

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 2019 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	198.213.489.307,91	201.891.873.482,65	379.075.754.904,59	21.029.607.885,97
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.634.439.459,52	193.489.048.997,69	193.900.257.314,66	15.223.231.142,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.524.974,51	114.024.658.932,65	114.738.555.857,70	914.628.049,46
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.524.974,51	114.024.658.932,65	114.738.555.857,70	914.628.049,46
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.546.628,97	110.552.008.521,16	110.503.373.298,13	591.181.852,00
111110100 - CAIXA	866,60	73.000,00	70.130,37	3.736,23
111110101 - CAIXA	866,60	73.000,00	70.130,37	3.736,23
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	64.908.296.622,46	64.819.809.513,62	88.487.108,84
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	64.425.723.345,82	64.337.236.236,98	88.487.108,84
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	304.194.826,73	304.194.826,73	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	178.378.449,91	178.378.449,91	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	455.646.461,72	45.366.984.953,17	45.481.267.916,20	341.363.498,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	862.948,01	5.207.080.127,39	5.207.934.094,64	8.980,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	431.852.869,55	18.185.284.995,19	18.294.098.556,28	323.039.308,46
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.001.660,29	15.902.319.521,56	15.904.084.627,32	236.554,53
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.923.974,73	1.370.607.247,15	1.373.452.566,94	18.078.654,94
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	276.505.279,66	202.077.072,07	161.321.893,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	9.519.883,50	560.681,59	319.970,09	9.760.595,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.373.802,63	275.944.598,07	201.757.101,98	151.561.298,72
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.085.978.345,54	3.472.650.411,49	4.235.182.559,57	323.446.197,46
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.085.978.345,54	3.472.650.411,49	4.235.182.559,57	323.446.197,46
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.008.472,37	1.511.705.369,13	1.604.810.095,61	57.903.745,89
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.123.487,61	1.486.720.490,45	1.690.533.545,02	239.310.433,04
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
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	876.004,57	808.885,44	67.119,13
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.353.336.844,73	5.558.814.668,19	5.934.057.825,43	978.093.687,49
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	884.397.146,61	1.282.906.974,09	382.652.344,96
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.378,29	1.474.378,29	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.378,29	1.474.378,29	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.474.378,29	1.474.378,29	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	882.922.768,32	1.281.432.595,80	382.652.344,96
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	882.922.768,32	1.281.432.595,80	382.652.344,96
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	882.922.768,32	1.281.432.595,80	382.652.344,96
112200000 - CLIENTES	46.580.338,11	271.642.222,56	271.965.752,06	46.256.808,61
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.934.909,58	194.463.569,79	193.158.324,85	16.240.154,52
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.934.909,58	194.463.569,79	193.158.324,85	16.240.154,52
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.860.960,98	194.463.569,79	193.158.324,85	16.166.205,92
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.597.255,13	77.034.756,25	78.664.007,51	29.968.003,87
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.597.255,13	77.034.756,25	78.664.007,51	29.968.003,87
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.597.255,13	77.034.756,25	78.664.007,51	29.968.003,87
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	143.896,52	143.419,70	48.650,22
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	143.896,52	143.419,70	48.650,22
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	143.896,52	143.419,70	48.650,22
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	524.605.334,18	4.396.215.185,56	4.372.370.512,82	548.450.006,92
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	329.479.793,22	4.256.180.840,04	4.240.484.263,44	345.176.369,82
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.620.191,59	4.252.443.289,93	4.237.222.826,60	343.840.654,92
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	2.528.954.126,10	2.535.567.608,89	212.741.436,37
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.761.951,10	1.165.162.320,52	1.159.075.199,16	87.849.072,46
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.286.447,07	191.466.395,38	192.472.989,17	16.279.853,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	163.306.617,47	150.647.342,67	21.868.957,12
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	195.206.984,59	195.206.984,59	0,00
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	8.346.845,87	4.252.702,12	5.101.335,69
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	859.601,63	3.737.550,11	3.261.436,84	1.335.714,90
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	859.601,63	3.737.550,11	3.261.436,84	1.335.714,90
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	194.750.753,24	137.866.357,60	130.687.806,11	201.929.304,73
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.750.753,24	137.866.357,60	130.687.806,11	201.929.304,73
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	20.947,48	607.809,91	344.112,25	284.645,14
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	137.258.547,69	130.343.693,86	201.641.799,01
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	241.241,75	151.450,82	89.790,93
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	241.241,75	151.450,82	89.790,93
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	241.241,75	151.450,82	89.790,93
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	374.787,72	1.926.746,17	1.046.992,45	1.254.541,44
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	374.787,72	1.926.746,17	1.046.992,45	1.254.541,44
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	374.787,72	1.701.618,04	821.864,32	1.254.541,44
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	225.128,13	225.128,13	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	6.196.146,71	6.450.619,71	729.527,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	984.000,00	6.196.146,71	6.450.619,71	729.527,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	6.196.146,71	6.450.619,71	729.527,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	6.196.146,71	6.450.619,71	729.527,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	363.966,75	363.966,75	5.000,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	363.966,75	363.966,75	5.000,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	363.966,75	363.966,75	5.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	363.966,75	363.966,75	5.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.174.368.992,05	52.027.715.360,38	51.714.562.758,65	11.487.521.593,78
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.433,83	2.713.860,32	2.229.720,92	666.573,23
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.433,83	2.713.860,32	2.229.720,92	666.573,23
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.278,44	753.329,40	682.201,87	86.405,97
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	22.085,67	1.061,67	21.024,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.454,10	0,00	4.454,10	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	731.243,73	676.686,10	54.557,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.498,25	1.958.890,40	1.545.878,53	524.510,12
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.498,25	1.958.890,40	1.545.878,53	524.510,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	1.640,52	1.640,52	55.657,14
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	1.640,52	1.640,52	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 - CONTRIBUIÇÕES 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	230.344,53	3.923.899,69
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.692,84	36.551,38	230.344,53	3.923.899,69
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	230.344,53	3.923.899,69
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.113.311,50	0,00	193.793,15	3.919.518,35
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	2.075.706,97	53.406,89	148.265.594,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	146.243.294,86	2.075.706,97	53.406,89	148.265.594,94
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	2.075.706,97	53.406,89	148.265.594,94
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	11.242,20	316.677,46
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	16.854,19	0,00	37.398.453,56
113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO	0,00	16.854,19	16.854,19	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	1.853.993,30	0,00	1.853.993,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.165.436,26	1.323.201,57	361.102,07	11.127.535,76
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.436,26	1.323.201,57	361.102,07	11.127.535,76
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	10.165.436,26	1.323.201,57	361.102,07	11.127.535,76
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	10.120.689,39	1.323.201,57	359.386,89	11.084.504,07
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	14.417,13	0,00	1.715,18	12.701,95
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.167.162.633,12	52.021.523.319,68	51.711.645.463,78	13.477.040.489,02
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.874.701.729,83	51.958.450.267,50	50.824.518.089,16	13.008.633.908,17
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.440.010.195,14	43.195.772.634,96	42.025.613.085,94	12.610.169.744,16
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	545.986.414,80	9.240.859,59	709.922,57	554.517.351,82
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	42.902.998.182,18	41.725.751.233,15	9.780.278.622,69
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.099.844,64	3.289.621,04	3.645.080,00	744.385,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	2.578,75	1.463,24	3.340,22
113810121 - AGENTES DEDEVEDORES 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	13.624.657,59	15.055.262,15	7.194.396,77
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	17.158.339,15	0,00	17.056.707,42	101.631,73
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	100.410,56	383.486,61	345.255,64	138.641,53
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	93.545.248,99	93.187.473,54	8.717.504,55
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	77.070.134,20	77.596.208,64	8.904.589,60
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	95.571.733,55	92.230.918,32	22.954.257,26
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.494.618,10	5.419.475.650,58	5.419.475.577,68	32.494.691,00
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 - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	595.115,49	595.115,49	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	9.895.686,22	9.895.686,22	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.370.284,37	4.370.284,37	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	82.580,94	82.580,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	300.519,00	300.519,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	54.716.606,75	54.716.606,75	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	427.342.683,02	427.342.683,02	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.921.633.296,76	4.921.633.296,76	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-447,51	76.123,91	76.051,01	-374,61
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	43.344,61	43.344,61	0,00
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	43.213,78	43.213,78	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	130,83	130,83	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	3.343.158.637,35	3.379.386.080,93	365.969.473,01
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	3.343.158.637,35	3.379.386.080,93	365.969.473,01
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.289.450.565,48	63.073.052,18	887.127.374,62	465.396.243,04
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.289.450.565,48	63.073.052,18	887.127.374,62	465.396.243,04
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	732.447.755,86	3.943,91
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.576.533,31	9.482.135,16	9.486.869,22	1.571.799,25
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	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	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
115000000 - ESTOQUES	3.151.426,12	4.721.721,92	4.893.424,25	2.979.723,79
115600000 - ALMOXARIFADO	3.151.426,12	4.721.721,92	4.893.424,25	2.979.723,79

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.151.426,12	4.721.721,92	4.893.424,25	2.979.723,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	4.721.721,92	4.893.424,25	2.979.723,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	4.721.721,92	4.893.424,25	2.979.723,79
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	19.291,00	5.700,00	19.291,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	19.291,00	0,00	19.291,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.291,00	0,00	19.291,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	19.291,00	0,00	19.291,00
119310101 - PERIODICOS	0,00	19.291,00	0,00	19.291,00
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	8.402.824.484,96	185.175.497.589,93	5.806.376.743,42
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.443.535.490,55	8.170.625.109,19	185.075.780.547,24	3.538.380.052,50
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.926.130.506,34	1.393.196.387,16	583.440.175,41	2.735.886.718,09
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.461.456,82	200.943.719,58	232.321.416,37	896.083.760,03
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	2.473.262,45	221.491.961,05	5.749.570.171,64
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	2.473.262,45	221.491.961,05	5.757.265.395,32
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	10.248.587,43	5.836.006,49	109.044.660,73
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	10.248.587,43	5.836.006,49	97.159.690,68
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	188.147.262,01	4.918.841,14	-4.962.531.072,34
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.092.594.939,31	188.147.262,01	0,00	-4.904.447.677,30
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-53.164.553,90	0,00	4.918.841,14	-58.083.395,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	6.777.428.722,03	184.492.340.371,83	802.493.334,41
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.517.404.984,21	6.632.235.972,49	184.492.340.371,83	657.300.584,87
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	6.632.235.972,49	184.492.340.371,83	657.300.584,87
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	6.618.628.996,66	184.425.531.652,40	0,00
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	13.606.975,83	66.808.719,43	640.445.787,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.618.021.833,82	182.425.483,27	71.986.805,75	1.728.460.511,34
123100000 - BENS MOVEIS	177.921.645,42	19.271.618,22	13.190.756,23	184.002.507,41
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.921.645,42	19.271.618,22	13.190.756,23	184.002.507,41
123110100 - BENS MOVEIS	176.346.363,98	15.375.970,25	8.813.995,23	182.908.339,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.578.804,65	464.305,59	37.557,92	4.005.552,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	317.332,67	15.229,93	23.823,46	308.739,14
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.958.679,75	458.690,00	204.000,00	7.213.369,75
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	90.730,01	161.477,26	2.532.729,48
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	17.590,28	366.093,22
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	19.992,34	11.136,72	5.200.860,43
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.872,92	19.836,20	1.358,11	137.351,01
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.926.106,95	85.781,06	82.122,71	5.929.765,30
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.616.733,06	12.330.833,61	4.729.872,42	96.217.694,25
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.580,15	4.089,51	4.170,17	947.499,49
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	48.054,56	4.044,40	423.259,88
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	8.131,20	8.131,20	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.015.247,43	907.646,41	725.709,42	18.197.184,42
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	1.757,85	501,74	73.595,51
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	12.283.871,51	162.191,20	2.166.890,00	10.279.172,71
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	10.559.154,26	477.438,73	609.732,10	10.426.860,89
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	21.253,96	21.253,96	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	21.253,96	21.253,96	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	562.140,73	1.331.443,78	1.768.478,55	125.105,96
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	562.140,73	1.331.443,78	1.768.478,55	125.105,96
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.013.140,71	2.542.950,23	2.587.028,49	969.062,45
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	327.958,14	2.094.192,07	2.101.217,84	320.932,37
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	161.504.628,37	45.614.655,46	1.585.018.243,55
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.128.270,64	161.504.628,37	45.614.655,46	1.585.018.243,55
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	118.150.743,30	34.080.798,42	25.374.885,58	126.856.656,14
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	31.639.291,64	5.808.000,00	0,00	37.447.291,64
123210402 - EDIFÍCIOS	3.615.681,68	5.808.000,00	0,00	9.423.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	28.023.609,96	0,00	0,00	28.023.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	114.348.696,02	11.455.341,30	1.397.957.171,31
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	114.348.696,02	11.455.341,30	1.397.957.171,31
123210700 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.976.071,13	7.267.133,93	8.784.428,58	14.458.776,48
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	15.976.071,13	7.267.133,93	8.784.428,58	14.458.776,48
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.028.082,24	1.649.236,68	13.181.394,06	-40.560.239,62
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.028.082,24	1.649.236,68	13.181.394,06	-40.560.239,62
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-29.028.082,24	735.071,88	11.353.064,46	-39.646.074,82
