	127.922.688,83	113.198.848,42	209.450.785,59
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	214.990,48	151.450,82	63.539,66
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	214.990,48	151.450,82	63.539,66
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	214.990,48	151.450,82	63.539,66
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	374.787,72	1.703.423,27	994.639,27	1.083.571,72
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	374.787,72	1.703.423,27	994.639,27	1.083.571,72
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	374.787,72	1.478.295,14	769.511,14	1.083.571,72
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	225.128,13	225.128,13	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	4.889.101,41	5.873.101,41	0,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	984.000,00	4.889.101,41	5.873.101,41	0,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	4.889.101,41	5.873.101,41	0,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	4.889.101,41	5.873.101,41	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	27.583.019.301,14	35.590.417.574,51	3.166.970.718,68
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.433,83	2.573.226,55	1.558.490,19	1.197.170,19
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.433,83	2.573.226,55	1.558.490,19	1.197.170,19
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.278,44	672.163,84	388.877,87	298.564,41
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	4.138,51	1.061,67	3.076,84
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.454,10	0,00	4.454,10	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	668.025,33	383.362,10	284.663,23
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.498,25	1.901.062,71	1.169.612,32	842.948,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.498,25	1.901.062,71	1.169.612,32	842.948,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	0,00	0,00	55.657,14
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	0,00	0,00	55.657,14
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	217.092,26	3.937.151,96
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.692,84	36.551,38	217.092,26	3.937.151,96
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	217.092,26	3.937.151,96
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.113.311,50	0,00	180.540,88	3.932.770,62
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.165.436,26	1.177.255,38	354.338,07	10.988.353,57
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.436,26	1.177.255,38	354.338,07	10.988.353,57
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>10.165.436,26</i>	<i>1.177.255,38</i>	<i>354.338,07</i>	<i>10.988.353,57</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	10.120.689,39	1.177.255,38	352.622,89	10.945.321,88
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	14.417,13	0,00	1.715,18	12.701,95
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.167.162.633,12	27.577.147.548,78	35.588.208.882,54	5.156.101.299,36
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.874.701.729,83	27.515.993.347,28	35.160.845.966,72	4.229.849.110,39
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>11.440.010.195,14</i>	<i>19.115.871.752,87</i>	<i>26.978.269.418,55</i>	<i>3.577.612.529,46</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	545.986.414,80	7.744.739,62	660.960,34	553.070.194,08
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	18.848.596.072,44	26.803.970.256,85	647.657.489,25
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.099.844,64	1.592.156,20	1.917.993,58	774.007,26
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	12.669.180,97	14.397.652,12	6.896.530,18
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	314.237,10	227.397,26	187.250,40
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	83.675.739,26	84.117.827,13	7.917.641,23
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	72.004.119,82	72.942.306,76	8.492.477,10
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	89.226.796,25	0,00	108.840.238,28
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>5.402.027.905,52</i>	<i>5.395.593.830,84</i>	<i>38.928.692,78</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	438.487,46	438.487,46	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	9.092.375,96	9.092.377,46	-1,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.707.307,70	3.707.307,70	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	236.721,83	244.773,83	-8.052,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	46.164.469,51	46.164.469,51	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	420.726.148,27	414.283.841,16	6.442.307,11
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.920.908.823,28	4.920.908.823,28	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-447,51	51.608,42	51.787,35	-626,44
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	43.344,61	42.677,94	666,67
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	43.213,78	42.547,11	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	2.998.050.344,28	2.786.940.039,39	613.307.221,48
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.998.050.344,28	2.786.940.039,39	613.307.221,48
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.289.450.565,48	61.154.201,50	427.362.915,82	923.241.851,16
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.289.450.565,48	61.154.201,50	427.362.915,82	923.241.851,16
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	145.192.749,54	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	446.575.178,90	17.245.320,98	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	696.106.103,73	36.345.596,04	275.046.823,46	457.404.876,31
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.576.533,31	7.563.284,48	7.123.342,82	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	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
115000000 - ESTOQUES	3.151.426,12	4.002.774,33	4.306.397,33	2.847.803,12
115600000 - ALMOXARIFADO	3.151.426,12	4.002.774,33	4.306.397,33	2.847.803,12
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.151.426,12	4.002.774,33	4.306.397,33	2.847.803,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	4.002.774,33	4.306.397,33	2.847.803,12
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	4.002.774,33	4.306.397,33	2.847.803,12
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	2.329.427.623,48	1.535.260.142,51	183.373.217.329,36
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.443.535.490,55	2.138.359.502,19	1.444.058.567,98	181.137.836.424,76
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.926.130.506,34	1.203.002.247,17	357.363.958,26	2.771.768.795,25
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.461.456,82	10.749.579,59	6.245.199,22	931.965.837,19
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	4.865.235,25	5.966.058.262,06
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	4.865.235,25	5.973.753.485,74
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	8.340.344,83	1.305.356,28	111.667.068,34
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	8.340.344,83	1.305.356,28	99.782.098,29
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	935.357.255,02	1.086.694.609,72	178.366.067.629,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.517.404.984,21	790.164.505,48	1.086.694.609,72	178.220.874.879,97
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	790.164.505,48	1.086.694.609,72	178.220.874.879,97
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	12.453.187,36	56.939.209,70	649.161.508,26
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	46.279.213,64	26.920.919,08	484.096.108,24
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	46.279.213,64	26.920.919,08	368.612.931,61
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	46.279.213,64	26.920.919,08	368.612.931,61
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	41.251.213,64	20.634.919,08	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	36.481.690,00	9.050.631,24	153.732.160,18
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	4.769.523,64	11.584.287,84	127.010.732,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.618.021.833,82	142.505.905,27	63.787.758,37	1.696.739.980,72
123100000 - BENS MOVEIS	177.921.645,42	16.726.494,65	11.663.597,27	182.984.542,80
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.921.645,42	16.726.494,65	11.663.597,27	182.984.542,80
123110100 - BENS MOVEIS	176.346.363,98	12.975.988,20	7.457.244,36	181.865.107,82
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.578.804,65	460.188,63	37.557,92	4.001.435,36
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	317.332,67	12.194,67	23.823,46	305.703,88
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	74.390,41	161.477,26	2.516.389,88
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	101.700,00	9.000,00	122.059,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383.683,50	0,00	16.653,42	367.030,08
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.504,16	413,78	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	110.156,36	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	7.859,95	1.358,11	125.374,76
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	10.214.247,06	3.527.535,81	95.303.444,31
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	30.230,00	0,00	956.399,07
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	2.166.890,00	10.271.041,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	10.559.154,26	356.748,07	584.593,44	10.331.308,89
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	1.254.542,35	1.686.641,49	130.041,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	562.140,73	1.254.542,35	1.686.641,49	130.041,59
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.013.140,71</i>	<i>2.488.542,10</i>	<i>2.512.289,42</i>	<i>989.393,39</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	327.958,14	2.039.783,94	2.026.478,77	341.263,31
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	125.070.218,82	40.856.926,16	1.553.341.563,30
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.128.270,64	125.070.218,82	40.856.926,16	1.553.341.563,30
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>118.150.743,30</i>	<i>34.080.798,42</i>	<i>25.374.885,58</i>	<i>126.856.656,14</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	118.150.743,30	30.182.157,97	21.476.245,13	126.856.656,14
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	3.898.640,45	3.898.640,45	0,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>31.639.291,64</i>	<i>5.808.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.447.291,64</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.295.063.816,59</i>	<i>78.687.725,68</i>	<i>7.669.510,83</i>	<i>1.366.082.031,44</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	78.687.725,68	7.669.510,83	1.366.082.031,44
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>468.487,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468.487,12</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>7.829.860,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.829.860,86</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>15.976.071,13</i>	<i>6.493.694,72</i>	<i>7.812.529,75</i>	<i>14.657.236,10</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	15.976.071,13	6.493.694,72	7.812.529,75	14.657.236,10
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.028.082,24	709.191,80	11.267.234,94	-39.586.125,38
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.028.082,24	709.191,80	11.267.234,94	-39.586.125,38
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-29.028.082,24</i>	<i>709.191,80</i>	<i>10.429.250,54</i>	<i>-38.748.140,98</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-29.028.082,24	709.191,80	10.429.250,54	-38.748.140,98
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837.984,40</i>	<i>-837.984,40</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	837.984,40	-837.984,40
124000000 - INTANGÍVEL	52.754.710,34	2.283.002,38	492.897,08	54.544.815,64
124100000 - SOFTWARES	53.452.068,52	2.033.802,38	0,00	55.485.870,90
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	53.452.068,52	2.033.802,38	0,00	55.485.870,90
124110100 - SOFTWARES	51.873.944,15	1.583.273,70	0,00	53.457.217,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.873.944,15	1.583.273,70	0,00	53.457.217,85
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	450.528,68	0,00	2.028.653,05
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	450.528,68	0,00	2.028.653,05
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	243.697,08	-941.055,26
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-697.358,18	0,00	243.697,08	-941.055,26
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	243.697,08	-741.191,48
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	243.697,08	-741.191,48
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	176.907.029.410,53	177.678.031.128,45	198.984.491.025,83
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.203.986.667,34	35.292.440.404,41	36.048.080.296,96	5.959.626.559,89
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.441.310.181,83	22.070.651.118,56	22.785.736.053,73	3.156.395.117,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.542.426.826,97	16.499.557.536,37	17.116.160.358,05	2.159.029.648,65
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.540.360.592,11	16.492.712.575,94	17.109.604.006,81	2.157.252.022,98
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.472.282.739,81	16.479.422.716,85	17.096.338.330,48	2.089.198.353,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.378.238.072,51	15.652.650.996,02	15.848.847.117,46	1.574.434.193,95
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.687.193,64	809.077.689,79	1.228.724.481,94	511.333.985,79
211110103 - FÉRIAS	2.357.473,66	17.694.031,04	18.766.731,08	3.430.173,70
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	13.289.859,09	13.265.676,33	4.016.939,56
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.320.359,10	13.207.308,68	13.234.924,45	2.347.974,87
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	4.943.872,98	4.829.178,48	1.572.935,93
211120100 - PESSOAL A PAGAR	551.250,68	4.919.839,26	4.829.178,48	460.589,90
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	95.183,26	1.871.917,96	2.172.302,05	395.567,35
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	367.166,10	2.492.681,79	2.153.039,12	27.523,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	88.901,32	555.239,51	503.837,31	37.499,12
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	1.038.244,18	932.616,56	204.689,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	310.317,36	1.038.244,18	932.616,56	204.689,74
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	310.317,36	1.038.244,18	932.616,56	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	807.263,11	764.794,50	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	42.468,61	807.263,11	764.794,50	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	42.468,61	807.263,11	764.794,50	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	877.142.103,13	5.475.736.367,45	5.566.146.125,59	967.551.861,27
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.142.103,13	5.475.736.367,45	5.566.146.125,59	967.551.861,27
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	877.142.103,13	5.475.736.367,45	5.566.146.125,59	967.551.861,27
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	596.620.264,80	5.122.763.406,57	5.213.210.854,19	687.067.712,42
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	352.972.960,88	352.935.271,40	280.484.148,85
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.741.251,73	95.357.214,74	103.429.570,09	29.813.607,08
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.923,30	729.352,21	799.946,20	160.517,29
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.517,24	729.352,21	799.946,20	107.111,23