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-29.028.082,24	735.071,88	11.353.064,46	-39.646.074,82
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	914.164,80	1.828.329,60	-914.164,80
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	914.164,80	1.828.329,60	-914.164,80
124000000 - INTANGÍVEL	52.754.710,34	3.494.678,86	809.317,86	55.440.071,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124100000 - SOFTWARES	53.452.068,52	3.245.478,86	293.511,34	56.404.036,04
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	53.452.068,52	3.245.478,86	293.511,34	56.404.036,04
124110100 - SOFTWARES	51.873.944,15	1.929.421,04	0,00	53.803.365,19
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.873.944,15	1.929.421,04	0,00	53.803.365,19
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	1.316.057,82	293.511,34	2.600.670,85
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	1.316.057,82	293.511,34	2.600.670,85
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	266.606,52	-963.964,70
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-697.358,18	0,00	266.606,52	-963.964,70
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	266.606,52	-764.100,92
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	266.606,52	-764.100,92
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	707.396.208.955,49	534.516.259.167,62	25.333.539.520,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.203.986.667,34	38.366.481.249,53	38.678.953.583,77	5.516.459.001,58
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.441.310.181,83	24.028.991.641,55	24.480.050.066,95	2.892.368.607,23
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.542.426.826,97	18.038.921.135,77	18.455.214.824,92	1.958.720.516,12
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.540.360.592,11	18.030.949.426,25	18.446.113.714,07	1.955.524.879,93
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.472.282.739,81	17.924.205.637,73	18.339.173.937,00	1.887.251.039,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.378.238.072,51	17.044.111.012,14	17.081.924.114,60	1.416.051.174,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.687.193,64	858.539.221,05	1.233.601.186,58	466.749.159,17
211110103 - FÉRIAS	2.357.473,66	21.555.404,54	23.648.635,82	4.450.704,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.036.729,98	79.298,55	0,00	63.957.431,43
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.036.729,98	79.298,55	0,00	63.957.431,43
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.041.122,32	106.664.489,97	106.939.777,07	4.316.409,42
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	92.257.669,78	92.257.669,78	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.320.359,10	14.324.269,78	14.651.355,41	2.647.444,73
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	82.550,41	30.751,88	97.258,97
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.687.630,43	5.836.388,85	6.754.447,18	2.605.688,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>211120100 - PESSOAL A PAGAR</i>	551.250,68	5.812.355,13	6.754.447,18	1.493.342,73
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	95.183,26	2.580.799,69	2.631.418,79	145.802,36
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	367.166,10	2.605.517,01	3.554.852,49	1.316.501,58
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	88.901,32	626.038,43	568.175,90	31.038,79
<i>211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	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	1.149.325,06	1.408.491,47	569.483,77
<i>211130100 - PESSOAL A PAGAR</i>	310.317,36	1.149.325,06	1.408.491,47	569.483,77
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	310.317,36	1.149.325,06	1.408.491,47	569.483,77
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	25.818,46	55.580,16	29.761,70	0,00
<i>211140100 - PESSOAL A PAGAR</i>	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	930.415,45	908.410,50	20.463,66
<i>211150100 - PESSOAL A PAGAR</i>	42.468,61	930.415,45	908.410,50	20.463,66
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	42.468,61	930.415,45	908.410,50	20.463,66
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	877.142.103,13	5.878.532.692,35	5.911.938.602,59	910.548.013,37
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.142.103,13	5.878.532.692,35	5.911.938.602,59	910.548.013,37
<i>211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</i>	877.142.103,13	5.878.532.692,35	5.911.938.602,59	910.548.013,37
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	596.620.264,80	5.525.549.262,77	5.559.003.331,19	630.074.333,22
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	352.983.429,58	352.935.271,40	280.473.680,15
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.741.251,73	111.537.813,43	112.896.639,44	23.100.077,74
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.923,30	811.638,59	813.918,41	92.203,12
<i>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	36.517,24	811.638,59	813.918,41	38.797,06
211410101 - FGTS	8.337,41	645.514,92	648.208,78	11.031,27
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	27.936,50	88.722,78	82.001,21	21.214,93
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	77.400,89	83.708,42	6.307,53
<i>211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	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	85.678.801,94	85.965.084,48	8.068.180,17
<i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	6.755.912,67	85.678.801,94	85.965.084,48	7.042.195,21
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.514.656,42	65.458.133,99	65.473.604,70	5.530.127,13
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.085.622,74	12.087.669,77	12.052.473,53	1.050.426,50
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	66.695,18	6.152.236,88	6.323.756,05	238.214,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	88.938,33	1.980.761,30	2.115.250,20	223.427,23
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.865.884,26	25.024.305,60	26.092.274,93	14.933.853,59
211430100 - INSS A PAGAR	8.534.006,78	20.677.203,58	20.416.696,62	8.273.499,82
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.973.417,68	18.449.111,38	18.011.534,64	7.535.840,94
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	1.153.678,09	1.330.747,87	731.364,81
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	4.347.102,02	5.675.578,31	6.232.831,79
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	3.430.343,02	3.430.343,02	120.411,04
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	916.759,00	2.245.235,29	6.112.420,75
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	23.067,30	25.361,62	5.840,86
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	23.067,30	25.361,62	5.840,86
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	23.067,30	25.361,62	5.840,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	1.178.893.741,96	1.134.731.699,42	1.006.958.062,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	1.178.893.741,96	1.134.731.699,42	1.006.958.062,33
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.306.437,98	1.095.450.410,80	1.052.374.121,75	1.000.230.148,93
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	1.078.400.701,90	1.039.999.580,36	816.283.373,73
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	1.069.400.271,08	1.030.720.726,72	816.004.950,91
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.000.430,82	9.268.069,29	267.638,47
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	12.600.548,10	12.372.491,79	5.121.596,26
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	341.912,71	341.912,71	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.730.018,36	12.251.549,63	12.030.579,08	2.509.047,81
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	129.018,12	7.085,76	0,00	121.932,36
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	4.449.160,80	2.049,60	178.825.178,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	4.449.160,80	2.049,60	178.825.178,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.891.435,71	80.683.925,69	79.612.874,63	820.384,65
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.877.596,29	80.682.175,69	79.612.874,63	808.295,23
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.877.596,29	80.682.175,69	79.612.874,63	808.295,23
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	1.750,00	0,00	12.089,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	1.750,00	0,00	12.089,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.641.404,39	2.663.112,95	2.648.079,27	2.626.370,71
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.641.404,39	2.663.112,95	2.648.079,27	2.626.370,71
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.641.404,39	2.663.112,95	2.648.079,27	2.626.370,71
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.280.826,79	96.292,52	96.623,77	3.281.158,04
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.011,51	96.292,52	96.623,77	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.011,51	96.292,52	96.623,77	2.056.342,76
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	131.894.966,63	131.352.874,39	110.719.567,44
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.984.036,12	124.146.354,06	123.604.261,82	81.441.943,88
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.984.036,12	124.146.354,06	123.604.261,82	81.441.943,88
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	18.517,66	18.517,66	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	18.517,66	18.517,66	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	124.083.387,93	123.542.311,12	2.238.442,06
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	124.083.387,93	123.542.311,12	2.238.442,06
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.204.517,25	25.418,20	24.402,77	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	1.015,43	25.418,20	24.402,77	0,00
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	77.546,27	77.546,27	29.277.623,53
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	74.327,69	74.327,69	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	74.327,69	74.327,69	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	74.327,69	74.327,69	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	2.022,79	2.022,79	29.147.798,49
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
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	7.671.066,30	7.671.066,30	0,03
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	7.671.066,30	7.671.066,30	0,03
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	5.246,67	5.246,67	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	5.246,67	5.246,67	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	7.664.058,90	7.664.058,90	0,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	7.664.058,90	7.664.058,90	0,03
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	12.951.700.899,39	12.857.818.943,01	1.506.412.764,58
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	7.740.647.519,18	7.646.423.853,38	958.844.427,93
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.068.093,73	7.740.647.519,18	7.646.423.853,38	958.844.427,93
218810100 - CONSIGNACOES	876.859.574,51	4.804.003.440,79	4.755.917.267,23	828.773.400,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.159.789,19	1.137.025.825,97	1.100.696.667,55	71.830.630,77
218810102 - INSS	10.706.903,36	31.830.754,95	31.455.973,83	10.332.122,24
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.125.138,83	2.204.352.415,78	2.201.872.458,13	211.645.181,18
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.957,36	659.521,52	668.033,14	12.468,98
218810108 - ISS	1.406.113,80	6.165.450,70	5.946.501,41	1.187.164,51
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	59.663,71	36.140,79	36.569,05	60.091,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.937,76	3.258.417,59	3.235.427,69	216.947,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.646.770,15	28.183.692,34	28.374.692,34	3.837.770,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.715.615,21	31.033.697,42	31.134.361,28	13.816.279,07
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.364.880,59	5.218.585,85	5.243.437,96	1.389.732,70
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.046.478,37	1.181.237.237,52	1.170.202.413,39	276.011.654,24
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257.147,22	1.190.606,75	1.210.008,70	276.549,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.141.224,40	31.080.448,96	31.340.546,31	5.401.321,75
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	57.339,62	123.187,82	122.119,17	56.270,97
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	11.006.035,85	75.277.423,14	74.598.053,96	10.326.666,67
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	42.434,99	39.462,90	732,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	43.347,08	316.340,28	318.612,37	45.619,17
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.404.865,49	1.404.865,49	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219.865.033,36	65.566.392,93	68.017.062,56	222.315.702,99
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>738.801,56</i>	<i>117.058,35</i>	<i>246.018,90</i>	<i>867.762,11</i>
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
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>172.346.514,59</i>	<i>972.814.688,44</i>	<i>926.210.816,28</i>	<i>125.742.642,43</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.902.341,61	1.552.004,83	2.216.634,07	3.566.970,85
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.203.393,92	793.180.092,32	781.556.978,31	26.580.279,91
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.278.093,97	9.936.437,00	11.025.772,64	7.367.429,61
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	949.840,49	28.980,35	156.876,12	1.077.736,26
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	124.012.844,60	168.117.173,94	131.254.555,14	87.150.225,80
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.123.203,07</i>	<i>1.963.712.331,60</i>	<i>1.964.049.750,97</i>	<i>3.460.622,44</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	725.804,82	316.275,41	359.766,52	769.295,93
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	1.957.456.948,00	1.957.746.625,79	860.156,69
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	5.864.577,40	5.866.396,00	6.298,81
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	74.530,79	76.962,66	2.431,87
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.226.627,23	5.211.052.785,21	5.211.394.494,63	547.568.336,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.718.273,99	4.038.286.263,04	4.038.985.735,93	48.417.746,88
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	571.735,75	3.888.474.158,58	3.889.162.888,11	1.260.465,28
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	571.735,75	3.888.474.158,58	3.889.162.888,11	1.260.465,28
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	1.090.881,67	35.590.778,32
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	1.090.881,67	35.590.778,32
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.906.839,29	1.906.839,29	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.906.839,29	1.906.839,29	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.868.039,09	1.926.809,09	100.093,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	1.868.039,09	1.926.809,09	100.093,50
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	145.994.012,30	144.855.103,99	11.466.409,78
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	78.319.318,54	77.706.484,67	2.416.960,83
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	67.674.693,76	67.148.619,32	8.904.589,60
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.017.492,48	1.122.888.829,66	1.077.551.603,20	155.680.266,02
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	201.010.845,92	1.122.881.229,30	1.077.543.752,49	155.673.369,11
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.595.709,47	1.016,80	1,00	16.594.693,67
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	183.973.736,83	332.653.609,04	285.248.374,35	136.568.502,14
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	790.226.603,46	792.295.377,14	2.068.773,68
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	6.646,56	7.600,36	7.850,71	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.646,56	7.600,36	7.850,71	6.896,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	298.490.860,76	4.877.692,51	49.857.155,50	343.470.323,75
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	4.877.692,51	49.857.155,50	343.470.323,75
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	4.877.692,51	49.857.155,50	343.470.323,75
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	527.496.076.257,26	354.335.483.161,84	21.075.003.823,14
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	806.198.948,34	842.539.144,61	1.323.193.847,40	1.286.853.651,13
221100000 - PESSOAL A PAGAR	806.198.948,34	842.539.144,61	1.323.193.847,40	1.286.853.651,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	806.198.948,34	842.539.144,61	1.323.193.847,40	1.286.853.651,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	806.198.948,34	842.539.144,61	1.323.193.847,40	1.286.853.651,13
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.667.906,54	0,00	302.813,86	156.970.720,40
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	686.343.333,23	842.539.144,61	1.322.891.033,54	1.166.695.222,16
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	526.653.526.128,08	353.011.731.097,37	19.601.294.192,02
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	526.653.526.128,08	353.011.500.812,12	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.243.089.222,73	526.653.526.128,08	353.011.500.812,12	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.729.955.534,29	139.699.903.606,00	57.301.581.417,36	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.405.077.087,67	139.699.903.606,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	1.561.861.690,58	-8.899.751.776,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
RPPS	227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-4.361.341.555,79	0,00	239.286.727,46	-4.122.054.828,33
	227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	697.885.234,65	-1.917.747.766,42
	227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	54.802.547.764,67	-238.433.985.764,77
	<i>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>100.289.795.733,82</i>	<i>385.096.924.168,42</i>	<i>293.399.894.979,75</i>	<i>8.592.766.545,15</i>
	227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	368.602.976.413,67	0,00	274.120.529.561,43
	227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	124.945.196.245,51	-16.867.349.954,40
	227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	67.409.695.737,13	-8.433.674.977,20
	227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	16.493.947.754,75	0,00	-20.671.650.543,59
	227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	101.045.002.997,11	-219.555.087.541,09
	<i>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>32.731.940,68</i>	<i>76.946,76</i>	<i>6.972.855,43</i>	<i>39.627.849,35</i>
	227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	6.924.822,60	39.919.259,95
RPPS	227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-48.032,83	0,00	48.032,83	0,00
	227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	76.946,76	0,00	-291.410,60
	<i>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>727.888.993,66</i>	<i>1.856.621.406,90</i>	<i>2.101.858.255,46</i>	<i>973.125.842,22</i>
	227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	2.101.858.255,46	5.225.840.933,53
	227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	861.637.575,66	0,00	-2.299.187.220,37
	227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	524.256.191,40	0,00	-1.463.119.140,23
	227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	470.727.639,84	0,00	-490.408.730,71
	<i>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>462.717.020,28</i>	<i>0,00</i>	<i>201.193.304,12</i>	<i>663.910.324,40</i>
	227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	201.193.304,12	663.910.324,40
	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	141.533.651.448,70	141.501.822.422,01	-1.257.923.304,68
	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.533.651.448,70	141.501.822.422,01	35.711.336.560,84
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.533.651.448,70	141.501.822.422,01	35.711.336.560,84
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.780.277.400,66	46.412.025.323,59	46.393.486.895,11	55.761.738.972,18
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.251.704.407,10	10.246.041.044,37	16.497.745.451,47	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.251.704.407,10	10.246.041.044,37	16.497.745.451,47	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	327.077.024,23	19.648.571.196,61	-18.539.441,04
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	327.077.024,23	19.648.571.196,61	-18.539.441,04
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.568.494.996,97	87.758.166.619,37	87.747.786.591,07	-26.578.875.025,27
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.359.718.712,78	47.029.711.472,62	39.669.992.759,84	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.359.718.712,78	47.029.711.472,62	39.669.992.759,84	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.595.346,81	834.534.006,72	235.558.631,61	-10.380.028,30
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.595.346,81	834.534.006,72	235.558.631,61	-10.380.028,30
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.547.826.831,64	7.338.083.446,25	7.338.176.187,23	6.547.919.572,62
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.345.615.259,05	4.841.529.355,30	2.495.914.096,25	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.345.615.259,05	4.841.529.355,30	2.495.914.096,25	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	497.223,27	93.753,54
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	497.223,27	93.753,54
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-485.924,61	1.061.801,11	1.061.801,11	-485.924,61
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-260.960,24	386.597,72	647.557,96	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-260.960,24	386.597,72	647.557,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.957.723,19	24.314.258,38	21.310.947,49	-18.961.034,08
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	4.042.692,16	4.266.229,65	-3.003.310,89
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	4.042.692,16	4.266.229,65	-3.003.310,89
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	377.336.674.690,34	25.181.910.656,74	352.154.764.033,60
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.317.483.405,58	547.925.640,70	769.557.764,88
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	520.820.786,13	21.295.285,44	499.525.500,69
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	491.885.486,69	18.397.600,75	473.487.885,94
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.885.486,69	18.397.600,75	473.487.885,94
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	337.620.491,16	11.502.408,48	326.118.082,68
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	188.090.216,45	7.552.433,19	180.537.783,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.146.448,09	351.229,20	11.795.218,89
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.428.934,27	0,00	2.428.934,27
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	81.499,80	0,00	81.499,80
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.849.497,79	360.037,98	4.489.459,81
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.127,63	0,00	13.127,63
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	57.464.320,33	961.306,01	56.503.014,32
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	456.505,92	58.526,40	397.979,52
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	34.888.701,82	702.072,05	34.186.629,77
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	123.491,69	0,00	123.491,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.363.784,38	970.671,70	13.393.112,68
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.809.530,04	198.376,59	3.611.153,45
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.753.767,07	22.525,58	7.731.241,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.333.783,90	167.897,55	4.165.886,35
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.449.930,50	7.464,32	3.442.466,18
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.103.086,81	84.190,45	2.018.896,36
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.263.864,67	65.677,46	1.198.187,21
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>154.264.995,53</i>	<i>6.895.192,27</i>	<i>147.369.803,26</i>
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.618.205,10	0,00	13.618.205,10
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	134.507.893,98	6.441.798,84	128.066.095,14
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.138.896,45	453.393,43	5.685.503,02
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	28.935.299,44	2.897.684,69	26.037.614,75
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.935.299,44	2.897.684,69	26.037.614,75
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.799.542,82</i>	<i>2.417.056,53</i>	<i>13.382.486,29</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.131.796,95	292,32	5.131.504,63
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	709.690,41	0,00	709.690,41
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	213.876,64	0,00	213.876,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	648.534,19	0,00	648.534,19
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	2.064,12	0,00	2.064,12
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.255.458,18	0,00	1.255.458,18
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.708.238,22	2.310.648,08	3.397.590,14
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	228.079,59	0,00	228.079,59
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.223.384,71	45.155,88	1.178.228,83
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	87.467,71	0,00	87.467,71
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	475.394,39	51.436,31	423.958,08
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
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.135.756,62</i>	<i>480.628,16</i>	<i>12.655.128,46</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.135.756,62	480.628,16	12.655.128,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.987.915,43	5.909.494,62	99.078.420,81
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	81.179.957,40	4.626.582,50	76.553.374,90
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	81.179.957,40	4.626.582,50	76.553.374,90
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>81.179.957,40</i>	<i>4.626.582,50</i>	<i>76.553.374,90</i>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.891.221,13	3.344.077,04	64.547.144,09
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	285.595,20	285.595,20	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	13.003.141,07	996.910,26	12.006.230,81
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.023.340,73	1.278.770,64	21.744.570,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.007.167,29	1.271.876,78	21.735.290,51
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.878.502,16	1.256.730,07	21.621.772,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.878.502,16	1.256.730,07	21.621.772,09
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	128.665,13	15.146,71	113.518,42
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	128.665,13	15.146,71	113.518,42
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.173,44	6.893,86	9.279,58
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.173,44	6.893,86	9.279,58
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.173,44	6.893,86	9.279,58
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	618.907,67	0,00	618.907,67
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.907,67	0,00	618.907,67
312310100 - FGTS	0,00	618.907,67	0,00	618.907,67
312310101 - FGTS	0,00	618.907,67	0,00	618.907,67
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	165.709,63	4.141,48	161.568,15
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.709,63	4.141,48	161.568,15
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	83.708,42	0,00	83.708,42
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	83.708,42	0,00	83.708,42
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	82.001,21	4.141,48	77.859,73
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	82.001,21	4.141,48	77.859,73
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.942.310,69	3.073.810,05	42.868.500,64
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	43.233.885,92	3.006.623,12	40.227.262,80
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.233.885,92	3.006.623,12	40.227.262,80
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	43.233.885,92	3.006.623,12	40.227.262,80
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	22.090,40	1.272,00	20.818,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	30.372.667,64	2.095.926,49	28.276.741,15
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.839.127,88	909.424,63	11.929.703,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.370.359,49	131,98	2.370.227,51
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.370.359,49	131,98	2.370.227,51
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.370.359,49	131,98	2.370.227,51
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.370.359,49	131,98	2.370.227,51
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	645.732.393,33	517.647.050,59	128.085.342,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	5.833.774,57	595.729,79	5.238.044,78
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.579.913,40	488.876,41	3.091.036,99
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.579.913,40	488.876,41	3.091.036,99
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.920.781,49	184.248,15	1.736.533,34
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	1.259.717,05	204.349,44	1.055.367,61
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	399.414,86	100.278,82	299.136,04
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.408.491,47	28.394,70	1.380.096,77
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.408.491,47	28.394,70	1.380.096,77
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.408.491,47	28.394,70	1.380.096,77
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	815.608,00	78.458,68	737.149,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	815.608,00	78.458,68	737.149,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	815.608,00	78.458,68	737.149,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	639.898.618,76	517.051.320,80	122.847.297,96
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	639.898.618,76	517.051.320,80	122.847.297,96
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	639.898.618,76	517.051.320,80	122.847.297,96
319910104 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	6.995,40	0,00	6.995,40
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	787.196,39	42.388,98	744.807,41
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	2.449.827,26	172.651,97	2.277.175,29
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	134.070,99	7.182,74	126.888,25
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	11.137.555,32	303.377,32	10.834.178,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	625.021.570,14	516.486.018,70	108.535.551,44
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	302.813,86	0,00	302.813,86
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.737.758.120,27	3.259.328.483,86	19.478.429.636,41
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.763.051.385,03	1.863.723.276,18	14.899.328.108,85
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.023.081.427,48	1.293.677.703,71	9.729.403.723,77
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.023.081.427,48	1.293.677.703,71	9.729.403.723,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.076.734.137,71	1.277.454.998,23	8.799.279.139,48
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.076.734.137,71	1.277.454.998,23	8.799.279.139,48
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.347.289,77	16.222.705,48	930.124.584,29
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.347.289,77	16.222.705,48	930.124.584,29
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.739.969.957,55	570.045.572,47	5.169.924.385,08
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.739.969.957,55	570.045.572,47	5.169.924.385,08
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.258.011.356,67	570.045.572,47	4.687.965.784,20
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.258.011.356,67	570.045.572,47	4.687.965.784,20
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	5.946.000.383,29	1.394.184.271,32	4.551.816.111,97
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.766.942.541,42	1.087.460.735,84	3.679.481.805,58
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.766.942.541,42	1.087.460.735,84	3.679.481.805,58
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.766.942.541,42	1.087.460.735,84	3.679.481.805,58
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.420.327.816,85	1.087.460.735,84	3.332.867.081,01
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	346.614.724,57	0,00	346.614.724,57
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.179.031.076,25	306.723.535,48	872.307.540,77
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.179.031.076,25	306.723.535,48	872.307.540,77
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.179.031.076,25	306.723.535,48	872.307.540,77
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.082.163.773,53	306.723.535,48	775.440.238,05
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	96.867.302,72	0,00	96.867.302,72
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.765,62	0,00	26.765,62
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.765,62	0,00	26.765,62
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.765,62	0,00	26.765,62
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	26.765,62	0,00	26.765,62
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	28.702.351,95	1.420.936,36	27.281.415,59
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	27.223.403,76	1.339.953,43	25.883.450,33
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.223.403,76	1.339.953,43	25.883.450,33
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	204.103,02	9.086,35	195.016,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	204.103,02	9.086,35	195.016,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	84.610,67	0,00	84.610,67
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	84.610,67	0,00	84.610,67
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	286,20	0,00	286,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	178,20	0,00	178,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	108,00	0,00	108,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	335.052,35	0,00	335.052,35
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	335.052,35	0,00	335.052,35
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	26.593.658,53	1.330.867,08	25.262.791,45
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	26.593.658,53	1.330.867,08	25.262.791,45
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.478.948,19	80.982,93	1.397.965,26
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.478.948,19	80.982,93	1.397.965,26
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	177.031,00	2.951,62	174.079,38
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	177.031,00	2.951,62	174.079,38
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.270.199,40	78.031,31	1.192.168,09
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.270.199,40	78.031,31	1.192.168,09
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	990.837.327,01	126.783.569,07	864.053.757,94
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.870.584,00	651.671,03	7.218.912,97
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.870.584,00	651.671,03	7.218.912,97
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.852.471,00	633.558,03	7.218.912,97
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.818.054,63	134.082,81	1.683.971,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.818.054,63	134.082,81	1.683.971,82
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.261.566,80	83.298,90	1.178.267,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.261.566,80	83.298,90	1.178.267,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	453.380,54	19.510,79	433.869,75
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	436.485,60	19.510,79	416.974,81
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	16.894,94	0,00	16.894,94
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	23.528,11	0,00	23.528,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	23.528,11	0,00	23.528,11
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	54.940,12	114,56	54.825,56
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	54.940,12	114,56	54.825,56
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.928.232,39	210.984,41	1.717.247,98
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.928.232,39	210.984,41	1.717.247,98
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	349.407,66	51.297,43	298.110,23
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	349.407,66	51.297,43	298.110,23
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	67.118,03	4.906,96	62.211,07
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	67.118,03	4.906,96	62.211,07
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	85.661,44	10.429,11	75.232,33
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	85.661,44	10.429,11	75.232,33
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	204.949,04	11.677,65	193.271,39
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	204.949,04	11.677,65	193.271,39
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	38.019,00	0,00	38.019,00
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	38.019,00	0,00	38.019,00
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	161.925,81	3.646,43	158.279,38
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	161.925,81	3.646,43	158.279,38
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	207.618,06	6.383,07	201.234,99