211410101 - FGTS	8.337,41	587.739,79	646.215,79	66.813,41
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	27.936,50	76.796,23	76.329,52	27.469,79
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	64.816,19	77.400,89	12.584,70
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	73.681.748,20	78.898.658,32	12.998.807,75
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.755.912,67	73.681.748,20	78.898.658,32	11.972.822,79
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.514.656,42	58.373.322,97	59.619.211,90	6.760.545,35
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.085.622,74	11.043.511,23	11.148.675,04	1.190.786,55
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	66.695,18	3.228.633,40	6.206.696,61	3.044.758,39
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	88.938,33	1.036.280,60	1.924.074,77	976.732,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.865.884,26	20.939.220,47	23.717.177,85	16.643.841,64
211430100 - INSS A PAGAR	8.534.006,78	17.587.837,71	18.669.318,71	9.615.487,78
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.973.417,68	15.988.425,83	16.544.086,88	8.529.078,73
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	524.997,77	1.050.817,72	1.080.114,98
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	3.351.382,76	5.047.859,14	6.600.831,88
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	2.738.713,56	3.187.982,57	569.680,05
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	612.669,20	1.859.876,57	6.031.151,83
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	6.893,86	13.787,72	10.440,40
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	6.893,86	13.787,72	10.440,40
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	6.893,86	13.787,72	10.440,40
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	972.208.787,42	875.729.275,47	954.640.592,92
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	972.208.787,42	875.729.275,47	954.640.592,92
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.306.437,98	889.713.400,06	794.825.504,43	948.418.542,35
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	877.499.491,34	783.598.132,91	760.783.136,84
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	869.727.542,02	775.815.399,24	760.772.352,49
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	7.771.949,32	7.771.949,32	0,00
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	0,00	10.784,35	10.784,35
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.349.652,57	11.629.990,58	11.225.321,92	4.944.983,91
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.730.018,36	11.627.572,48	11.225.321,92	2.327.767,80
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	583.918,14	2.049,60	182.690.421,60
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	583.918,14	2.049,60	182.690.421,60
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.891.435,71	80.022.120,83	78.455.059,07	324.373,95
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.877.596,29	80.022.120,83	78.455.059,07	310.534,53
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.877.596,29	80.022.120,83	78.455.059,07	310.534,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.641.404,39	2.377.928,70	2.353.403,82	2.616.879,51
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.641.404,39	2.377.928,70	2.353.403,82	2.616.879,51
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.641.404,39	2.377.928,70	2.353.403,82	2.616.879,51
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.280.826,79	95.337,83	95.308,15	3.280.797,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.011,51	95.337,83	95.308,15	2.055.981,83
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.011,51	95.337,83	95.308,15	2.055.981,83
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.261.659,68	121.865.840,08	121.379.072,10	110.774.891,70
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.984.036,12	114.392.666,40	113.632.535,34	81.223.905,06
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.984.036,12	114.392.666,40	113.632.535,34	81.223.905,06
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	16.865,90	16.865,90	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	16.865,90	16.865,90	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	114.332.496,13	113.572.380,50	2.019.403,24
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	114.332.496,13	113.572.380,50	2.019.403,24
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.204.517,25	24.274,10	24.258,67	79.204.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	1.015,43	24.274,10	24.258,67	1.000,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	19.030,27	19.030,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	19.030,27	19.030,27	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	75.520,75	76.099,47	29.278.202,25
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	72.302,17	72.880,89	130.403,76
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	72.302,17	72.880,89	578,72
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	72.302,17	72.880,89	578,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
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	1.195,79	1.195,79	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.195,79	1.195,79	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.195,79	1.195,79	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	7.397.652,93	7.670.437,29	272.784,39
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	7.397.652,93	7.670.437,29	272.784,39
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	4.778,67	4.778,67	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	4.778,67	4.778,67	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	7.391.113,53	7.663.897,89	272.784,39
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	7.391.113,53	7.663.897,89	272.784,39
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.760,73	1.760,73	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.760,73	1.760,73	0,00
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	12.052.714.658,35	12.190.235.895,66	1.737.815.958,27
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	7.047.557.293,88	7.128.465.810,52	1.133.976.610,37
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.068.093,73	7.047.557.293,88	7.128.465.810,52	1.133.976.610,37
218810100 - CONSIGNACOES	876.859.574,51	4.281.803.077,54	4.273.589.843,77	868.646.340,74
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.159.789,19	905.217.014,76	995.935.716,06	198.878.490,49
218810102 - INSS	10.706.903,36	27.565.327,56	26.155.188,48	9.296.764,28
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	2.025.798.442,31	2.037.837.214,19	226.163.910,71
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.957,36	536.050,69	538.045,17	5.951,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	1.406.113,80	5.663.886,62	5.115.405,30	857.632,48
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	59.663,71	29.986,27	29.528,01	59.205,45
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.937,76	3.016.656,72	2.993.576,12	216.857,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.646.770,15	26.257.443,07	24.036.458,32	1.425.785,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.715.615,21	28.537.091,53	26.242.498,91	11.421.022,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.364.880,59	4.785.542,49	4.376.391,06	955.729,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.046.478,37	1.092.698.853,61	996.386.772,22	190.734.396,98
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257.147,22	1.038.289,56	1.088.665,91	307.523,57
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.141.224,40	28.312.715,27	26.515.163,26	3.343.672,39
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	57.339,62	93.237,85	111.313,75	75.415,52
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	11.006.035,85	69.391.878,22	62.666.792,66	4.280.950,29
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	41.804,99	38.466,90	366,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	43.347,08	275.105,83	295.641,52	63.882,77
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.308.836,50	1.308.836,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219.865.033,36	61.234.913,69	61.918.169,43	220.548.289,10
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	738.801,56	117.058,35	246.018,90	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	117.058,35	219.439,23	841.182,44
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	172.346.514,59	959.081.818,05	912.595.449,65	125.860.146,19
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.902.341,61	1.549.800,67	2.200.672,64	3.553.213,58
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.203.393,92	792.803.384,02	780.936.567,73	26.336.577,63
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.278.093,97	9.837.248,39	10.864.193,46	7.305.039,04
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	949.840,49	28.742,03	145.618,89	1.066.717,35
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	124.012.844,60	154.862.642,94	118.448.396,93	87.598.598,59
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.123.203,07	1.806.555.339,94	1.942.034.498,20	138.602.361,33
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	725.804,82	315.996,66	359.766,52	769.574,68
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	1.800.695.972,35	1.936.045.562,28	135.920.068,83
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	5.472.757,40	5.553.973,83	85.696,64
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	70.613,53	75.195,57	4.582,04
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.226.627,23	5.005.156.769,47	5.061.769.490,14	603.839.347,90
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.718.273,99	4.014.798.446,04	4.015.440.444,64	48.360.272,59
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571.735,75	3.886.082.087,62	3.886.553.220,43	1.042.868,56
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	571.735,75	3.886.082.087,62	3.886.553.220,43	1.042.868,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	1.066.086,81	35.565.983,46
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	1.066.086,81	35.565.983,46
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.891.039,29	1.903.439,29	12.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.891.039,29	1.903.439,29	12.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.550.189,06	1.560.754,98	51.889,42
218910501 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.550.189,06	1.560.754,98	51.889,42
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	43.213,78	43.213,78	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	43.213,78	43.213,78	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.605.318,09	125.231.916,29	124.313.729,35	11.687.131,15
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	62.211.124,41	62.231.124,41	3.049.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	63.020.791,88	62.082.604,94	8.492.477,10
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.017.492,48	940.480.630,92	956.970.181,35	217.507.042,91
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	201.010.845,92	940.473.030,56	956.962.330,64	217.500.146,00
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	332.424.461,45	192.368.724,10	43.917.999,48
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	608.047.552,31	764.593.605,54	156.546.053,23
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	4.877.692,51	44.358.864,15	337.972.032,40
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	4.877.692,51	44.358.864,15	337.972.032,40
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	4.877.692,51	44.358.864,15	337.972.032,40
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	117.722.479,30	133.080.917,40	194.250.955.356,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	686.343.333,23	117.711.494,73	131.989.601,22	700.621.439,72
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	10.984,57	0,00	131.869.992,78
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.880.977,35	10.984,57	0,00	131.869.992,78
UNIÃO				
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.880.977,35	10.984,57	0,00	131.869.992,78
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	10.984,57	0,00	87.137,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	0,00	-293.236.533.529,44
<i>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>100.289.795.733,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.289.795.733,82</i>
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
<i>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>32.731.940,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.731.940,68</i>
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
<i>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>727.888.993,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>727.888.993,66</i>
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
<i>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>462.717.020,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462.717.020,28</i>
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
<i>228910100 - OUTRAS OBRIGACOES</i>	<i>239.266,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239.266,72</i>
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.226.094.277,99	141.496.866.526,82	141.496.869.914,09	-1.226.090.890,72
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
<i>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</i>	<i>-36.979.225.709,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.979.225.709,14</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.496.866.526,82	141.496.869.914,09	35.743.168.974,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.496.866.526,82	141.496.869.914,09	35.743.168.974,80
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.780.277.400,66	46.376.696.132,83	46.388.672.732,04	55.792.253.999,87
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.251.704.407,10	10.246.041.044,37	16.497.745.451,47	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.251.704.407,10	10.246.041.044,37	16.497.745.451,47	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	291.747.833,47	19.643.757.033,54	11.975.586,65
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	291.747.833,47	19.643.757.033,54	11.975.586,65
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.568.494.996,97	87.756.719.985,77	87.747.648.246,22	-26.577.566.736,52
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.359.718.712,78	47.029.711.472,62	39.669.992.759,84	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.359.718.712,78	47.029.711.472,62	39.669.992.759,84	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.595.346,81	833.087.373,12	235.420.286,76	-9.071.739,55
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.595.346,81	833.087.373,12	235.420.286,76	-9.071.739,55
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	497.223,27	93.753,54
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.957.723,19	24.305.160,86	21.310.947,49	-18.951.936,56
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	4.033.594,64	4.266.229,65	-2.994.213,37
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	4.033.594,64	4.266.229,65	-2.994.213,37
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	45.635.758.337,48	5.759.408.369,18	39.876.349.968,30
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	640.340.196,36	29.539.813,01	610.800.383,35
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	481.515.315,94	19.921.042,94	461.594.273,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	455.824.137,16	17.032.065,89	438.792.071,27
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.824.137,16	17.032.065,89	438.792.071,27
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	311.599.744,38	10.213.121,41	301.386.622,97
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	172.144.187,68	6.882.854,97	165.261.332,71
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.317.772,25	342.778,79	10.974.993,46