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	207.618,06	6.383,07	201.234,99
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	65.566,19	14.347,98	51.218,21
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	65.566,19	14.347,98	51.218,21
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	27.708,60	0,00	27.708,60
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	27.708,60	0,00	27.708,60
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	380,00	0,00	380,00
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	380,00	0,00	380,00
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	320.866,67	31,32	320.835,35
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	320.866,67	31,32	320.835,35
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	192.027,39	0,00	192.027,39
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	192.027,39	0,00	192.027,39
33114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
33114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	58.815,34	27.928,67	30.886,67
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	58.815,34	27.928,67	30.886,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	126.119,50	41.595,00	84.524,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	126.119,50	41.595,00	84.524,50
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	40.338,00	549,00	39.789,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	1.098,00	549,00	549,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	8.390,66	0,00	8.390,66
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	8.390,66	0,00	8.390,66
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.002,92	0,00	10.002,92
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.002,92	0,00	10.002,92
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	18.440,00	9.220,00	9.220,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	18.440,00	9.220,00	9.220,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.133,47	0,00	8.133,47
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.133,47	0,00	8.133,47
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	217.646,63	3.553,94	214.092,69
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	217.646,63	3.553,94	214.092,69
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	18.113,00	18.113,00	0,00
331121600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.038,00	18.038,00	0,00
331121601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.038,00	18.038,00	0,00
331122900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75,00	75,00	0,00
331122901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75,00	75,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	969.564.142,70	124.583.993,26	844.980.149,44
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.576.132,62	95.225,42	1.480.907,20
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.576.132,62	95.225,42	1.480.907,20
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.574.436,62	95.225,42	1.479.211,20
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.550.950,22	95.225,42	1.455.724,80
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	23.486,40	0,00	23.486,40
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	9.625.230,72	1.975.597,06	7.649.633,66
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.625.230,72	1.975.597,06	7.649.633,66
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.046,73	2.152,58	2.894,15
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	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 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	6.549.388,34	1.830.338,15	4.719.050,19
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.549.388,34	1.830.338,15	4.719.050,19
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	2.474.394,17	132.744,28	2.341.649,89
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.474.394,17	132.744,28	2.341.649,89
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	62.058,31	0,00	62.058,31
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	62.058,31	0,00	62.058,31
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	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 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	500.339,11	7.410,00	492.929,11
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	465.790,00	4.160,00	461.630,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	34.549,11	3.250,00	31.299,11
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	954.611.346,59	122.026.134,38	832.585.212,21
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.294.148,44	121.730.277,11	752.563.871,33
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	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 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	190.826.573,80	58.816.175,47	132.010.398,33
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.099.302,21	24.847,63	3.074.454,58
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	62.055,37	12.330,48	49.724,89
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	156.191.175,54	53.956.575,69	102.234.599,85
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.474.040,68	4.822.421,67	26.651.619,01
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	773.118,26	0,00	773.118,26
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	771.842,81	0,00	771.842,81
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	7.706.538,61	1.644.156,25	6.062.382,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.074.799,55	159.772,21	915.027,34
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	6.068.840,20	1.427.777,36	4.641.062,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	167.151,81	29.846,38	137.305,43
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	125.569,69	9.124,00	116.445,69
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	216.858,46	680,00	216.178,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.318,90	16.956,30	36.362,60
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.351.739,33	1.099.236,21	12.252.503,12
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.081.684,09	1.046.477,04	11.035.207,05
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.340,25	604,70	1.735,55
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.267.714,99	52.154,47	1.215.560,52
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	58.296,28	1.433,90	56.862,38
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	58.296,28	1.433,90	56.862,38
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	80.447.885,72	4.936.714,94	75.511.170,78
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	15.848.834,70	1.512.449,47	14.336.385,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.522.252,08	1.522.654,44	14.999.597,64
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.728.881,90	1.096.357,03	40.632.524,87
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	5.757.798,36	805.254,00	4.952.544,36
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	590.118,68	0,00	590.118,68
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	148.793.085,30	11.826.419,97	136.966.665,33
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	130.881.613,78	11.010.116,69	119.871.497,09
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.954.029,54	313.708,06	7.640.321,48
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.560.409,31	823,50	4.559.585,81
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.238.255,11	399.021,72	1.839.233,39
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.996,74	0,00	1.996,74
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.156.780,82	102.750,00	3.054.030,82
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.213.341,25	1.687.811,47	5.525.529,78
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.213.341,25	1.687.811,47	5.525.529,78
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	138.682,88	127.807,88	10.875,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	138.682,88	127.807,88	10.875,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	74.777,70	6.408,00	68.369,70
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	74.777,70	6.408,00	68.369,70
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.255.208,12	2.452,01	2.252.756,11
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.255.208,12	2.452,01	2.252.756,11
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	162.523,76	0,00	162.523,76
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	162.523,76	0,00	162.523,76
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	101.560.482,26	14.511.663,81	87.048.818,45
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	101.560.482,26	14.511.663,81	87.048.818,45
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	57.926.799,49	1.536.824,35	56.389.975,14
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	57.926.799,49	1.536.824,35	56.389.975,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.880.126,03	98.092,73	3.782.033,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.880.126,03	98.092,73	3.782.033,30
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.278.660,31	410.710,77	2.867.949,54
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.278.660,31	410.710,77	2.867.949,54
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	67.951.985,60	1.803.327,80	66.148.657,80
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	67.951.985,60	1.803.327,80	66.148.657,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	22.968.883,09	3.763.615,44	19.205.267,65
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	22.968.883,09	3.763.615,44	19.205.267,65
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	43.998,50	164,98	43.833,52
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	43.998,50	164,98	43.833,52
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.055.702,01	120.574,45	935.127,56
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.055.702,01	120.574,45	935.127,56
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.321.077,40	0,00	7.321.077,40
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.321.077,40	0,00	7.321.077,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.922,61	1.756,47	36.166,14
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.922,61	1.756,47	36.166,14
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	101.528,57	3.643,44	97.885,13
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	101.528,57	3.643,44	97.885,13
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.563.751,58	696.865,54	3.866.886,04
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.563.751,58	696.865,54	3.866.886,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	26.100.633,34	2.990.982,17	23.109.651,17
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.569.856,74	2.497.592,96	20.072.263,78
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.530.776,60	493.389,21	3.037.387,39
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	99.143.139,47	11.998.640,05	87.144.499,42
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	99.143.139,47	11.998.640,05	87.144.499,42
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.827.526,31	33.299,62	4.794.226,69
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.827.526,31	33.299,62	4.794.226,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.395.345,82	1.719.563,50	9.675.782,32
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.395.345,82	1.719.563,50	9.675.782,32
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	51.019,00	3.177,60	47.841,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	51.019,00	3.177,60	47.841,40
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	3.274.276,02	229.833,80	3.044.442,22
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.847,76	0,00	36.847,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.173.179,68	229.833,80	2.943.345,88
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	3.297.278,30	1.079.674,38	2.217.603,92
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.297.278,30	1.079.674,38	2.217.603,92
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.137.436,68	393.277,97	744.158,71
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.137.436,68	393.277,97	744.158,71
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	351.511,03	24.792,31	326.718,72
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	351.511,03	24.792,31	326.718,72
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	533.940,82	24.459,42	509.481,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	533.940,82	24.459,42	509.481,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	24.765,29	172,41	24.592,88
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	24.765,29	172,41	24.592,88
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	173.504,00	0,00	173.504,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	173.504,00	0,00	173.504,00
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	299.126,26	2.700,00	296.426,26
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	299.126,26	2.700,00	296.426,26
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	78.048.435,34	27.615,96	78.020.819,38
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	633.367,01	2.140,00	631.227,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	633.367,01	2.140,00	631.227,01
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	67.942,56	5.781,07	62.161,49
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	67.942,56	5.781,07	62.161,49
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
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.030.943,55	12.880,84	1.018.062,71
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.030.943,55	12.880,84	1.018.062,71
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
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	50.223,73	0,00	50.223,73
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	50.223,73	0,00	50.223,73
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	2.268.762,81	268.241,31	2.000.521,50
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	2.060.942,81	259.767,26	1.801.175,55
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.017.525,72	259.767,26	1.757.758,46
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	43.417,09	0,00	43.417,09
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.655,90	5.577,95	3.077,95
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.655,90	5.577,95	3.077,95
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.396,81	2.166,10	6.230,71
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.396,81	2.166,10	6.230,71
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	3.751.432,77	487.036,40	3.264.396,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.751.432,77	487.036,40	3.264.396,37
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.751.432,77	487.036,40	3.264.396,37
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.751.432,77	487.036,40	3.264.396,37
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.402.600,31	1.547.904,78	11.854.695,53
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	13.135.993,79	1.547.904,78	11.588.089,01
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.135.993,79	1.547.904,78	11.588.089,01
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	13.135.993,79	1.547.904,78	11.588.089,01
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.307.664,19	633.739,98	10.673.924,21
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.828.329,60	914.164,80	914.164,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	266.606,52	0,00	266.606,52
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.606,52	0,00	266.606,52
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	266.606,52	0,00	266.606,52
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	266.606,52	0,00	266.606,52
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	733.444.366,57	269.211.871,55	464.232.495,02
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	577.627,82	34.909,11	542.718,71
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	454.908,38	15.403,50	439.504,88
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	358.697,88	4.807,95	353.889,93
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	358.697,88	4.807,95	353.889,93
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.697,88	4.807,95	353.889,93
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	96.210,50	10.595,55	85.614,95
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	96.210,50	10.595,55	85.614,95
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	96.210,50	10.595,55	85.614,95
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122.719,44	19.505,61	103.213,83
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.247,96	4.092,83	2.155,13
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.247,96	4.092,83	2.155,13
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.247,96	4.092,83	2.155,13
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	15.979,19	13.956,40	2.022,79
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.979,19	13.956,40	2.022,79
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.956,40	13.956,40	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.022,79	0,00	2.022,79
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	98.563,87	1.456,38	97.107,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	98.563,87	1.456,38	97.107,49
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	97.145,67	1.456,38	95.689,29
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.418,20	0,00	1.418,20
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	732.864.104,27	269.176.962,44	463.687.141,83
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	732.864.104,27	269.176.962,44	463.687.141,83
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.864.104,27	269.176.962,44	463.687.141,83
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	732.864.104,27	269.176.962,44	463.687.141,83
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	732.864.104,27	269.176.962,44	463.687.141,83
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.240.067.415,26	1.199.068.285,55	20.040.999.129,71
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.060.387.076,66	1.075.789.184,33	19.984.597.892,33
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.923.243.302,00	666.531.146,49	16.256.712.155,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.923.243.302,00	666.531.146,49	16.256.712.155,51
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.920.857.683,65	666.531.146,49	16.254.326.537,16
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.920.857.683,65	666.531.146,49	16.254.326.537,16
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.383.176,25	0,00	2.383.176,25
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.383.176,25	0,00	2.383.176,25
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	4.137.143.774,66	409.258.037,84	3.727.885.736,82
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.137.143.774,66	409.258.037,84	3.727.885.736,82
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.136.972.197,70	409.172.249,36	3.727.799.948,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	96.708.675,06	1.155.142,78	95.553.532,28
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.126.019.560,51	354.161.775,57	2.771.857.784,94
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	914.203.357,51	53.855.331,01	860.348.026,50
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.604,62	0,00	40.604,62
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	171.576,96	85.788,48	85.788,48
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.748,00	30.874,00	30.874,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	54.914,48	54.914,48	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	54.914,48	0,00	54.914,48
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	179.612.812,24	123.215.242,23	56.397.570,01
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	134.590.588,04	78.215.242,23	56.375.345,81
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.590.588,04	3.215.242,23	56.375.345,81
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.590.588,04	3.215.242,23	56.375.345,81
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	59.590.588,04	3.215.242,23	56.375.345,81
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	168.289.408.768,68	52.176,23	168.289.356.592,45
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	168.061.689.514,65	2.176,70	168.061.687.337,95
361100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361300000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	168.050.897.629,69	0,00	168.050.897.629,69
361310000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.050.897.629,69	0,00	168.050.897.629,69
361310100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	168.050.897.629,69	0,00	168.050.897.629,69
361310101 - REAVLIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	168.050.897.629,69	0,00	168.050.897.629,69
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
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
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.918.841,14	0,00	4.918.841,14
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.918.841,14	0,00	4.918.841,14
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.918.841,14	0,00	4.918.841,14
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.918.841,14	0,00	4.918.841,14
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	4.474,43	2.176,70	2.297,73
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.474,43	2.176,70	2.297,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	4.474,43	2.176,70	2.297,73
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.474,43	2.176,70	2.297,73
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.900.704,26	538,53	5.900.165,73
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.815.887,19	538,53	1.815.348,66
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815.887,19	538,53	1.815.348,66
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.815.887,19	538,53	1.815.348,66
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	5.897,19	538,53	5.358,66
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	1.835.971,37	49.461,00	1.786.510,37
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.824.050,66	49.460,93	1.774.589,73
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.824.050,66	49.460,93	1.774.589,73
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.824.050,66	49.460,93	1.774.589,73
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	312.929,37	562,76	312.366,61
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	809.403,64	48.853,60	760.550,04
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	408.808,65	0,00	408.808,65
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	292.909,00	44,57	292.864,43
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	219.982.578,40	0,00	219.982.578,40
365000000 - -	0,00	219.982.578,40	0,00	219.982.578,40
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.982.578,40	0,00	219.982.578,40
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	219.982.578,40	0,00	219.982.578,40
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.341.385,12	0,00	4.341.385,12
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	215.515.503,38	0,00	215.515.503,38
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	123.956.220,74	7.620.187,70	116.336.033,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	526.427,30	24.353,71	502.073,59
371100000 - IMPOSTOS	0,00	518.429,94	24.082,24	494.347,70
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.122,31	24.082,24	46.040,07
371110100 - IMPOSTOS	0,00	70.122,31	24.082,24	46.040,07
371110102 - IPVA	0,00	70.122,31	24.082,24	46.040,07
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.517,66	0,00	18.517,66
371130100 - IMPOSTOS	0,00	18.517,66	0,00	18.517,66
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	18.517,66	0,00	18.517,66
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	429.789,97	0,00	429.789,97
371150100 - IMPOSTOS	0,00	429.789,97	0,00	429.789,97
371150105 - IPTU	0,00	424.947,76	0,00	424.947,76
371150107 - ISS	0,00	4.842,21	0,00	4.842,21
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	123.429.793,44	7.595.833,99	115.833.959,45
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	123.421.893,44	7.595.833,99	115.826.059,45
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.421.893,44	7.595.833,99	115.826.059,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	123.421.893,44	7.595.833,99	115.826.059,45
372130201 - PIS/PASEP	0,00	123.421.893,44	7.595.833,99	115.826.059,45
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	161.903.719.066,23	19.771.920.442,08	142.131.798.624,15
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	87.525.568,60	4.604.285,66	82.921.282,94
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	87.493.568,60	4.604.285,66	82.889.282,94
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.493.568,60	4.604.285,66	82.889.282,94
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	87.493.568,60	4.604.285,66	82.889.282,94
391910101 - PREMIO LOTERICO LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	73.087.351,10	4.419.162,25	68.668.188,85
391910102 - PREMIO LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	11.907.217,50	185.123,41	11.722.094,09
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	44.276,80	0,00	44.276,80
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	44.276,80	0,00	44.276,80
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.276,80	0,00	44.276,80
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	44.276,80	0,00	44.276,80
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	44.276,80	0,00	44.276,80
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	158.157.805.462,04	18.350.646.108,41	139.807.159.353,63
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
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	158.157.575.176,79	18.350.646.108,41	139.806.929.068,38
397210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.157.575.176,79	18.350.646.108,41	139.806.929.068,38
397210100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	155.847.550.761,78	16.493.947.754,75	139.353.603.007,03
397210101 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	155.847.550.761,78	16.493.947.754,75	139.353.603.007,03
397210200 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.310.024.415,01	1.856.698.353,66	453.326.061,35
397210201 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.310.024.415,01	1.856.698.353,66	453.326.061,35
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.658.343.758,79	1.416.670.048,01	2.241.673.710,78
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.066.677,27	16.863,03	2.049.814,24
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.677,27	16.863,03	2.049.814,24
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.066.677,27	16.863,03	2.049.814,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.066.677,27	16.863,03	2.049.814,24
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
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.643.609.985,54	1.415.832.464,14	2.227.777.521,40
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643.601.877,99	1.415.832.077,14	2.227.769.800,85
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	379.492,56	37.432,08	342.060,48
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	379.492,56	37.432,08	342.060,48
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.643.222.385,43	1.415.794.645,06	2.227.427.740,37
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.643.222.385,43	1.415.794.645,06	2.227.427.740,37
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.107,55	387,00	7.720,55
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.107,55	387,00	7.720,55
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.107,55	387,00	7.720,55
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.652.782,84	819.236,15	11.833.546,69
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.652.782,84	819.236,15	11.833.546,69
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	26.131,87	0,00	26.131,87
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	26.131,87	0,00	26.131,87
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.626.650,97	819.236,15	11.807.414,82
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	900.129,78	0,00	900.129,78
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.726.521,19	819.236,15	10.907.285,04
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	210.241.120.625,97	558.091.953.025,50	347.850.832.399,53
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	860.441.562,68	1.925.744.772,04	1.065.303.209,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	9.768,96	9.768,96	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	736,04	736,04	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	860.431.057,68	1.925.734.267,04	1.065.303.209,36
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	405.035.597,49	823.637.269,95	418.601.672,46
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.035.597,49	823.637.269,95	418.601.672,46
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	83.416,07	16.042.414,03	15.958.997,96
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	83.416,07	16.042.414,03	15.958.997,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	382.334.621,93	211.668.367,73	-170.666.254,20
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	792.384,01	25.186,37	-767.197,64
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.802.388,93	1.635.806,19	-3.166.582,74
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	520.160,80	0,00	-520.160,80
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	748.898,10	45.046,34	-703.851,76
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	327.979,86	17.903,90	-310.075,96
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	92.414,45	5.015,87	-87.398,58
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	128.062,87	6.993,20	-121.069,67
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	68.560,89	4.060,80	-64.500,09
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	148.127,71	8.890,27	-139.237,44
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	361.596.584,78	204.480.498,03	-157.116.086,75
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	154.585,19	0,00	-154.585,19
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.043.217,34	4.320.877,33	-4.722.340,01
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.911.257,00	1.118.089,43	-2.793.167,57
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	22.617.559,49	595.926.488,19	573.308.928,70
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.724.206,08	15.088.950,56	13.364.744,48
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.907.407,69	25.727.236,25	22.819.828,56
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	456.757,49	4.216.111,22	3.759.353,73
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	424.497,94	3.878.254,50	3.453.756,56
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	181.948,32	1.745.977,32	1.564.029,00
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	53.250,00	492.444,17	439.194,17
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	69.039,84	681.246,26	612.206,42
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	37.920,06	356.011,30	318.091,24
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	81.004,51	754.533,68	673.529,17
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.546.591,54	541.715.936,23	525.169.344,69
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	134.936,02	1.269.786,70	1.134.850,68
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	455.395.460,19	1.102.096.997,09	646.701.536,90
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.395.460,19	1.102.096.997,09	646.701.536,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	415.307.567,92	145.164.628,21	-270.142.939,71
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	5.069.231,35	269.611,38	-4.799.619,97
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	410.140.193,64	144.895.016,83	-265.245.176,81
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	98.142,93	0,00	-98.142,93
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.087.892,27	956.932.368,88	916.844.476,61
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.087.892,27	956.157.444,71	916.069.552,44
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	774.924,17	774.924,17
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	601.919.581,74	7.315.281.635,75	6.713.362.054,01
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	601.919.581,74	7.315.281.635,75	6.713.362.054,01
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	601.919.581,74	7.315.281.635,75	6.713.362.054,01
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.981.374,82	3.256.288.286,02	2.893.306.911,20
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	194.801.434,46	2.122.321.563,11	1.927.520.128,65
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	100.287.426,24	1.351.963.465,22	1.251.676.038,98
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	55.101.969,18	552.628.945,47	497.526.976,29
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	29.790.839,92	118.447.795,22	88.656.955,30
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	13.518,49	13.518,49
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	9.621.199,12	99.267.838,71	89.646.639,59
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	159.195.377,76	1.001.622.655,03	842.427.277,27
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	106.580.833,35	670.669.809,23	564.088.975,88
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	217.317.829,54	184.594.356,51
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	19.891.071,38	113.635.016,26	93.743.944,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.984.562,60	132.344.067,88	123.359.505,28
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	84.917,48	4.212.620,51	4.127.703,03
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	9.428,44	4.839.012,68	4.829.584,24
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	8.890.216,68	123.292.434,69	114.402.218,01
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	238.938.206,92	4.058.993.349,73	3.820.055.142,81
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	238.652.611,72	3.014.798.153,65	2.776.145.541,93
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	162.302.220,12	2.673.068.129,81	2.510.765.909,69
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	64.458.271,17	149.033.268,47	84.574.997,30
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.892.120,43	192.696.755,37	180.804.634,94
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	1.044.195.196,08	1.043.909.600,88
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	1.044.195.196,08	1.043.909.600,88
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	352.608.461,92	631.213.027,53	278.604.565,61
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.608.461,92	631.213.027,53	278.604.565,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.608.461,92	631.213.027,53	278.604.565,61
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.251.469,20	545.193.705,48	195.942.236,28
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	969.318,80	12.391.030,91	11.421.712,11
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	969.318,80	12.391.030,91	11.421.712,11
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	402,00	402,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	402,00	402,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.071.021,60	12.071.860,65	11.000.839,05
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.013.988,42	11.842.606,83	10.828.618,41
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.525.101,53	54.118.629,01	43.593.527,48
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.525.101,53	54.118.629,01	43.593.527,48
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	172.780,67	5.831.239,64	5.658.458,97
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	172.780,67	5.831.239,64	5.658.458,97
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	10.772,27	10.772,27
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.772,27	10.772,27
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.344,96	554.787,97	498.443,01
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.344,96	554.787,97	498.443,01
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.425.208,76	55.151.435,79	51.726.227,03
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.425.208,76	55.151.435,79	51.726.227,03
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	178.445,50	178.445,50	0,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	178.445,50	178.445,50	0,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	223.333,00	68.415.506,94	68.192.173,94
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	223.333,00	68.415.506,94	68.192.173,94
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.532,96	12.085,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.532,96	12.085,96
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.916,00	336.247.510,46	3.827.594,46
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.916,00	336.247.510,46	3.827.594,46
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	3.356.598,91	85.875.580,93	82.518.982,02
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.308.936,96	9.009.429,88	5.700.492,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.308.936,96	9.009.429,88	5.700.492,92
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.661,95	606.158,85	558.496,90
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.661,95	606.158,85	558.496,90
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	2.907,94	2.907,94
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.907,94	2.907,94
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	143.741,12	143.347,31
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	143.741,12	143.347,31
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	143.741,12	143.347,31
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	162.569.734,64	379.601.756,51	217.032.021,87
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	160.005,13	1.265.126,85	1.105.121,72
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	72.937,00	0,00	-72.937,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.937,00	0,00	-72.937,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	72.937,00	0,00	-72.937,00