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.216.744,33	0,00	2.216.744,33
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	75.260,63	0,00	75.260,63
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.469.880,33	352.897,98	4.116.982,35
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.177,79	0,00	12.177,79
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	53.829.425,09	819.323,56	53.010.101,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	427.242,72	58.526,40	368.716,32
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	34.515.462,12	490.696,48	34.024.765,64
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	123.491,69	0,00	123.491,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.751.536,85	870.829,24	10.880.707,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.414.572,07	102.233,55	3.312.338,52
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.014.456,80	22.525,58	6.991.931,22
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.970.533,32	114.284,73	3.856.248,59
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.160.553,11	7.302,32	3.153.250,79
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.938.195,72	83.190,35	1.855.005,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.218.251,88	65.677,46	1.152.574,42
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	144.224.392,78	6.818.944,48	137.405.448,30
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.450.666,93	0,00	12.450.666,93
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	126.101.923,51	6.365.551,05	119.736.372,46
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.671.802,34	453.393,43	5.218.408,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.691.178,78	2.888.977,05	22.802.201,73
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.691.178,78	2.888.977,05	22.802.201,73
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.622.672,96	2.408.348,89	11.214.324,07
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.680.855,92	292,32	4.680.563,60
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	486.847,30	0,00	486.847,30
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	213.876,64	0,00	213.876,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	580.044,26	0,00	580.044,26
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.892,11	0,00	1.892,11
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.890,95	0,00	17.890,95
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.682.705,95	2.301.940,44	3.380.765,51
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	223.496,06	0,00	223.496,06
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.134.147,97	45.155,88	1.088.992,09
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	84.214,82	0,00	84.214,82
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	401.143,27	51.436,31	349.706,96
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	98.756,27	2.888,46	95.867,81
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.068.505,82	480.628,16	11.587.877,66
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.068.505,82	480.628,16	11.587.877,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.657.304,14	5.551.411,99	91.105.892,15
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.608.913,50	4.363.116,83	70.245.796,67
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	74.608.913,50	4.363.116,83	70.245.796,67
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	74.608.913,50	4.363.116,83	70.245.796,67
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.227.026,35	3.084.075,88	59.142.950,47
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	285.595,20	285.595,20	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	12.096.291,95	993.445,75	11.102.846,20
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.277.745,55	1.184.153,68	20.093.591,87
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.263.957,83	1.177.259,82	20.086.698,01
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.144.819,47	1.162.294,44	19.982.525,03
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.144.819,47	1.162.294,44	19.982.525,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	119.138,36	14.965,38	104.172,98
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	119.138,36	14.965,38	104.172,98
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.787,72	6.893,86	6.893,86
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.787,72	6.893,86	6.893,86
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.787,72	6.893,86	6.893,86
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	616.914,68	0,00	616.914,68
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.914,68	0,00	616.914,68
312310100 - FGTS	0,00	616.914,68	0,00	616.914,68
312310101 - FGTS	0,00	616.914,68	0,00	616.914,68
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	153.730,41	4.141,48	149.588,93
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.730,41	4.141,48	149.588,93
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	77.400,89	0,00	77.400,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	77.400,89	0,00	77.400,89
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	76.329,52	4.141,48	72.188,04
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	76.329,52	4.141,48	72.188,04
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.029.292,91	3.056.022,65	40.973.270,26
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.326.616,47	2.988.835,72	38.337.780,75
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.326.616,47	2.988.835,72	38.337.780,75
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.326.616,47	2.988.835,72	38.337.780,75
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.818,40	1.272,00	19.546,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	28.872.396,18	2.083.438,49	26.788.957,69
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.433.401,89	904.125,23	11.529.276,66
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.364.611,16	131,98	2.364.479,18
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364.611,16	131,98	2.364.479,18
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.364.611,16	131,98	2.364.479,18
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.364.611,16	131,98	2.364.479,18
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	18.138.283,37	1.011.335,43	17.126.947,94
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	4.538.430,97	454.023,97	4.084.407,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.885.865,67	375.802,28	2.510.063,39
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.885.865,67	375.802,28	2.510.063,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.467.008,27	166.620,23	1.300.388,04
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	1.059.662,36	110.932,05	948.730,31
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	359.195,04	98.250,00	260.945,04
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	932.616,56	28.394,70	904.221,86
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	932.616,56	28.394,70	904.221,86
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	932.616,56	28.394,70	904.221,86
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	690.187,04	49.826,99	640.360,05
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	690.187,04	49.826,99	640.360,05
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	690.187,04	49.826,99	640.360,05
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.599.852,40	557.311,46	13.042.540,94
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.599.852,40	557.311,46	13.042.540,94
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	13.599.852,40	557.311,46	13.042.540,94
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	666.979,10	34.398,34	632.580,76
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	2.107.031,53	172.651,97	1.934.379,56
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	10.193.495,39	303.377,32	9.890.118,07
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	21.162.174.545,12	3.033.571.729,33	18.128.602.815,79
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.571.861.604,74	1.715.500.042,73	13.856.361.562,01
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.242.743.683,12	1.188.953.330,24	9.053.790.352,88
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.242.743.683,12	1.188.953.330,24	9.053.790.352,88
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.296.434.489,97	1.172.768.721,38	8.123.665.768,59
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.296.434.489,97	1.172.768.721,38	8.123.665.768,59
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.309.193,15	16.184.608,86	930.124.584,29
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.309.193,15	16.184.608,86	930.124.584,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.329.117.921,62	526.546.712,49	4.802.571.209,13
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.329.117.921,62	526.546.712,49	4.802.571.209,13
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.847.159.320,74	526.546.712,49	4.320.612.608,25
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.847.159.320,74	526.546.712,49	4.320.612.608,25
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	481.958.600,88	0,00	481.958.600,88
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	481.958.600,88	0,00	481.958.600,88
322000000 - PENSÕES	0,00	5.564.222.986,49	1.316.657.190,24	4.247.565.796,25
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.478.553.511,58	1.025.565.067,49	3.452.988.444,09
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.478.553.511,58	1.025.565.067,49	3.452.988.444,09
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.478.553.511,58	1.025.565.067,49	3.452.988.444,09
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.131.938.787,01	1.025.565.067,49	3.106.373.719,52
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	346.614.724,57	0,00	346.614.724,57
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.085.644.251,80	291.092.122,75	794.552.129,05
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.644.251,80	291.092.122,75	794.552.129,05
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.085.644.251,80	291.092.122,75	794.552.129,05
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	988.776.949,08	291.092.122,75	697.684.826,33
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	96.867.302,72	0,00	96.867.302,72
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	25.223,11	0,00	25.223,11
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.223,11	0,00	25.223,11
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	25.223,11	0,00	25.223,11
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	25.223,11	0,00	25.223,11
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	26.085.953,89	1.414.496,36	24.671.457,53
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	24.850.452,35	1.333.513,43	23.516.938,92
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.850.452,35	1.333.513,43	23.516.938,92
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	179.115,85	9.086,35	170.029,50
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	179.115,85	9.086,35	170.029,50
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	82.250,38	0,00	82.250,38
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	82.250,38	0,00	82.250,38
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	261,00	0,00	261,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	178,20	0,00	178,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	82,80	0,00	82,80
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.136,32	0,00	3.136,32
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.136,32	0,00	3.136,32
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	298.202,35	0,00	298.202,35
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	298.202,35	0,00	298.202,35
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	24.285.214,90	1.324.427,08	22.960.787,82
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	24.285.214,90	1.324.427,08	22.960.787,82
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.235.501,54	80.982,93	1.154.518,61
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.235.501,54	80.982,93	1.154.518,61
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.717,79	0,00	31.717,79
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.717,79	0,00	31.717,79
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	143.418,55	2.951,62	140.466,93
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	143.418,55	2.951,62	140.466,93
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.060.365,20	78.031,31	982.333,89
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.060.365,20	78.031,31	982.333,89
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	752.532.877,14	70.635.434,22	681.897.442,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.631.007,53	559.596,45	5.071.411,08
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.631.007,53	559.596,45	5.071.411,08
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.631.007,53	559.596,45	5.071.411,08
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	358.261,46	68.489,38	289.772,08
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	358.261,46	68.489,38	289.772,08
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.155.061,80	83.298,90	1.071.762,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.155.061,80	83.298,90	1.071.762,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	402.771,93	19.217,68	383.554,25
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	402.382,13	19.217,68	383.164,45
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	23.168,47	0,00	23.168,47
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	23.168,47	0,00	23.168,47
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.506,56	114,56	50.392,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.506,56	114,56	50.392,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.716.933,49	210.184,42	1.506.749,07
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.716.933,49	210.184,42	1.506.749,07
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	332.139,80	51.297,43	280.842,37
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	332.139,80	51.297,43	280.842,37
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	19.744,87	4.906,96	14.837,91
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	19.744,87	4.906,96	14.837,91
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	78.045,18	10.429,11	67.616,07
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	78.045,18	10.429,11	67.616,07
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	171.366,13	11.327,07	160.039,06
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	171.366,13	11.327,07	160.039,06
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	129.057,89	3.646,43	125.411,46
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	129.057,89	3.646,43	125.411,46
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	141.735,99	18,60	141.717,39
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	141.735,99	18,60	141.717,39
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	61.324,52	14.347,98	46.976,54
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	61.324,52	14.347,98	46.976,54
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	320.718,57	31,32	320.687,25
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	320.718,57	31,32	320.687,25
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	101.997,37	0,00	101.997,37
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	101.997,37	0,00	101.997,37
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.168,12	0,00	8.168,12
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	8.168,12	0,00	8.168,12
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	199.320,28	3.553,94	195.766,34
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	199.320,28	3.553,94	195.766,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	735.436.288,24	69.467.903,70	665.968.384,54