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	72.937,00	0,00	-72.937,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	87.068,13	1.265.126,85	1.178.058,72
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.068,13	1.265.126,85	1.178.058,72
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.068,13	1.265.126,85	1.178.058,72
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.068,13	1.231.893,02	1.144.824,89
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	33.233,83	33.233,83
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	57.276,63	310.603,67	253.327,04
444000000 - -	0,00	57.276,63	310.603,67	253.327,04
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.276,63	310.603,67	253.327,04
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	256.504,34	217.880,66
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	256.504,34	217.880,66
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	162.352.452,88	378.026.025,99	215.673.573,11
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.258,01	251.050,40	227.792,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.258,01	251.050,40	227.792,39
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	23.258,01	250.353,06	227.095,05
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.620,91	247.715,64	227.094,73
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	162.329.194,87	377.774.975,59	215.445.780,72
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.329.194,87	377.774.975,59	215.445.780,72
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	233.913,46	5.570.174,45	5.336.260,99
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.651,58	663.515,12	655.863,54
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	226.261,88	4.906.659,33	4.680.397,45
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	162.095.281,41	372.204.739,83	210.109.458,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	147.048.844,42	346.769.620,31	199.720.775,89
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	15.046.436,99	25.435.119,52	10.388.682,53
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.367.861.764,16	38.613.376.673,60	25.245.514.909,44
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.152.303.338,33	24.162.294.206,72	23.009.990.868,39
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	668.610.937,53	17.049.349.714,48	16.380.738.776,95
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	668.610.937,53	17.049.349.714,48	16.380.738.776,95
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	9.453.704,26	314.530.211,70	305.076.507,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	9.453.704,26	314.530.211,70	305.076.507,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	659.102.548,04	16.732.317.842,87	16.073.215.294,83
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	659.102.548,04	16.732.317.842,87	16.073.215.294,83
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.383.176,25	2.383.176,25
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.383.176,25	2.383.176,25
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	54.685,23	118.483,66	63.798,43
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	54.685,23	118.483,66	63.798,43
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	459.208.489,18	4.780.449.274,16	4.321.240.784,98
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	459.208.489,18	4.780.449.274,16	4.321.240.784,98
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.044.741,33	4.704.717.762,49	4.248.673.021,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	95.553.532,28	95.553.532,28
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	402.177.084,02	3.674.720.371,34	3.272.543.287,32
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	53.867.657,31	914.388.736,47	860.521.079,16
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.747,85	75.731.511,67	72.567.763,82
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.163.747,85	75.260.937,26	72.097.189,41
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.759,00	7.759,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.207,72	18.207,72
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
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	12.211.841.583,66	14.438.558.881,48	2.226.717.297,82
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.211.841.583,65	14.438.420.705,11	2.226.579.121,46
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.211.841.583,65	14.438.420.705,11	2.226.579.121,46
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.211.841.583,65	14.438.420.705,11	2.226.579.121,46
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.755.062,01	698.747.681,82	627.992.619,81
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.375.065,50	691.861.065,20	622.485.999,70
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.139.479.369,52	2.112.364.993,29	972.885.623,77
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	4.577.142,75	3.214.878,18
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	1.390.312.794,13	1.390.312.794,13	0,00
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	1.321.823.124,60	1.321.823.124,60	0,00
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	8.218.733.903,32	8.218.733.903,32	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,01	138.176,37	138.176,36
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,01	0,01	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	138.176,36	138.176,36
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	138.176,36	138.176,36
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	138.176,36	138.176,36
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.467.642,17	12.129.736,58	8.662.094,41
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.119,10	498.030,59	479.911,49
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.119,10	498.030,59	479.911,49
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	18.119,10	498.030,59	479.911,49
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.265,80	159.759,90	152.494,10
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	3.449.523,07	11.631.705,99	8.182.182,92
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.449.523,07	11.631.705,99	8.182.182,92
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	3.449.523,07	11.631.705,99	8.182.182,92
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	3.449.523,07	11.631.705,99	8.182.182,92
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458000000 - -	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.048,82	20.048,82
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.297.340,90	103.754.502,47	100.457.161,57
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	47.288,30	89.864,59	42.576,29
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	47.288,30	89.864,59	42.576,29
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.288,30	89.864,59	42.576,29
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.288,30	89.864,59	42.576,29
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	47.288,30	89.864,59	42.576,29
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	40.532.882,37	40.532.872,69
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	40.532.882,37	40.532.872,69
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,68	40.532.882,37	40.532.872,69
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	1.632,07	1.622,39
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	9,68	1.614,36	1.604,68
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	17,71	17,71
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.343.665,22	40.343.665,22
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.343.665,22	40.343.665,22
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.330.545,97	3.330.545,97
464000000 - -	0,00	0,00	3.330.545,97	3.330.545,97
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.330.545,97	3.330.545,97
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.330.545,97	3.330.545,97
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	3.293.652,40	3.293.652,40
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.893,57	36.893,57
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.892.422.179,93	509.122.980.657,60	314.230.558.477,67
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.067.018,03	14.923.118,03	-143.900,00
491000000 - -	0,00	15.067.018,03	14.923.118,03	-143.900,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.067.018,03	14.923.118,03	-143.900,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.067.018,03	14.923.118,03	-143.900,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	169.088,28	169.088,28	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	380.969,24	380.969,24	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	14.516.960,51	14.373.060,51	-143.900,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	194.853.925.635,33	508.491.027.281,68	313.637.101.646,35
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	194.853.925.635,33	508.302.880.019,67	313.448.954.384,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.853.925.635,33	508.302.880.019,67	313.448.954.384,34
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	194.853.925.635,33	508.302.880.019,67	313.448.954.384,34
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	194.853.925.635,33	508.302.880.019,67	313.448.954.384,34
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	188.147.262,01	188.147.262,01
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.147.262,01	188.147.262,01
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	188.147.262,01	188.147.262,01
497210102 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	188.147.262,01	188.147.262,01
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.429.526,57	617.030.257,89	593.600.731,32
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	529.153,37	137.061.929,43	136.532.776,06
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	529.153,37	137.061.929,43	136.532.776,06
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	529.153,37	137.061.929,43	136.532.776,06
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	529.153,37	137.061.929,43	136.532.776,06
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.346.353,44	103.051.419,80	95.705.066,36
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.345.630,46	103.017.692,57	95.672.062,11
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.345.630,46	103.017.692,57	95.672.062,11
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	5.000,00	148.738,43	143.738,43
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	6.836.316,63	97.268.844,82	90.432.528,19
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	504.313,83	5.600.109,32	5.095.795,49
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	722,98	33.727,23	33.004,25
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	722,98	33.727,23	33.004,25
499520101 - RECINTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	722,98	33.727,23	33.004,25
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.253,64	102.548.718,07	102.464.464,43
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.646,00	65.889.091,81	65.846.445,81
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.833.789,42	61.833.789,42
499610501 - INDENIZAÇÕES 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	2.517.855,89	2.517.855,89
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	1.007.697,95	1.007.697,95
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.510.157,94	1.510.157,94
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.646,00	1.537.446,50	1.494.800,50
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	9.768,40	25.907,04	16.138,64
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	32.877,60	1.511.539,46	1.478.661,86
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	36.345.596,04	36.341.896,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	36.345.596,04	36.341.896,00
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	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	34.343,20	33.092,00
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.251,20	34.343,20	33.092,00
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.251,20	34.343,20	33.092,00
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	36.656,40	279.687,02	243.030,62
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.656,40	279.687,02	243.030,62
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	36.656,40	279.687,02	243.030,62
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.469.766,12	274.368.190,59	258.898.424,47
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.469.766,12	274.368.190,59	258.898.424,47
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.469.766,12	274.368.190,59	258.898.424,47
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	6.948.210,00	158.354.775,00	151.406.565,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	950.000,00	22.660.000,00	21.710.000,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	625.655,00	11.408.720,00	10.783.065,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.389.812,17	18.207.806,29	15.817.994,12
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	27.275,02	2.075.706,97	2.048.431,95
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	3.215.242,23	59.590.588,04	56.375.345,81
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.312.610,33	2.057.194,54	744.584,21
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	135.848.097.243,75	32.290.007.383,67	106.380.442.185,89
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	134.647.759.134,74	31.138.176.501,56	103.509.582.633,18
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.761.596.072,44	1.366.424.375,54	20.395.171.696,90
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.237.867.059,00	54.933.414,00	21.182.933.645,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	0,00	523.729.013,44
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	523.729.013,44	0,00	523.729.013,44
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	523.729.013,44	0,00	523.729.013,44
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.311.490.961,54	-1.311.490.961,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	112.886.163.062,30	29.771.752.126,02	83.114.410.936,28
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.475.209.051,40	17.614.987.989,89	27.860.221.061,51
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	7.175.791.958,31	1.252.477.490,60	5.923.314.467,71
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.175.791.958,31	1.252.477.490,60	5.923.314.467,71
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.175.791.958,31	1.252.477.490,60	5.923.314.467,71
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.218.000.567,11	12.218.000.567,11	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	335.636.485,60	92.720.000,00	242.916.485,60
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	335.636.485,60	92.720.000,00	242.916.485,60
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.026.762.565,36	1.137.257.490,60	1.889.505.074,76
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.026.762.565,36	1.137.257.490,60	1.889.505.074,76
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.813.392.907,35	22.500.000,00	3.790.892.907,35
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.813.392.907,35	22.500.000,00	3.790.892.907,35
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.767.231.118,20	-3.744.731.118,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.767.231.118,20	-3.744.731.118,20
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.019.708.608,80	7.198.291.958,31	-2.178.583.349,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.019.708.608,80	7.198.291.958,31	-2.178.583.349,51
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	56.278.520,98	3.801.009.639,18	-3.744.731.118,20
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	33.770.992,65	33.770.992,65	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	33.442.992,65	328.000,00	33.114.992,65
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	328.000,00	33.442.992,65	-33.114.992,65
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.767.231.118,20	-3.744.731.118,20
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	3.767.231.118,20	-3.744.731.118,20
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.528,33	7.528,33	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	7.528,33	0,00	7.528,33
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	7.528,33	-7.528,33
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.210.057.352,77	2.824.250.082,89	19.385.807.269,88
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	22.109.538.428,50	2.807.664.852,68	19.301.873.575,82
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.109.538.428,50	2.807.664.852,68	19.301.873.575,82
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.109.538.428,50	2.807.664.852,68	19.301.873.575,82
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	100.518.924,27	16.585.230,21	83.933.694,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	100.518.924,27	16.585.230,21	83.933.694,06
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	100.518.924,27	16.585.230,21	83.933.694,06
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.900.740.377,80	3.359.683.455,47	12.541.056.922,33
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.900.740.377,80	3.359.683.455,47	12.541.056.922,33
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.900.740.377,80	3.359.683.455,47	12.541.056.922,33
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	15.900.740.377,80	3.359.683.455,47	12.541.056.922,33
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.300.156.280,33	5.972.830.597,77	23.327.325.682,56
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.300.156.280,33	5.972.830.597,77	23.327.325.682,56
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.300.156.280,33	5.972.830.597,77	23.327.325.682,56
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.955.288.109,33	223.051,96	10.955.065.057,37
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	18.302.870.862,32	1.215.421.956,49	17.087.448.905,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	41.997.308,68	4.757.184.913,32	-4.715.187.604,64
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	1.200.338.109,01	1.151.830.882,11	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.494.711,75	63.252.602,29	41.894.259,15	63.853.054,89
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	41.894.259,15	600.452,60
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	41.894.259,15	600.452,60
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	41.894.259,15	600.452,60
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	41.894.259,15	600.452,60
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.252.602,29	0,00	63.252.602,29
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.252.602,29	0,00	63.252.602,29
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.252.602,29	0,00	63.252.602,29
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.252.602,29	0,00	63.252.602,29
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.779.857.614,06	1.137.085.506,72	1.109.936.622,96	2.807.006.497,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	1.109.936.622,96	1.669.920.991,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	1.109.936.622,96	1.669.920.991,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	1.109.936.622,96	1.669.920.991,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	1.109.936.622,96	1.669.920.991,10
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.085.506,72	0,00	1.137.085.506,72
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.085.506,72	0,00	1.137.085.506,72
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.085.506,72	0,00	1.137.085.506,72
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.085.506,72	0,00	1.137.085.506,72
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	341.203.278.884,10	444.761.368.744,18	106.380.442.185,89
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	338.867.876.286,30	442.377.458.919,48	103.509.582.633,18
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	105.000.457.862,25	125.395.629.559,15	20.395.171.696,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.852.217.058,69	62.909.836.876,00	-942.380.182,69
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.852.217.058,69	62.909.836.876,00	-942.380.182,69
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.852.217.058,69	62.909.836.876,00	-942.380.182,69
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.852.217.058,69	62.909.836.876,00	-942.380.182,69
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	40.166.630.124,50	62.001.435.230,34	21.834.805.105,84
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	40.166.630.124,50	62.001.435.230,34	21.834.805.105,84
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	40.166.630.124,50	62.001.435.230,34	21.834.805.105,84
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	40.166.630.124,50	62.001.435.230,34	21.834.805.105,84
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	981.610.679,06	484.357.452,81	-497.253.226,25
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	975.966.368,62	484.348.646,51	-491.617.722,11
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	855.966.368,62	364.348.646,51	-491.617.722,11
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	59.590.588,04	3.215.242,23	-56.375.345,81
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	796.375.780,58	361.133.404,28	-435.242.376,30
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.644.310,44	8.806,30	-5.635.504,14
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	5.644.310,44	8.806,30	-5.635.504,14
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	5.644.310,44	8.806,30	-5.635.504,14
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	233.867.418.424,05	316.981.829.360,33	83.114.410.936,28
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	188.605.862.896,26	216.354.055.847,15	27.748.192.950,89
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	79.781.612.874,53	80.755.815.875,29	974.203.000,76
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	79.781.612.874,53	80.755.815.875,29	974.203.000,76
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	79.781.612.874,53	80.755.815.875,29	974.203.000,76
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	42.507.818.320,75	45.954.482.588,32	3.446.664.267,57
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	42.507.818.320,75	45.954.482.588,32	3.446.664.267,57
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	40.825.316.709,20	40.825.316.709,20	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.682.501.611,55	5.129.165.879,12	3.446.664.267,57
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	66.316.431.700,98	89.643.757.383,54	23.327.325.682,56
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.916.931.659,60	33.916.931.659,60	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.916.931.659,60	33.916.931.659,60	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	243.593.820,35	243.593.820,35	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	243.593.820,35	243.593.820,35	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.223.829.331,47	29.223.829.331,47	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.223.829.331,47	29.223.829.331,47	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.932.076.889,56	25.059.064.463,11	22.126.987.573,55
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.508.432.027,60	20.410.136.557,92	17.901.704.530,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	423.644.861,96	4.648.927.905,19	4.225.283.043,23
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	63.201.374,48	63.201.374,48
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	63.201.374,48	63.201.374,48
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	51.227,81	51.227,81
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	51.227,81	51.227,81
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137.085.506,72	1.137.085.506,72
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137.085.506,72	1.137.085.506,72
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.945.798.698,88	22.443.634.079,38	19.497.835.380,50
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.917.523.807,21	22.230.268.965,39	19.312.745.158,18
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.917.523.807,21	22.230.268.965,39	19.312.745.158,18
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.917.523.807,21	22.230.268.965,39	19.312.745.158,18
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	28.274.891,67	213.365.113,99	185.090.222,32
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	28.274.891,67	213.365.113,99	185.090.222,32
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	28.274.891,67	213.365.113,99	185.090.222,32
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.359.683.455,47	15.900.740.377,80	12.541.056.922,33
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.359.683.455,47	15.900.740.377,80	12.541.056.922,33
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.359.683.455,47	15.900.740.377,80	12.541.056.922,33
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.359.683.455,47	15.900.740.377,80	12.541.056.922,33
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.956.073.373,44	62.283.399.056,00	23.327.325.682,56
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.956.073.373,44	62.283.399.056,00	23.327.325.682,56
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.956.073.373,44	62.283.399.056,00	23.327.325.682,56
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.853.730.285,12	33.916.931.659,60	63.201.374,48
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	243.542.592,54	243.593.820,35	51.227,81
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.858.800.495,78	28.122.873.576,05	23.264.073.080,27
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	2.335.402.597,80	2.383.909.824,70	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.494.711,75	110.878.794,08	132.237.137,22	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.543.273,44	426.330,10
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.543.273,44	426.330,10
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.543.273,44	426.330,10
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.543.273,44	426.330,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.241.323,82	24.241.302,81	151.332,50
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	24.241.323,82	24.241.302,81	151.332,50
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	24.241.323,82	24.241.302,81	151.332,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	24.241.323,82	24.241.302,81	151.332,50
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.713.041,73	22.713.041,73	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.713.041,73	22.713.041,73	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.713.041,73	22.713.041,73	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.252.417,46	22.252.417,46	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	460.624,27	460.624,27	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.252.602,29	63.252.602,29
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	63.201.374,48	63.201.374,48
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	63.201.374,48	63.201.374,48
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	63.201.374,48	63.201.374,48
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	51.227,81	51.227,81
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	51.227,81	51.227,81
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	51.227,81	51.227,81
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.779.857.614,06	2.224.523.803,72	2.251.672.687,48	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.112.261.901,86	2.325.278,90	1.669.920.991,10
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.112.261.901,86	2.325.278,90	1.669.920.991,10
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.112.261.901,86	2.325.278,90	1.669.920.991,10
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.112.261.901,86	2.325.278,90	1.669.920.991,10
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.107.474.098,85	1.107.474.098,85	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.107.474.098,85	1.107.474.098,85	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.107.474.098,85	1.107.474.098,85	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.106.108.784,67	1.106.108.784,67	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.365.314,18	1.365.314,18	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.085.506,72	1.137.085.506,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.085.506,72	1.137.085.506,72
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.085.506,72	1.137.085.506,72
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.085.506,72	1.137.085.506,72
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.787.803,01	4.787.803,01	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.787.803,01	4.787.803,01	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.787.803,01	4.787.803,01	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.787.803,01	4.787.803,01	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	508.811.203.389,92	213.063.583.676,59	406.200.310.414,36
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	854.887.215,18	277.031.469,36	13.038.664.176,51
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	114.425.646,38	0,00	2.984.336.647,30
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	114.015.819,83	0,00	2.982.407.603,43
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	114.015.819,83	0,00	2.982.407.603,43
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.868.391.783,60	114.015.819,83	0,00	2.982.407.603,43
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.863.977.540,41	113.903.766,98	0,00	2.977.881.307,39
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.282.680,69	112.052,85	0,00	4.394.733,54
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	740.461.568,80	277.031.469,36	10.054.327.529,21
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	730.678.756,59	277.031.469,36	7.202.911.835,42
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.264.548,19	730.678.756,59	277.031.469,36	7.202.911.835,42
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	730.678.756,59	277.031.469,36	7.202.911.835,42
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	730.678.756,59	277.031.469,36	7.202.911.835,42
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	202.631.453.634,47	120.550.385.792,00	155.858.404.249,14
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	69.761.944.456,31	43.700.170.052,25	97.046.788.577,19
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	69.761.944.456,31	43.700.170.052,25	97.046.788.577,19
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	69.761.944.456,31	43.700.170.052,25	97.046.788.577,19
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	69.761.944.456,31	43.700.170.052,25	97.046.788.577,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	69.761.944.456,31	43.700.170.052,25	97.046.788.577,19
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	5.338.869.032,99	1.593.353.450,03	6.537.837.816,50
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	5.338.869.032,99	1.593.353.450,03	6.537.837.816,50
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.163.315.709,29	1.579.136.416,85	3.584.179.292,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.163.315.709,29	1.579.136.416,85	3.584.179.292,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.140.608.652,62	1.577.703.067,33	3.562.905.585,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	22.707.056,67	1.433.349,52	21.273.707,15
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	175.553.323,70	14.217.033,18	2.953.658.524,06
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	175.553.323,70	14.217.033,18	2.953.658.524,06
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	175.553.323,70	14.217.033,18	2.953.658.524,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	127.530.640.145,17	75.256.862.289,72	52.273.777.855,45
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	127.530.640.145,17	75.256.862.289,72	52.273.777.855,45
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	95.092.604.865,97	70.679.048.072,03	24.413.556.793,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	95.092.604.865,97	70.679.048.072,03	24.413.556.793,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	95.092.604.865,97	70.679.048.072,03	24.413.556.793,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.438.035.279,20	4.577.814.217,69	27.860.221.061,51
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.438.035.279,20	4.577.814.217,69	27.860.221.061,51
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	32.438.035.279,20	4.577.814.217,69	27.860.221.061,51
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	305.324.862.540,27	92.236.166.415,23	237.303.241.988,71
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	683.500.617,89	210.534.800,01	124.288.351,00	769.747.066,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	18.401.878,20	5.198.706,20	672.359.779,85
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	18.401.878,20	5.198.706,20	672.359.779,85
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	18.301.511,40	4.924.906,81	663.133.334,55
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	16.612.755,43	4.413.223,68	367.478.617,66
797110304 - FIANCA BANCARIA	293.576.992,92	1.685.298,37	511.683,13	294.750.608,16
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	192.132.921,81	119.089.644,80	97.387.287,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	192.132.921,81	119.089.644,80	97.387.287,05
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	95.424.246,75	22.380.969,74	90.700.798,51
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	95.424.246,75	22.380.969,74	90.700.798,51
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	96.708.675,06	96.708.675,06	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	96.708.675,06	96.708.675,06	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	3.180.110,99	4.704.143,94	3.168.172.729,75
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	3.180.110,99	4.704.143,94	3.168.172.729,75
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	3.180.110,99	4.704.143,94	3.168.172.729,75
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	3.180.110,99	4.704.143,94	3.168.172.729,75
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	2.232,60	215.687,37	191.531,30	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	231.300,00	231.300,00	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.274.202,96	0,00	0,00	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.562.589,07	875.730,32	1.058.373,16	8.379.946,23
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
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	304.587.418.615,83	90.795.682.958,75	234.153.084.140,16
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.770.768.799,07	236.245.713.142,64	22.722.569.477,31	231.293.912.464,40
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.112.269,51	178.266.172.636,09	16.144.509.574,80	162.269.775.330,80
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	1.567.416.211,51	1.553.175.223,42	14.240.988,09
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	1.567.416.211,51	1.553.175.223,42	14.240.988,09
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	73.765.347,95	22.005.979,83	51.759.368,12
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.979.768,49	32.296,36	5.947.472,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.785.579,46	21.973.683,47	45.811.895,99
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	0,00	160.914.057.309,18	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	160.914.057.309,18	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	520.235.473,41	59.221.606,27	461.013.867,14
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	520.235.473,41	59.221.606,27	461.013.867,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.865.277.759,99	13.865.277.759,99	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	45.731.726,67	6.906.856.659,86	6.952.588.386,53	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-45.731.726,67	6.952.588.386,53	6.906.856.659,86	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.916.356,80	2.916.356,80	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.916.356,80	2.916.356,80	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
799111401 - GANHO/PERDA LÍQUIDA DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	1.181.044.375,42	447.644.620,14	748.388.554,84
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	1.093.622.776,34	361.095.227,05	746.414.362,20
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	79.927.438,30	79.920.997,87	6.440,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	7.493.495,58	6.628.395,22	1.863.793,84
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	80.570.571,48	80.570.571,48	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.881,20	80.881,20	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.119.690,28	80.119.690,28	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	155.859,48	155.859,48	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	155.859,48	155.859,48	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	2.777,63	4.154,19	195.913,20
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	197.289,76	2.777,63	4.154,19	195.913,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	28.365.734.278,85	5.085.142.691,47	40.903.248.116,94
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	28.365.734.278,85	5.085.142.691,47	40.903.248.116,94
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.622.656.529,56	28.365.734.278,85	5.085.142.691,47	40.903.248.116,94
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.613.806.227,70	1.492.917.211,04	28.120.889.016,66
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.613.806.227,70	1.492.917.211,04	28.120.889.016,66
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	27.780.386.753,16	1.487.233.017,25	26.293.153.735,91
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.833.419.474,54	5.684.193,79	1.827.735.280,75
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	68.338.141.828,72	68.017.606.938,12	2.521.636.579,66