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.024.897,48	74.645,77	950.251,71
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.897,48	74.645,77	950.251,71
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.023.201,48	74.645,77	948.555,71
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.007.529,48	74.645,77	932.883,71
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	15.672,00	0,00	15.672,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.761.373,14	1.947.019,18	6.814.353,96
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.761.373,14	1.947.019,18	6.814.353,96
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 MOVEIS 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	6.139.890,12	1.824.708,21	4.315.181,91
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.139.890,12	1.824.708,21	4.315.181,91
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.115.146,89	109.796,34	2.005.350,55
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.115.146,89	109.796,34	2.005.350,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	53.006,23	0,00	53.006,23
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	53.006,23	0,00	53.006,23
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.279,01	0,00	17.279,01
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.279,01	0,00	17.279,01
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	414.279,11	7.410,00	406.869,11
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	379.730,00	4.160,00	375.570,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	34.549,11	3.250,00	31.299,11
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	722.686.495,98	67.018.568,15	655.667.927,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.785.094,06	67.002.793,21	576.782.300,85
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	73.842.024,31	16.608.804,36	57.233.219,95
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.955.280,68	24.847,63	2.930.433,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	49.802,00	8.813,19	40.988,81
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	45.010.373,50	11.752.721,87	33.257.651,63
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.826.568,13	4.822.421,67	21.004.146,46
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	770.844,32	0,00	770.844,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	769.568,87	0,00	769.568,87
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.512.392,58	1.567.853,23	4.944.539,35
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	831.885,61	159.772,21	672.113,40
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	5.280.106,76	1.390.444,72	3.889.662,04
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	77.627,22	0,00	77.627,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	95.377,43	0,00	95.377,43
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	174.076,66	680,00	173.396,66
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	53.318,90	16.956,30	36.362,60
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.452.006,38	1.006.249,29	10.445.757,09
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.339.215,76	959.222,15	9.379.993,61
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.954,50	401,16	1.553,34
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.110.836,12	46.625,98	1.064.210,14
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.809,48	0,00	46.809,48
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.809,48	0,00	46.809,48
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	68.540.069,98	3.691.796,53	64.848.273,45
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.791.969,82	1.347.403,13	12.444.566,69

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.530.834,05	1.220.889,13	10.309.944,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.917.850,41	367.379,07	37.550.471,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	5.277.517,52	756.125,20	4.521.392,32
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.898,18	0,00	21.898,18
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	117.342.344,79	7.584.143,70	109.758.201,09
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	101.476.564,56	6.812.840,42	94.663.724,14
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.275.711,33	313.708,06	6.962.003,27
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.027.888,58	823,50	4.027.065,08
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.914.066,56	399.021,72	1.515.044,84
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.647.993,76	57.750,00	2.590.243,76
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.113.150,47	1.684.418,00	5.428.732,47
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.113.150,47	1.684.418,00	5.428.732,47
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	39.301,80	6.408,00	32.893,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	39.301,80	6.408,00	32.893,80
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.039.965,96	2.452,01	2.037.513,95
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.039.965,96	2.452,01	2.037.513,95
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	119.888,48	0,00	119.888,48
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	119.888,48	0,00	119.888,48
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.642.285,69	9.020.939,30	68.621.346,39
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.642.285,69	9.020.939,30	68.621.346,39
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	46.310.758,94	1.443.574,39	44.867.184,55
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	46.310.758,94	1.443.574,39	44.867.184,55
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.129.525,75	98.092,73	3.031.433,02
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.129.525,75	98.092,73	3.031.433,02
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.010.719,80	410.710,77	2.600.009,03
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.010.719,80	410.710,77	2.600.009,03
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.350.471,37	1.803.327,80	60.547.143,57
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.350.471,37	1.803.327,80	60.547.143,57
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.715.405,72	3.704.654,35	18.010.751,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.715.405,72	3.704.654,35	18.010.751,37

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	43.682,96	164,98	43.517,98
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	43.682,96	164,98	43.517,98
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	890.875,82	120.574,45	770.301,37
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	890.875,82	120.574,45	770.301,37
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.796.751,52	0,00	5.796.751,52
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.796.751,52	0,00	5.796.751,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.069,46	1.756,47	33.312,99
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.069,46	1.756,47	33.312,99
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	3.689.111,60	696.865,54	2.992.246,06
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.689.111,60	696.865,54	2.992.246,06
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	25.270.398,02	2.873.316,87	22.397.081,15
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.491.548,68	2.497.592,96	19.993.955,72
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.778.849,34	375.723,91	2.403.125,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	84.053.653,34	11.997.950,05	72.055.703,29
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	84.053.653,34	11.997.950,05	72.055.703,29
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.325.806,42	33.299,62	4.292.506,80
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.325.806,42	33.299,62	4.292.506,80
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.963.107,84	1.182.131,16	7.780.976,68
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.963.107,84	1.182.131,16	7.780.976,68
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	42.241,40	3.177,60	39.063,80
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	42.241,40	3.177,60	39.063,80
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	2.633.832,92	229.833,80	2.403.999,12
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.647,05	0,00	36.647,05
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.532.937,29	229.833,80	2.303.103,49
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	3.019.893,35	968.944,77	2.050.948,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.019.893,35	968.944,77	2.050.948,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	615.579,56	75.381,30	540.198,26
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	615.579,56	75.381,30	540.198,26
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	275.154,87	24.792,31	250.362,56
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	275.154,87	24.792,31	250.362,56
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	492.434,32	24.459,42	467.974,90
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	492.434,32	24.459,42	467.974,90
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.793,01	172,41	23.620,60
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.793,01	172,41	23.620,60
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	169.398,00	0,00	169.398,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	169.398,00	0,00	169.398,00
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	248.454,05	2.700,00	245.754,05
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	248.454,05	2.700,00	245.754,05
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	76.902.886,18	10.947,38	76.891.938,80
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	580.524,99	2.140,00	578.384,99
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580.524,99	2.140,00	578.384,99
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.905,43	3.683,33	14.222,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	17.905,43	3.683,33	14.222,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	40.187,27	0,00	40.187,27
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	40.187,27	0,00	40.187,27
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.998.515,74	4.827,56	1.993.688,18
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	1.797.345,55	0,00	1.797.345,55
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	39.587,09	0,00	39.587,09
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	5.722,26	507,24	5.215,02
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.722,26	507,24	5.215,02
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	2.963.521,64	427.670,60	2.535.851,04
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.963.521,64	427.670,60	2.535.851,04
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.963.521,64	427.670,60	2.535.851,04
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.963.521,64	427.670,60	2.535.851,04
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.465.581,37	607.934,07	10.857.647,30
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	11.221.884,29	607.934,07	10.613.950,22
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.221.884,29	607.934,07	10.613.950,22
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	11.221.884,29	607.934,07	10.613.950,22
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.383.899,89	607.934,07	9.775.965,82
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	837.984,40	0,00	837.984,40
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	243.697,08	0,00	243.697,08
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.697,08	0,00	243.697,08
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	243.697,08	0,00	243.697,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	243.697,08	0,00	243.697,08
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.382.737,11	117.725.390,16	14.657.346,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	529.736,15	13.895,43	515.840,72
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	437.113,51	10.813,09	426.300,42
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	341.857,50	217,54	341.639,96
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	341.857,50	217,54	341.639,96
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	341.857,50	217,54	341.639,96
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	95.256,01	10.595,55	84.660,46
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	95.256,01	10.595,55	84.660,46
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	95.256,01	10.595,55	84.660,46
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	92.622,64	3.082,34	89.540,30
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	84.446,26	1.012,30	83.433,96
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	84.446,26	1.012,30	83.433,96
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	83.172,16	1.012,30	82.159,86
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.274,10	0,00	1.274,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.090.879.663,23	1.082.147.203,64	18.008.732.459,59
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.916.265.339,01	959.396.504,25	17.956.868.834,76
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.409.256.947,30	656.453.388,92	14.752.803.558,38
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.409.256.947,30	656.453.388,92	14.752.803.558,38
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.407.341.673,80	656.453.388,92	14.750.888.284,88
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.407.341.673,80	656.453.388,92	14.750.888.284,88
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	3.507.008.391,71	302.943.115,33	3.204.065.276,38
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.507.008.391,71	302.943.115,33	3.204.065.276,38
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.506.946.643,71	302.912.241,33	3.204.034.402,38
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.829.411,81	926.382,19	2.903.029,62
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.815.092.621,57	280.833.016,21	2.534.259.605,36
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	687.986.429,43	21.152.842,93	666.833.586,50
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	174.546.797,86	122.686.840,40	51.859.957,46
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	129.524.573,66	77.686.840,40	51.837.733,26
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.524.573,66	2.686.840,40	51.837.733,26
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.524.573,66	2.686.840,40	51.837.733,26
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	54.524.573,66	2.686.840,40	51.837.733,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	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	13.725.052,22	31.485,50	13.693.566,72
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.868.651,28	81,77	5.868.569,51
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	5.894.807,07	0,00	5.894.807,07
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.809.990,00	0,00	1.809.990,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809.990,00	0,00	1.809.990,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.809.990,00	0,00	1.809.990,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.809.990,00	0,00	1.809.990,00
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	1.760.927,71	31.403,73	1.729.523,98
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.749.007,00	31.403,66	1.717.603,34
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.749.007,00	31.403,66	1.717.603,34
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.749.007,00	31.403,66	1.717.603,34
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	310.332,81	562,76	309.770,05
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	292.589,84	0,00	292.589,84
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	11.920,71	0,07	11.920,64
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.920,71	0,07	11.920,64