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	68.338.141.828,72	68.017.606.938,12	2.521.636.579,66
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	68.338.141.828,72	68.017.606.938,12	2.521.636.579,66
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	68.338.141.828,72	68.017.606.938,12	2.521.636.579,66
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.644,47	55.506.543,32	337.535.096,10
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.644,47	55.506.543,32	337.535.096,10
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.644,47	55.506.543,32	337.535.096,10
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.563.644,47	55.506.543,32	337.535.096,10
800000000 - CONTROLES CREDITORES	110.452.690.701,03	505.185.161.092,63	800.932.780.805,96	406.200.310.414,36
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	1.124.549.737,64	1.702.405.483,46	13.038.664.176,51
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	165.952.130,07	280.377.776,45	2.984.336.647,30
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	165.853.730,07	279.869.549,90	2.982.407.603,43
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	165.853.730,07	279.869.549,90	2.982.407.603,43
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.868.391.783,60	165.853.730,07	279.869.549,90	2.982.407.603,43
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.267.110.740,61	81.470.621,80	118.781.459,49	1.304.421.578,30
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	64.624.852,17	64.668.367,63	234.075.030,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.217.373.494,66	13.720.330,46	59.747.159,66	1.263.400.323,86
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	36.672.563,12	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>19.183,52</i>	<i>98.400,00</i>	<i>409.826,55</i>	<i>330.610,07</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	98.400,00	409.826,55	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>1.500.033,80</i>	<i>0,00</i>	<i>98.400,00</i>	<i>1.598.433,80</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	98.400,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.590.897.429,77	958.597.607,57	1.422.027.707,01	10.054.327.529,21
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	21.123.677,86	30.906.490,07	2.851.415.693,79
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	21.123.677,86	30.906.490,07	2.851.415.693,79
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.841.632.881,58</i>	<i>21.123.677,86</i>	<i>30.906.490,07</i>	<i>2.851.415.693,79</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	213.645.304,00	8.795.319,32	9.831.991,63	214.681.976,31
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	851.784.445,43	11.523.283,71	9.600.394,15	849.861.555,87
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.249.059,09	802.557,63	10.969.293,22	110.415.794,68
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	504.811,07	5.744.242,23
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	937.473.929,71	1.391.121.216,94	7.202.911.835,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	6.749.264.548,19	937.473.929,71	1.391.121.216,94	7.202.911.835,42
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.683.036.401,24	533.788.508,01	759.415.977,09	5.908.663.870,32
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.421.179.245,97	372.661.814,53	750.002.113,65	5.798.519.545,09
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	247.238.456,34	161.126.693,48	7.517.527,44	93.629.290,30
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	14.618.698,93	0,00	1.896.336,00	16.515.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.066.228.146,95	403.685.421,70	631.705.239,85	1.294.247.965,10
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.021.044.415,55	193.587.321,54	438.395.112,12	1.265.852.206,13
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	45.183.731,40	16.787.973,43	1,00	28.395.758,97
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	184.871.397,80	184.871.397,80	0,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	8.354.388,36	8.354.388,36	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	83.743,57	83.743,57	0,00
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	597,00	597,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	351.620.559.726,31	433.701.627.568,78	155.858.404.249,14
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	161.865.351.341,97	187.927.125.746,03	97.046.788.577,19
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	161.865.351.341,97	187.927.125.746,03	97.046.788.577,19
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	89.920.126.338,97	90.280.300.105,68	-1.325.276.064,73
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.685.449.831,44	89.920.126.338,97	90.280.300.105,68	-1.325.276.064,73
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	89.920.126.338,97	90.280.300.105,68	-1.325.276.064,73
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	34.400.947.633,81	34.422.305.997,96	63.701.722,39
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	34.157.248.195,21	34.178.652.650,86	63.627.704,58
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	34.157.248.195,21	34.178.652.650,86	63.627.704,58
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	243.699.438,60	243.653.347,10	74.017,81
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	243.699.438,60	243.653.347,10	74.017,81
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.844.208.162,26	34.906.572.908,62	34.845.575.668,36	3.783.210.922,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	25.845.799.577,53	25.872.948.440,28	2.807.157.830,32
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	25.845.799.577,53	25.872.948.440,28	2.807.157.830,32
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	5.162.317.351,40	5.114.231.177,84	828.773.400,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	5.162.317.351,40	5.114.231.177,84	828.773.400,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.898.455.979,69	3.858.396.050,24	147.279.690,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.898.455.979,69	3.858.396.050,24	147.279.690,73
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.565.537.937,85	26.832.078.713,30	88.639.419.345,93
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.565.537.937,85	26.832.078.713,30	88.639.419.345,93
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.276.932.604,65	1.913.286.286,98	10.288.385.112,79	45.652.031.430,46
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.095.945.965,83	652.251.650,87	16.543.693.600,51	42.987.387.915,47
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	72.166.522,72	1.546.865.260,73	5.885.732.651,60
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	72.166.522,72	1.546.865.260,73	5.885.732.651,60
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	691.037.715,75	4.061.247,03	218.491.073,65	905.467.542,37
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	3.719.996.197,84	68.105.275,69	1.328.374.187,08	4.980.265.109,23
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.635.863.423,65	6.381.379.006,61	6.537.837.816,50
822100000 - COTA DE DESPESA	2.792.322.233,54	2.635.863.423,65	6.381.379.006,61	6.537.837.816,50
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.635.863.423,65	6.381.379.006,61	6.537.837.816,50
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.579.136.416,85	5.163.315.709,29	3.584.179.292,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.577.703.067,33	5.140.608.652,62	3.562.905.585,29
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.433.349,52	22.707.056,67	21.273.707,15
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.297.845.143,86	796.471.951,92	402.199.446,00	1.903.572.637,94
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	231.063.920,96	353.095.189,67	122.031.268,71
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.398.424,73	5.565.639,73	-115.832.785,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	146.051,67	5.764.048,72	5.617.997,05
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.297.845.143,86	411.892.134,46	37.181.928,12	1.923.134.937,52
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	31.956.130,44	33.897,25	-31.922.233,19
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.289,66	558.742,51	543.452,85
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	494.477.089,68	229.601.027,86	603.907.641,97	868.783.703,79
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	164.443.083,94	192.536.633,35	28.093.549,41
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	494.477.089,68	65.157.943,92	411.371.008,62	840.690.154,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	30.654.027,02	211.956.209,35	181.302.182,33
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	30.197.539,78	151.624.884,53	121.427.344,75
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.487,24	60.331.324,82	59.874.837,58
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	187.119.344.960,69	239.393.122.816,14	52.273.777.855,45
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	187.119.344.960,69	239.393.122.816,14	52.273.777.855,45
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	61.998.800.275,20	86.412.357.069,14	24.413.556.793,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.849.753.090,16	60.527.068.369,07	677.315.278,91
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.849.753.090,16	60.527.068.369,07	677.315.278,91
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.149.047.185,04	25.885.288.700,07	23.736.241.515,03
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.149.047.185,04	25.885.288.700,07	23.736.241.515,03
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	125.120.544.685,49	152.980.765.747,00	27.860.221.061,51
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	35.592.268.796,88	36.269.584.075,79	677.315.278,91
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	35.592.268.796,88	36.269.584.075,79	677.315.278,91
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	56.717.087.627,64	57.013.975.349,49	296.887.721,85
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	56.717.087.627,64	57.013.975.349,49	296.887.721,85
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.682.501.611,55	5.129.165.879,12	3.446.664.267,57
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.682.501.611,55	5.129.165.879,12	3.446.664.267,57
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	25.155.856.051,65	25.267.884.162,27	112.028.110,62
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	22.210.057.352,77	2.824.250.082,89	-19.385.807.269,88
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.945.798.698,88	22.443.634.079,38	19.497.835.380,50
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.972.830.597,77	29.300.156.280,33	23.327.325.682,56
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.972.830.597,77	29.300.156.280,33	23.327.325.682,56
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	152.440.051.628,68	365.528.747.753,72	237.303.241.988,71
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	119.363.444,19	192.233.288,61	82.269.722,31
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	119.363.444,19	192.233.288,61	82.269.722,31
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	119.363.444,19	192.233.288,61	82.269.722,31
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	119.363.444,19	192.233.288,61	82.269.722,31
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	119.363.444,19	192.233.288,61	82.269.722,31
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	4.704.143,94	3.180.110,99	3.168.172.729,75
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	4.704.143,94	3.180.110,99	3.168.172.729,75
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	4.704.143,94	3.180.110,99	3.168.172.729,75
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	4.704.143,94	3.180.110,99	3.168.172.729,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	4.704.143,94	3.180.110,99	3.168.172.729,75
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	21.035.449.223,08	151.004.493.079,01	364.809.605.340,68	234.840.561.484,75
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.444.869.539,07	81.909.735.477,65	295.446.255.747,57	231.981.389.808,99
899110000 - OUTROS CONTROLES	822.213.009,51	3.693.115.475,96	165.828.155.141,84	162.957.252.675,39
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.811.843.802,97	2.826.084.791,06	14.240.988,09
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	1.567.203.211,33	1.581.444.199,42	14.240.988,09
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.244.640.591,64	1.244.640.591,64	0,00
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	32.296,36	5.979.768,49	5.947.472,13
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	32.296,36	5.672.596,88	5.640.300,52
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	307.171,61	307.171,61
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	44.939.536,87	45.104.036,12	164.499,25
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	41.496.783,58	41.661.282,83	164.499,25
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	269.920,69	269.920,69	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	127.324.321,39	172.971.718,13	45.647.396,74
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	49.824.281,70	49.824.281,70	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.422.830,71	7.422.830,71	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.629.151,80	3.629.151,80	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	49.971.447,97	49.971.447,97	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.073.900,49	6.073.900,49	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 CREDITORES	0,00	6.760.453,02	42.780.334,93	36.019.881,91
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.296,36	6.049.851,85	6.017.555,49
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	59.221.606,27	520.235.473,41	461.013.867,14
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	59.221.606,27	520.235.473,41	461.013.867,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	447.644.620,14	1.181.044.375,42	748.388.554,84
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	361.095.227,05	1.093.622.776,34	746.414.362,20
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	79.920.997,87	79.927.438,30	6.440,43
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	6.628.395,22	7.493.495,58	1.863.793,84
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	80.570.571,48	80.570.571,48	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.881,20	80.881,20	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.119.690,28	80.119.690,28	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	155.859,48	155.859,48	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	155.859,48	155.859,48	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	2.777,63	195.913,20
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	197.289,76	4.154,19	2.777,63	195.913,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	748.619.442,65	4.924.906,81	160.932.358.820,58	161.676.053.356,42
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	672.642.665,36	4.924.906,81	18.301.511,40	686.019.269,95
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	0,00	0,00	160.914.057.309,18	160.914.057.309,18
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	76.723.702.790,65	100.004.294.378,03	40.903.248.116,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	76.723.702.790,65	100.004.294.378,03	40.903.248.116,94
899120101 - PDS A EMITIR	15.733.827.922,93	35.033.543.372,95	33.664.662.713,20	14.364.947.263,18
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.415.429,42	5.620.873.627,05	5.570.612.016,34	808.153.818,71
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.011.969.032,12	29.173.284.335,10	30.569.119.310,45	2.407.804.007,47
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.444.145,09	4.282.365.161,24	4.284.540.598,39	20.619.582,24
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.511.945.685,01	21.538.497.760,05	19.026.552.075,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.923.564,07	3.462.579.389,07	3.414.655.825,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	53.767.045,23	914.282.590,53	860.515.545,30
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.492.917.211,04	29.613.806.227,70	28.120.889.016,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.492.917.211,04	29.613.806.227,70	28.120.889.016,66
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.487.233.017,25	27.780.386.753,16	26.293.153.735,91
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.684.193,79	1.833.419.474,54	1.827.735.280,75
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	69.038.643.735,97	69.359.178.626,57	2.521.636.579,66
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	69.038.643.735,97	69.359.178.626,57	2.521.636.579,66
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	69.038.643.735,97	69.359.178.626,57	2.521.636.579,66
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030.249.857,97	65.146.025.125,41	65.506.577.734,83	2.390.802.467,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	170.851.831,09	3.847.536.029,62	3.807.518.310,80	130.834.112,27
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	56.113.865,39	4.170.966,54	337.535.096,10
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	56.113.865,39	4.170.966,54	337.535.096,10
899410100 - RESTOS A PAGAR	191.963.996,58	4.556.913,24	39.537,84	187.446.621,18
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	187.395.973,60	4.440.126,45	2.049,60	182.957.896,75
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.085.331,84	116.786,79	37.488,24	3.006.033,29
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.482.691,14	0,00	0,00	1.482.691,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	182.315.184,24	51.467.315,98	4.100.676,82	134.948.545,08
899410201 - CONSIGNACOES	133.944.860,06	46.280.906,34	4.012.151,98	91.676.105,70
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	48.370.324,18	5.186.409,64	88.524,84	43.272.439,38
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.198.814,13	89.636,17	30.751,88	15.139.929,84
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	89.636,17	30.751,88	1.247.348,30
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	198.213.489.307,91	201.891.873.482,65	379.075.754.904,59	21.029.607.885,97
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	707.396.208.955,49	534.516.259.167,62	25.333.539.520,04
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	377.336.674.690,34	25.181.910.656,74	352.154.764.033,60
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	210.241.120.625,97	558.091.953.025,50	347.850.832.399,53
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	135.848.097.243,75	32.290.007.383,67	106.380.442.185,89
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	341.203.278.884,10	444.761.368.744,18	106.380.442.185,89
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	508.811.203.389,92	213.063.583.676,59	406.200.310.414,36
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	110.452.690.701,03	505.185.161.092,63	800.932.780.805,96	406.200.310.414,36