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	11.920,71	0,07	11.920,64
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.920,71	0,07	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	113.982.562,55	7.597.753,84	106.384.808,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	522.699,73	24.353,71	498.346,02
371100000 - IMPOSTOS	0,00	514.702,37	24.082,24	490.620,13
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.675,51	24.082,24	44.593,27
371110100 - IMPOSTOS	0,00	68.675,51	24.082,24	44.593,27
371110102 - IPVA	0,00	68.675,51	24.082,24	44.593,27
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.865,90	0,00	16.865,90
371130100 - IMPOSTOS	0,00	16.865,90	0,00	16.865,90
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.865,90	0,00	16.865,90
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	429.160,96	0,00	429.160,96
371150100 - IMPOSTOS	0,00	429.160,96	0,00	429.160,96
371150105 - IPTU	0,00	424.786,75	0,00	424.786,75
371150107 - ISS	0,00	4.374,21	0,00	4.374,21
371200000 - TAXAS	0,00	7.997,36	271,47	7.725,89
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	98,40	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	98,40	98,40	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	98,40	98,40	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.459.862,82	7.573.400,13	105.886.462,69
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	113.451.962,82	7.573.400,13	105.878.562,69
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113.451.962,82	7.573.400,13	105.878.562,69
372130200 - PIS/PASEP	0,00	113.451.962,82	7.573.400,13	105.878.562,69
372130201 - PIS/PASEP	0,00	113.451.962,82	7.573.400,13	105.878.562,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.729.740.703,75	1.418.159.559,48	2.311.581.144,27
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	75.250.685,09	3.417.543,94	71.833.141,15
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	75.218.685,09	3.417.543,94	71.801.141,15
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.218.685,09	3.417.543,94	71.801.141,15
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	75.218.685,09	3.417.543,94	71.801.141,15
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	62.941.956,21	3.272.404,53	59.669.551,68
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	10.777.328,88	145.139,41	10.632.189,47
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	43.516,80	0,00	43.516,80
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	43.516,80	0,00	43.516,80
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.516,80	0,00	43.516,80
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	43.516,80	0,00	43.516,80
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	43.516,80	0,00	43.516,80
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	3.654.216.216,61	1.414.742.015,54	2.239.474.201,07
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.313,14	1.484,69	12.828,45
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.313,14	1.484,69	12.828,45
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	14.313,14	1.484,69	12.828,45
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	14.313,14	1.484,69	12.828,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.641.013.228,52	1.414.111.407,26	2.226.901.821,26
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.641.005.507,97	1.414.111.407,26	2.226.894.100,71
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.641.005.507,97	1.414.111.407,26	2.226.894.100,71
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.641.005.507,97	1.414.111.407,26	2.226.894.100,71
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	11.507.356,40	629.123,59	10.878.232,81
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.507.356,40	629.123,59	10.878.232,81
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
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.481.726,24	629.123,59	10.852.602,65
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.923.509,17	629.123,59	10.294.385,58
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.163.798.196,61	35.667.610.102,67	31.503.811.906,06
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	824.428.219,20	1.831.494.561,24	1.007.066.342,04
411000000 - IMPOSTOS	0,00	665,44	10.505,00	9.839,56
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	665,44	10.505,00	9.839,56
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,44	10.505,00	9.839,56
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	665,44	10.505,00	9.839,56
411210101 - IMPRENDA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	0,00	9.768,96	9.768,96
411210102 - IMPRENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	665,44	736,04	70,60
412000000 - TAXAS	0,00	824.427.553,76	1.831.484.056,24	1.007.056.502,48
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	397.032.212,72	801.150.478,22	404.118.265,50
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.032.212,72	801.150.478,22	404.118.265,50
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	69.196,90	15.802.641,77	15.733.444,87
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	69.196,90	15.802.641,77	15.733.444,87
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	376.086.650,79	211.142.058,98	-164.944.591,81
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	744.177,17	25.186,37	-718.990,80
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.475.443,20	1.635.806,19	-2.839.637,01
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	473.701,04	0,00	-473.701,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	663.541,58	45.046,34	-618.495,24
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	288.862,58	17.903,90	-270.958,68
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	81.639,88	5.015,87	-76.624,01
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	112.252,40	6.993,20	-105.259,20
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	60.421,61	4.060,80	-56.360,81
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	130.677,37	8.890,27	-121.787,10
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	356.472.242,88	203.958.139,68	-152.514.103,20
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	139.925,41	0,00	-139.925,41
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.971.601,01	4.316.926,93	-4.654.674,08
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.472.164,66	1.118.089,43	-2.354.075,23
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	20.876.365,03	574.205.777,47	553.329.412,44
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.724.206,08	13.625.309,44	11.901.103,36
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.907.407,69	23.547.598,03	20.640.190,34
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	456.757,49	3.906.379,48	3.449.621,99
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	424.497,94	3.593.732,77	3.169.234,83
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	181.948,32	1.615.586,42	1.433.638,10
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	53.250,00	456.528,94	403.278,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	69.039,84	628.544,69	559.504,85
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	37.920,06	328.880,34	290.960,28
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	81.004,51	696.365,88	615.361,37
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.805.397,08	524.634.796,65	509.829.399,57
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	134.936,02	1.172.054,83	1.037.118,81
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	427.395.341,04	1.030.333.578,02	602.938.236,98
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.395.341,04	1.030.333.578,02	602.938.236,98
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	394.132.947,51	143.103.884,34	-251.029.063,17
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.805.413,59	256.517,13	-4.548.896,46
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	389.251.131,92	142.847.367,21	-246.403.764,71
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.402,00	0,00	-76.402,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	33.262.393,53	887.229.693,68	853.967.300,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	33.262.393,53	886.527.239,17	853.264.845,64
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	702.454,51	702.454,51
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	505.397.512,14	6.684.009.222,13	6.178.611.709,99
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	505.397.512,14	6.684.009.222,13	6.178.611.709,99
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	505.397.512,14	6.684.009.222,13	6.178.611.709,99
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.478.962,45	2.932.258.680,03	2.644.779.717,58
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	152.479.088,44	1.907.202.502,17	1.754.723.413,73
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	65.689.794,24	1.203.502.029,38	1.137.812.235,14
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	55.101.969,18	519.564.754,78	464.462.785,60
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	29.790.839,92	103.471.434,73	73.680.594,81
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	80.659.813,13	78.763.328,03
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	128.188.964,42	906.081.609,08	777.892.644,66
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	75.574.420,01	595.750.750,43	520.176.330,42
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	199.574.254,10	166.850.781,07
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	19.891.071,38	110.756.604,55	90.865.533,17
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.810.909,59	118.974.568,78	112.163.659,19
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	59.516,08	3.689.270,07	3.629.753,99
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	9.428,44	4.199.332,81	4.189.904,37
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	6.741.965,07	111.085.965,90	104.344.000,83
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	217.918.549,69	3.751.750.542,10	3.533.831.992,41
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	217.632.954,49	2.795.376.601,22	2.577.743.646,73
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	142.435.710,80	2.468.247.727,78	2.325.812.016,98
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	64.449.697,19	149.033.268,47	84.583.571,28
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.747.546,50	178.095.604,97	167.348.058,47
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	956.373.940,88	956.088.345,68
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	956.373.940,88	956.088.345,68
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	346.045.412,73	609.178.992,21	263.133.579,48
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	346.045.412,73	609.178.992,21	263.133.579,48
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	346.045.412,73	609.178.992,21	263.133.579,48
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.639.597,94	524.777.834,05	181.138.236,11
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	969.318,80	11.394.005,85	10.424.687,05
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	969.318,80	11.394.005,85	10.424.687,05
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	402,00	402,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	402,00	402,00
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	1.013.163,37	11.821.121,45	10.807.958,08
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	956.130,19	11.591.867,63	10.635.737,44
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	5.034.772,27	45.332.844,11	40.298.071,84
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.034.772,27	45.332.844,11	40.298.071,84
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	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 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	172.780,67	5.418.887,14	5.246.106,47
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	172.780,67	5.418.887,14	5.246.106,47
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	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 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	52.558,64	512.953,97	460.395,33
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	52.558,64	512.953,97	460.395,33
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	3.381.444,11	50.231.571,55	46.850.127,44
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.381.444,11	50.231.571,55	46.850.127,44
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	178.445,50	178.445,50	0,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	178.445,50	178.445,50	0,00
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	207.201,00	63.641.292,69	63.434.091,69
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	207.201,00	63.641.292,69	63.434.091,69
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	173.447,00	185.472,96	12.025,96
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.472,96	12.025,96
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	332.419.915,20	336.013.513,18	3.593.597,98
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.915,20	336.013.513,18	3.593.597,98
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.405.420,98	84.277.606,84	81.872.185,86
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	2.363.526,40	7.563.284,48	5.199.758,08
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.363.526,40	7.563.284,48	5.199.758,08
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	41.894,58	455.014,38	413.119,80
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	455.014,38	413.119,80
433123300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	393,81	123.551,32	123.157,51
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	123.551,32	123.157,51
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	123.551,32	123.157,51
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	139.094.732,49	343.195.934,56	204.101.202,07
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	159.520,97	1.066.231,95	906.710,98
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	72.702,23	0,00	-72.702,23
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.702,23	0,00	-72.702,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	72.702,23	0,00	-72.702,23
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	72.702,23	0,00	-72.702,23
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	86.818,74	1.066.231,95	979.413,21
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.818,74	1.066.231,95	979.413,21
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	86.818,74	1.066.231,95	979.413,21
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	86.818,74	1.066.231,95	979.413,21
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	57.276,63	275.925,95	218.649,32
444000000 - -	0,00	57.276,63	275.925,95	218.649,32
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.276,63	275.925,95	218.649,32
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	221.826,62	183.202,94
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	221.826,62	183.202,94
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	138.877.934,89	341.853.776,66	202.975.841,77
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.258,01	235.425,90	212.167,89
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.258,01	235.425,90	212.167,89
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	23.258,01	234.728,56	211.470,55
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.620,91	232.091,14	211.470,23
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.637,10	2.637,42	0,32
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	697,34	697,34
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	697,34	697,34
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	138.854.676,88	341.618.350,76	202.763.673,88
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.854.676,88	341.618.350,76	202.763.673,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	233.913,46	5.029.544,78	4.795.631,32
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.651,58	610.058,37	602.406,79
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	226.261,88	4.419.486,41	4.193.224,53
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	138.620.763,42	336.588.744,67	197.967.981,25
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	138.620.763,42	336.096.388,92	197.475.625,50
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	2.313.796.461,78	25.513.687.500,02	23.199.891.038,24
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.029.966.907,88	21.995.886.035,92	20.965.919.128,04
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	652.312.780,41	15.515.458.824,19	14.863.146.043,78
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	652.312.780,41	15.515.458.824,19	14.863.146.043,78
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.864.640,13	246.999.660,91	245.135.020,78
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.864.640,13	246.999.660,91	245.135.020,78
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.394.487,05	15.266.455.034,84	14.616.060.547,79
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.394.487,05	15.266.455.034,84	14.616.060.547,79
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	91.297,04	37.643,81
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	91.297,04	37.643,81
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	353.170.215,85	4.147.931.993,65	3.794.761.777,80
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	353.170.215,85	4.147.931.993,65	3.794.761.777,80
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.006.468,00	4.093.677.051,61	3.743.670.583,61
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	89.226.796,25	89.226.796,25
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	328.841.298,77	3.296.284.997,90	2.967.443.699,13
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.165.169,23	688.110.135,06	666.944.965,83
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.747,85	54.254.942,04	51.091.194,19
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.163.747,85	54.172.575,35	51.008.827,50

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.759,00	7.759,00
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	3.506.937.435,08	2.226.061.673,48
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.280.875.761,60	3.506.826.409,58	2.225.950.647,98
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.875.761,60	3.506.826.409,58	2.225.950.647,98
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.280.875.761,60	3.506.826.409,58	2.225.950.647,98
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.755.062,01	698.651.311,63	627.896.249,62
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.375.065,50	691.766.159,96	622.391.094,46
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.139.383.369,52	2.111.928.360,53	972.544.991,01
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	4.480.577,46	3.118.312,89
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.704.592,30	10.470.180,20	7.765.587,90
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.119,10	487.560,59	469.441,49
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.119,10	487.560,59	469.441,49
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	18.119,10	487.560,59	469.441,49
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.265,80	149.289,90	142.024,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.288.416,04	99.287.230,09	95.998.814,05
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.250.042,92	59.801.209,54	56.551.166,62
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	53.286.790,70	53.286.790,70
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.286.790,70	53.286.790,70
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	53.286.790,70	53.286.790,70
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	36.041.469,72	36.041.469,72
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	38.363,44	70.050,67	31.687,23
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.363,44	70.050,67	31.687,23
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.363,44	70.050,67	31.687,23
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.363,44	70.050,67	31.687,23
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	38.363,44	70.050,67	31.687,23
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	39.379.076,31	39.379.066,63
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	39.379.076,31	39.379.066,63
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,68	39.379.076,31	39.379.066,63
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	187.585,08	187.585,08
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	187.585,08	187.585,08
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	9,68	1.614,48	1.604,80
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	9,68	1.614,36	1.604,68
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,12	0,12
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	39.189.876,75	39.189.876,75
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	39.189.876,75	39.189.876,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	31.747.442,23	586.756.662,42	555.009.220,19
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.794.701,72	14.875.622,67	4.080.920,95
491000000 - -	0,00	10.794.701,72	14.875.622,67	4.080.920,95
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.794.701,72	14.875.622,67	4.080.920,95
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.794.701,72	14.875.622,67	4.080.920,95
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	169.088,28	159.248,72	-9.839,56
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	284.613,44	343.313,44	58.700,00
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	20.952.740,51	571.881.039,75	550.928.299,24
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.071.111,62	93.069.941,80	86.998.830,18
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.071.072,57	93.039.746,57	86.968.674,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.071.072,57	93.039.746,57	86.968.674,00
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	5.000,00	87.065,10	82.065,10
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	5.561.758,74	89.342.533,46	83.780.774,72
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	504.313,83	3.610.148,01	3.105.834,18
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	39,05	30.195,23	30.156,18
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.553,64	101.742.354,03	101.659.800,39
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.946,00	65.162.208,24	65.121.262,24
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.833.789,42	61.833.789,42
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.833.789,42	61.833.789,42
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.380.925,07	2.380.925,07
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	943.728,24	943.728,24
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.437.196,83	1.437.196,83
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.946,00	947.493,75	906.547,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	9.768,40	25.907,04	16.138,64
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	31.177,60	921.586,71	890.409,11
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	36.345.596,04	36.341.896,00
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,04</i>	<i>36.345.596,04</i>	<i>36.341.896,00</i>
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.700,04	36.314.700,86	36.311.000,82
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.251,20	32.466,40	31.215,20
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251,20</i>	<i>32.466,40</i>	<i>31.215,20</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.251,20	32.466,40	31.215,20
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	36.656,40	202.083,35	165.426,95
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>36.656,40</i>	<i>202.083,35</i>	<i>165.426,95</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	36.656,40	202.083,35	165.426,95
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.447.580,56	249.342.673,35	234.895.092,79
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.447.580,56	249.342.673,35	234.895.092,79
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.447.580,56</i>	<i>249.342.673,35</i>	<i>234.895.092,79</i>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	6.601.410,00	143.027.110,00	136.425.700,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	822.000,00	20.196.000,00	19.374.000,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	625.655,00	9.657.040,00	9.031.385,00
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	17.887.231,77	15.499.202,84
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	10.420,83	2.041.998,59	2.031.577,76
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	961,37	4.066,42	3.105,05
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	2.686.840,40	54.524.573,66	51.837.733,26
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.312.264,03	1.995.319,58	683.055,55
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	123.529.708.495,63	23.814.128.949,50	102.537.931.871,94
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	123.529.708.495,63	23.814.128.949,50	99.715.579.546,13
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.761.596.072,44	1.366.424.375,54	20.395.171.696,90
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.237.867.059,00	54.933.414,00	21.182.933.645,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
<i>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.237.867.059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.237.867.059,00</i>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
<i>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.933.414,00</i>	<i>-54.933.414,00</i>
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	101.768.112.423,19	22.447.704.573,96	79.320.407.849,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.659.914.594,87	11.969.195.345,61	26.690.719.249,26
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	4.518.931.202,05	115.220.000,00	4.403.711.202,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.518.931.202,05	115.220.000,00	4.403.711.202,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.518.931.202,05	115.220.000,00	4.403.711.202,05
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.073.780.866,84	8.073.780.866,84	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	309.506.415,84	92.720.000,00	216.786.415,84
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	309.506.415,84	92.720.000,00	216.786.415,84
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	747.833.332,27	0,00	747.833.332,27
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	747.833.332,27	0,00	747.833.332,27
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.461.591.453,94	22.500.000,00	3.439.091.453,94
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.461.591.453,94	22.500.000,00	3.439.091.453,94
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.417.129.664,79	-3.394.629.664,79
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.417.129.664,79	-3.394.629.664,79
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.532.349.664,79	4.541.431.202,05	-1.009.081.537,26
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.532.349.664,79	4.541.431.202,05	-1.009.081.537,26
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	42.064.520,98	3.436.694.185,77	-3.394.629.664,79
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	19.556.992,65	19.556.992,65	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	19.556.992,65	0,00	19.556.992,65
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	19.556.992,65	-19.556.992,65
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.417.129.664,79	-3.394.629.664,79
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.417.129.664,79	-3.394.629.664,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	19.947.375.660,87	1.794.792.142,41	18.152.583.518,46
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.862.230.405,31	1.790.537.191,25	18.071.693.214,06
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.862.230.405,31	1.790.537.191,25	18.071.693.214,06
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.862.230.405,31	1.790.537.191,25	18.071.693.214,06
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	85.145.255,56	4.254.951,16	80.890.304,40
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	85.145.255,56	4.254.951,16	80.890.304,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	85.145.255,56	4.254.951,16	80.890.304,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.766.362.919,69	3.229.294.748,89	12.537.068.170,80
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.766.362.919,69	3.229.294.748,89	12.537.068.170,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.766.362.919,69	3.229.294.748,89	12.537.068.170,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	15.766.362.919,69	3.229.294.748,89	12.537.068.170,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.394.459.247,76	5.454.422.337,05	21.940.036.910,71
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.394.459.247,76	5.454.422.337,05	21.940.036.910,71
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.394.459.247,76	5.454.422.337,05	21.940.036.910,71
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.652.223.672,87	188.053,12	9.652.035.619,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	17.714.579.209,75	1.195.787.570,74	16.518.791.639,01
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.656.365,14	4.258.446.037,19	-4.230.789.672,05
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	676,00	-676,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	0,00	0,00	2.822.352.325,81
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	275.641.092.497,50	375.356.672.043,63	102.537.931.871,94
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	274.466.228.050,03	374.181.807.596,16	99.715.579.546,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	63.074.990.999,62	83.470.162.696,52	20.395.171.696,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.892.841.738,20	42.943.745.333,86	1.050.903.595,66
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.892.841.738,20	42.943.745.333,86	1.050.903.595,66
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.892.841.738,20	42.943.745.333,86	1.050.903.595,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.892.841.738,20	42.943.745.333,86	1.050.903.595,66
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.233.097.806,70	40.045.164.199,94	19.812.066.393,24
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.233.097.806,70	40.045.164.199,94	19.812.066.393,24
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.233.097.806,70	40.045.164.199,94	19.812.066.393,24
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.233.097.806,70	40.045.164.199,94	19.812.066.393,24
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	949.051.454,72	481.253.162,72	-467.798.292,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	943.789.787,29	481.246.286,31	-462.543.500,98
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	823.789.787,29	361.246.286,31	-462.543.500,98
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	54.524.573,66	2.686.840,40	-51.837.733,26
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	769.265.213,63	358.559.445,91	-410.705.767,72
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.261.667,43	6.876,41	-5.254.791,02
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	5.261.667,43	6.876,41	-5.254.791,02
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	5.261.667,43	6.876,41	-5.254.791,02
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	211.391.237.050,41	290.711.644.899,64	79.320.407.849,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	170.035.564.340,41	196.584.511.001,12	26.548.946.660,71
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.964.476.596,17	73.126.381.330,97	1.161.904.734,80
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.964.476.596,17	73.126.381.330,97	1.161.904.734,80
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.964.476.596,17	73.126.381.330,97	1.161.904.734,80
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.480.547.250,11	40.927.552.265,31	3.447.005.015,20
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	37.480.547.250,11	40.927.552.265,31	3.447.005.015,20
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	35.811.213.904,99	35.811.838.216,94	624.311,95
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.669.333.345,12	5.115.714.048,37	3.446.380.703,25
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.590.540.494,13	82.530.577.404,84	21.940.036.910,71
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.438.695.744,66	31.729.480.118,78	290.784.374,12
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.438.695.744,66	31.729.480.118,78	290.784.374,12
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.899.316,00	237.400.809,13	10.501.493,13
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.899.316,00	237.400.809,13	10.501.493,13
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.020.575.685,54	27.352.307.516,72	1.331.731.831,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.020.575.685,54	27.352.307.516,72	1.331.731.831,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.904.369.747,93	23.211.388.960,21	20.307.019.212,28
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.481.960.971,55	19.011.647.704,06	16.529.686.732,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	422.408.776,38	4.199.741.256,15	3.777.332.479,77
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.889.726.301,32	20.184.082.408,33	18.294.356.107,01
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.872.640.030,39	19.991.008.133,08	18.118.368.102,69
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.872.640.030,39	19.991.008.133,08	18.118.368.102,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.872.640.030,39	19.991.008.133,08	18.118.368.102,69
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	17.086.270,93	193.074.275,25	175.988.004,32
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	17.086.270,93	193.074.275,25	175.988.004,32
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	17.086.270,93	193.074.275,25	175.988.004,32
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.229.294.748,89	15.766.362.919,69	12.537.068.170,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.229.294.748,89	15.766.362.919,69	12.537.068.170,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.229.294.748,89	15.766.362.919,69	12.537.068.170,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.229.294.748,89	15.766.362.919,69	12.537.068.170,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.236.651.659,79	58.176.688.570,50	21.940.036.910,71
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.236.651.659,79	58.176.688.570,50	21.940.036.910,71
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.236.651.659,79	58.176.688.570,50	21.940.036.910,71
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.438.695.744,66	31.729.480.118,78	290.784.374,12
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	226.899.316,00	237.400.809,13	10.501.493,13
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.571.056.599,13	26.209.807.642,59	21.638.751.043,46
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	1.174.864.447,47	1.174.864.447,47	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.106.306.411,42	1.106.306.411,42	2.779.857.614,06
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.025.393,50	2.281.017,92	1.678.113.238,48
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.025.393,50	2.281.017,92	1.678.113.238,48
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.025.393,50	2.281.017,92	1.678.113.238,48
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.104.025.393,50	2.281.017,92	1.678.113.238,48
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.754,18	1.103.083.789,81	1.100.805.035,63
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.754,18	1.103.083.789,81	1.100.805.035,63
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.754,18	1.103.083.789,81	1.100.805.035,63
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.276.704,58	1.101.718.475,63	1.099.441.771,05
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.049,60	1.365.314,18	1.363.264,58
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	941.603,69	939.339,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	289.778.809.415,72	162.279.761.837,55	237.951.738.279,20
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	704.138.385,02	85.467.490,72	13.079.479.324,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	1.114.134,59	0,00	2.871.025.135,51
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	704.308,04	0,00	2.869.096.091,64
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	704.308,04	0,00	2.869.096.091,64
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.868.391.783,60	704.308,04	0,00	2.869.096.091,64
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	104.308,06	0,00	4.386.988,75
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	703.024.250,43	85.467.490,72	10.208.454.189,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	9.782.812,21	0,00	2.851.415.693,79
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	9.782.812,21	0,00	2.851.415.693,79
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	9.782.812,21	0,00	2.851.415.693,79
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	9.782.812,21	0,00	2.851.415.693,79
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	693.241.438,22	85.467.490,72	7.357.038.495,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.264.548,19	693.241.438,22	85.467.490,72	7.357.038.495,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	693.241.438,22	85.467.490,72	7.357.038.495,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	693.241.438,22	85.467.490,72	7.357.038.495,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	175.035.233.345,41	97.019.419.094,64	151.793.150.657,44
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	47.729.491.013,03	23.662.709.886,61	95.051.795.299,55
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	47.729.491.013,03	23.662.709.886,61	95.051.795.299,55
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	47.729.491.013,03	23.662.709.886,61	95.051.795.299,55
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	47.729.491.013,03	23.662.709.886,61	95.051.795.299,55
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	47.729.491.013,03	23.662.709.886,61	95.051.795.299,55
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.997.274.673,05	1.532.045.072,30	6.257.551.834,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.997.274.673,05	1.532.045.072,30	6.257.551.834,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.877.561.174,81	1.518.287.948,19	3.359.273.226,62
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.877.561.174,81	1.518.287.948,19	3.359.273.226,62
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.854.854.118,14	1.517.280.928,77	3.337.573.189,37
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	119.713.498,24	13.757.124,11	2.898.278.607,67
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	119.713.498,24	13.757.124,11	2.898.278.607,67
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	119.713.498,24	13.757.124,11	2.898.278.607,67
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	122.308.467.659,33	71.824.664.135,73	50.483.803.523,60
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	122.308.467.659,33	71.824.664.135,73	50.483.803.523,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	92.500.954.493,33	68.707.870.218,99	23.793.084.274,34
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	92.500.954.493,33	68.707.870.218,99	23.793.084.274,34
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	92.500.954.493,33	68.707.870.218,99	23.793.084.274,34
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	29.807.513.166,00	3.116.793.916,74	26.690.719.249,26
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	29.807.513.166,00	3.116.793.916,74	26.690.719.249,26
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	29.807.513.166,00	3.116.793.916,74	26.690.719.249,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	114.039.437.685,29	65.174.875.252,19	73.079.108.296,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	198.370.029,52	31.002.220,06	850.868.427,35
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	18.018.146,89	4.791.838,51	672.382.916,23
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	18.018.146,89	4.791.838,51	672.382.916,23
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	9.399.877,89	100.366,80	273.799,39	9.226.445,30
797110101 - BENS MOVEIS	9.399.877,89	100.366,80	273.799,39	9.226.445,30
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	649.756.729,96	17.917.780,09	4.518.039,12	663.156.470,93
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	16.229.024,12	4.054.755,99	367.453.354,04
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	180.351.882,63	26.210.381,55	178.485.511,12
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	180.351.882,63	26.210.381,55	178.485.511,12
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	90.198.704,19	22.380.969,74	85.475.255,95
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	90.198.704,19	22.380.969,74	85.475.255,95
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	90.153.178,44	3.829.411,81	87.781.834,50
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	90.153.178,44	3.829.411,81	86.323.766,63
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	2.438.987,31	3.973.230,39	3.168.162.519,62
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	2.438.987,31	3.973.230,39	3.168.162.519,62
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	2.438.987,31	3.973.230,39	3.168.162.519,62
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	2.438.987,31	3.973.230,39	3.168.162.519,62
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	134.606,64	329.159,61	8.368.036,10
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	113.314.899.655,02	63.828.408.840,20	69.847.839.297,90
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.770.768.799,07	66.967.124.176,35	17.992.377.553,37	66.745.515.422,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.112.269,51	13.737.417.194,67	11.881.334.478,77	2.004.194.985,41
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	1.540.157.831,44	315.208.592,09	1.224.949.239,35
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	1.540.157.831,44	315.208.592,09	1.224.949.239,35
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	60.490.601,40	13.411.639,91	47.078.961,49
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.714.896,79	23.198,84	5.691.697,95
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.775.704,61	13.388.441,07	41.387.263,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	417.410.562,91	59.221.606,27	358.188.956,64
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	417.410.562,91	59.221.606,27	358.188.956,64
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	10.877.839.954,68	10.877.839.954,68	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	45.731.726,67	5.416.062.838,46	5.456.831.641,59	4.962.923,54
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-45.731.726,67	5.456.831.641,59	5.416.062.838,46	-4.962.923,54
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.510.320,55	2.435.154,08	75.166,47
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.435.154,08	2.510.320,55	-75.166,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	718.788.836,71	440.127.592,66	293.650.043,61
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	635.243.828,16	359.407.454,87	289.723.186,20
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.921.715,07	76.918.438,54	3.276,53
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	6.622.628,28	3.801.699,25	3.819.622,51
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	59.051.636,43	59.039.087,37	12.549,06
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.308,06	7.759,00	12.549,06
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.031.328,37	59.031.328,37	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.051,60	28.051,60	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.051,60	28.051,60	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	18.564.369,10	18.564.369,10	0,00
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	18.564.369,10	18.564.369,10	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	26.385.671.447,60	4.725.979.081,44	39.282.348.895,72
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	26.385.671.447,60	4.725.979.081,44	39.282.348.895,72
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.622.656.529,56	26.385.671.447,60	4.725.979.081,44	39.282.348.895,72
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.844.035.534,08	1.385.063.993,16	25.458.971.540,92
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.844.035.534,08	1.385.063.993,16	25.458.971.540,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	25.362.320.811,28	1.380.006.382,49	23.982.314.428,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.481.714.722,80	5.057.610,67	1.476.657.112,13
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	46.344.212.383,78	45.789.030.350,50	2.756.283.722,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	46.344.212.383,78	45.789.030.350,50	2.756.283.722,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	46.344.212.383,78	45.789.030.350,50	2.756.283.722,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	46.344.212.383,78	45.789.030.350,50	2.756.283.722,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.094,89	47.000.936,33	346.040.153,51
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.094,89	47.000.936,33	346.040.153,51
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.094,89	47.000.936,33	346.040.153,51
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.094,89	47.000.936,33	346.040.153,51

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	110.452.690.701,03	424.001.291.894,17	551.500.339.472,34	237.951.738.279,20
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	862.485.805,88	1.481.156.700,18	13.079.479.324,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	150.211.890,04	151.326.024,63	2.871.025.135,51
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	150.113.490,04	150.817.798,08	2.869.096.091,64
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	150.113.490,04	150.817.798,08	2.869.096.091,64
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.868.391.783,60	150.113.490,04	150.817.798,08	2.869.096.091,64
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.267.110.740,61	75.955.280,38	5.477.692,49	1.196.633.152,72
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	56.171.420,38	57.373.814,60	235.233.909,06
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.217.373.494,66	11.948.863,64	51.293.727,87	1.256.718.358,89
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	36.672.563,12	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87
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	712.273.915,84	1.329.830.675,55	10.208.454.189,48
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	19.035.629,15	28.818.441,36	2.851.415.693,79
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	19.035.629,15	28.818.441,36	2.851.415.693,79
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.841.632.881,58	19.035.629,15	28.818.441,36	2.851.415.693,79
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	213.645.304,00	7.566.837,85	9.831.991,63	215.910.457,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	851.784.445,43	10.710.905,35	8.324.723,80	849.398.263,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.249.059,09	755.368,75	10.205.877,06	109.699.567,40
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	455.848,87	5.695.280,03
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	693.238.286,69	1.301.012.234,19	7.357.038.495,69
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	6.749.264.548,19	693.238.286,69	1.301.012.234,19	7.357.038.495,69
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>5.683.036.401,24</i>	<i>499.898.334,75</i>	<i>718.915.379,39</i>	<i>5.902.053.445,88</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.421.179.245,97	338.771.641,27	709.501.515,95	5.791.909.120,65
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.066.228.146,95</i>	<i>193.339.951,94</i>	<i>582.096.854,80</i>	<i>1.454.985.049,81</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.021.044.415,55	182.184.164,24	416.841.357,71	1.255.701.609,02
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	302.337.102.096,79	380.352.916.347,56	151.793.150.657,44
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	132.858.681.431,37	156.925.462.557,79	95.051.795.299,55
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	132.858.681.431,37	156.925.462.557,79	95.051.795.299,55
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	66.249.826.639,43	66.074.579.366,76	-1.860.697.104,11
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.685.449.831,44</i>	<i>66.249.826.639,43</i>	<i>66.074.579.366,76</i>	<i>-1.860.697.104,11</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	66.249.826.639,43	66.074.579.366,76	-1.860.697.104,11
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.343.358,24	31.883.953.897,97	32.142.919.196,98	301.308.657,25
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>42.223.248,93</i>	<i>31.656.897.735,91</i>	<i>31.905.458.861,10</i>	<i>290.784.374,12</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	31.656.897.735,91	31.905.458.861,10	290.784.374,12
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>120.109,31</i>	<i>227.056.162,06</i>	<i>237.460.335,88</i>	<i>10.524.283,13</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	227.056.162,06	237.460.335,88	10.524.283,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.844.208.162,26	32.133.268.536,76	32.604.733.210,37	4.315.672.835,87
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	23.983.027.172,84	24.213.440.599,97	3.010.422.394,70
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	23.983.027.172,84	24.213.440.599,97	3.010.422.394,70
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	4.607.429.229,19	4.599.215.995,42	868.646.340,74
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	4.607.429.229,19	4.599.215.995,42	868.646.340,74
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.542.812.134,73	3.792.076.614,98	436.604.100,43
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.542.812.134,73	3.792.076.614,98	436.604.100,43
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.538.295.489,96	24.767.429.826,26	86.602.012.906,78
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.538.295.489,96	24.767.429.826,26	86.602.012.906,78
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.276.932.604,65	1.894.483.211,61	9.682.559.189,86	45.065.008.582,90
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.095.945.965,83	643.812.278,35	15.084.870.636,40	41.537.004.323,88
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	53.336.867,25	1.335.800.957,42	5.693.498.003,76
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	53.336.867,25	1.335.800.957,42	5.693.498.003,76
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	691.037.715,75	2.422.861,98	166.620.031,64	855.234.885,41
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.719.996.197,84	50.914.005,27	1.169.180.925,78	4.838.263.118,35
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.322.846.437,18	5.788.076.037,93	6.257.551.834,29
822100000 - COTA DE DESPESA	2.792.322.233,54	2.322.846.437,18	5.788.076.037,93	6.257.551.834,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.322.846.437,18	5.788.076.037,93	6.257.551.834,29
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.518.287.948,19	4.877.561.174,81	3.359.273.226,62
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.517.280.928,77	4.854.854.118,14	3.337.573.189,37
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	636.658.237,17	259.306.187,15	1.920.493.093,84
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	115.644.704,66	218.284.875,11	102.640.170,45
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	77.064.643,58	583.816,18	-76.480.827,40
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	122.614,34	2.700.207,95	2.577.593,61
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.297.845.143,86	411.854.854,49	37.178.545,40	1.923.168.834,77
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	31.956.130,44	0,00	-31.956.130,44
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.289,66	558.742,51	543.452,85

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	494.477.089,68	151.863.219,74	509.967.145,06	852.581.015,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	91.085.947,58	98.599.519,16	7.513.571,58
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	494.477.089,68	60.777.272,16	411.367.625,90	845.067.443,42
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	16.037.032,08	141.241.530,91	125.204.498,83
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	15.580.544,84	85.287.495,13	69.706.950,29
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.487,24	55.954.035,78	55.497.548,54
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	167.155.574.228,24	217.639.377.751,84	50.483.803.523,60
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	167.155.574.228,24	217.639.377.751,84	50.483.803.523,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	56.291.080.678,66	80.084.164.953,00	23.793.084.274,34
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.419.852.078,60	56.657.599.411,45	1.237.747.332,85
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.419.852.078,60	56.657.599.411,45	1.237.747.332,85
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	871.228.600,06	23.426.565.541,55	22.555.336.941,49
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	871.228.600,06	23.426.565.541,55	22.555.336.941,49
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	110.864.493.549,58	137.555.212.798,84	26.690.719.249,26
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.659.073.506,66	32.348.075.111,18	689.001.604,52
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.659.073.506,66	32.348.075.111,18	689.001.604,52
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	50.244.562.398,56	50.718.089.840,79	473.527.442,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	50.244.562.398,56	50.718.089.840,79	473.527.442,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.669.333.345,12	5.115.714.048,37	3.446.380.703,25
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.669.333.345,12	5.115.714.048,37	3.446.380.703,25
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	21.837.101.962,19	21.978.874.550,74	141.772.588,55
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.947.375.660,87	1.794.792.142,41	-18.152.583.518,46
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.889.726.301,32	20.184.082.408,33	18.294.356.107,01
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.454.422.337,05	27.394.459.247,76	21.940.036.910,71
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.454.422.337,05	27.394.459.247,76	21.940.036.910,71
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	120.801.703.991,50	169.666.266.424,60	73.079.108.296,77
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	26.484.180,94	180.452.249,43	163.367.946,38
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	26.484.180,94	180.452.249,43	163.367.946,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	26.484.180,94	180.452.249,43	163.367.946,38
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	26.484.180,94	180.452.249,43	163.367.946,38
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	26.484.180,94	180.452.249,43	163.367.946,38
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	3.973.230,39	2.438.987,31	3.168.162.519,62
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	3.973.230,39	2.438.987,31	3.168.162.519,62
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	3.973.230,39	2.438.987,31	3.168.162.519,62
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	3.973.230,39	2.438.987,31	3.168.162.519,62
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	3.973.230,39	2.438.987,31	3.168.162.519,62
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	21.035.449.223,08	119.459.755.618,63	168.959.646.174,42	70.535.339.778,87
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.444.869.539,07	72.602.790.409,07	121.590.936.773,02	67.433.015.903,02
899110000 - OUTROS CONTROLES	822.213.009,51	2.369.412.931,78	4.238.895.388,65	2.691.695.466,38
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.551.826.156,39	2.776.775.395,74	1.224.949.239,35
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	1.539.860.741,50	1.552.123.246,33	12.262.504,83
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	11.965.414,89	1.224.652.149,41	1.212.686.734,52
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	5.714.896,79	5.691.697,95
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.198,84	5.427.745,91	5.404.547,07
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	287.150,88	287.150,88
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.029.162,17	28.193.661,42	164.499,25
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.759.903,07	24.924.402,32	164.499,25
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.426,50	96.426,50	0,00
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	110.142.083,17	151.364.847,46	41.222.764,29
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	38.867.127,51	39.179.793,42	312.665,91
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.134.643,50	7.173.015,36	38.371,86
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	44.372.828,56	44.380.186,56	7.358,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.795.720,89	5.795.720,89	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.709.452,73	38.215.388,50	31.505.935,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.198,84	5.771.672,25	5.748.473,41
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - 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	59.221.606,27	417.410.562,91	358.188.956,64
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	59.221.606,27	417.410.562,91	358.188.956,64
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	440.127.592,66	718.788.836,71	293.650.043,61
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	359.407.454,87	635.243.828,16	289.723.186,20
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.918.438,54	76.921.715,07	3.276,53
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	3.801.699,25	6.622.628,28	3.819.622,51
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	59.039.087,37	59.051.636,43	12.549,06
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.759,00	20.308,06	12.549,06
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.031.328,37	59.031.328,37	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.051,60	28.051,60	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.051,60	28.051,60	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	18.564.369,10	18.564.369,10	0,00
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	18.564.369,10	18.564.369,10	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	197.289,76	4.154,19	2.769,46	195.905,03
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	197.289,76	4.154,19	2.769,46	195.905,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	748.619.442,65	4.518.039,12	17.917.780,09	762.019.183,62
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	672.642.665,36	4.518.039,12	17.917.780,09	686.042.406,33
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	68.848.313.484,13	90.508.005.850,29	39.282.348.895,72
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	68.848.313.484,13	90.508.005.850,29	39.282.348.895,72

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	15.733.827.922,93	30.793.301.247,23	30.672.639.371,03	15.613.166.046,73
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.415.429,42	5.082.129.690,59	5.069.321.457,10	845.607.195,93
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.011.969.032,12	26.450.371.904,52	26.801.447.207,85	1.363.044.335,45
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.444.145,09	3.968.486.177,95	3.973.081.177,67	23.039.144,81
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.485.474.628,96	20.135.618.597,15	17.650.143.968,19
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.486.309,73	3.167.859.563,66	3.120.373.253,93
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	21.063.525,15	688.038.475,83	666.974.950,68
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.385.063.993,16	26.844.035.534,08	25.458.971.540,92
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.385.063.993,16</i>	<i>26.844.035.534,08</i>	<i>25.458.971.540,92</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.380.006.382,49	25.362.320.811,28	23.982.314.428,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.057.610,67	1.481.714.722,80	1.476.657.112,13
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	46.809.356.951,16	47.364.538.984,44	2.756.283.722,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	46.809.356.951,16	47.364.538.984,44	2.756.283.722,34
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.201.101.689,06</i>	<i>46.809.356.951,16</i>	<i>47.364.538.984,44</i>	<i>2.756.283.722,34</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030.249.857,97	43.272.382.185,56	43.578.257.527,96	2.336.125.200,37
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	170.851.831,09	3.491.892.184,66	3.741.198.875,54	420.158.521,97
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	47.608.258,40	4.170.416,96	346.040.153,51
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	47.608.258,40	4.170.416,96	346.040.153,51
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>191.963.996,58</i>	<i>610.622,03</i>	<i>39.537,84</i>	<i>191.392.912,39</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	187.395.973,60	573.133,79	2.049,60	186.824.889,41
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.085.331,84	37.488,24	37.488,24	3.085.331,84
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.482.691,14	0,00	0,00	1.482.691,14
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>182.315.184,24</i>	<i>46.912.667,86</i>	<i>4.100.127,24</i>	<i>139.502.643,62</i>
899410201 - CONSIGNACOES	133.944.860,06	42.449.035,40	4.012.151,98	95.507.976,64
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	48.370.324,18	4.463.632,46	87.975,26	43.994.666,98
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.198.814,13</i>	<i>84.968,51</i>	<i>30.751,88</i>	<i>15.144.597,50</i>
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	143.585.725.430,09	151.187.261.774,41	190.611.952.963,59
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	176.907.029.410,53	177.678.031.128,45	198.984.491.025,83
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	45.635.758.337,48	5.759.408.369,18	39.876.349.968,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	4.163.798.196,61	35.667.610.102,67	31.503.811.906,06
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	123.529.708.495,63	23.814.128.949,50	102.537.931.871,94
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	275.641.092.497,50	375.356.672.043,63	102.537.931.871,94
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	289.778.809.415,72	162.279.761.837,55	237.951.738.279,20
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	110.452.690.701,03	424.001.291.894,17	551.500.339.472,34	237.951.738.279,20