

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	3.258.751.410,01	2.958.412.549,65	21.329.946.746,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	3.246.745.722,53	2.916.675.861,38	15.553.301.003,70
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	1.973.447.146,40	1.742.548.395,68	1.145.526.800,18
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	1.973.447.146,40	1.742.548.395,68	1.145.526.800,18
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	1.746.055.019,49	1.526.061.967,79	811.174.903,70
111110100 - CAIXA	3.736,23	4.000,00	4.615,00	3.121,23
111110101 - CAIXA	3.736,23	4.000,00	4.615,00	3.121,23
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	1.324.038.690,83	1.318.354.028,38	94.171.771,29
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	1.195.951.299,17	1.190.266.636,72	94.171.771,29
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	104.939.770,73	104.939.770,73	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.147.620,93	23.147.620,93	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	376.529.059,77	205.149.464,28	512.743.094,18
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	0,00	0,00	8.980,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	374.907.400,78	203.542.231,77	494.404.477,47
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	1.621.658,99	1.563.306,77	294.906,75
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	0,00	43.925,74	18.034.729,20
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	161.321.893,72	45.483.268,89	2.553.860,13	204.251.302,48
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	22.388,47	0,00	9.782.983,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	45.460.880,42	2.553.860,13	194.468.319,01
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	227.392.126,91	216.486.427,89	334.351.896,48
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	227.392.126,91	216.486.427,89	334.351.896,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	135.103.867,20	117.722.370,43	75.285.242,66
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	92.152.259,47	98.671.576,14	232.791.116,37
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	26.164.899,40	0,00	0,00	26.164.899,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	136.000,24	92.481,32	110.638,05
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	355.709.452,92	346.576.160,14	987.226.980,27
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	366.615,42	366.615,42	382.652.344,96
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.615,42	366.615,42	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.615,42	366.615,42	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	366.615,42	366.615,42	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	18.166.224,67	21.856.127,50	42.566.905,78
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	18.160.750,00	21.851.794,76	12.549.109,76
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	18.160.750,00	21.851.794,76	12.549.109,76
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	18.160.750,00	21.851.794,76	12.475.161,16
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	5.395,20	4.173,80	29.969.225,27
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	5.395,20	4.173,80	29.969.225,27
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	5.395,20	4.173,80	29.969.225,27
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	79,47	158,94	48.570,75
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	79,47	158,94	48.570,75
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	79,47	158,94	48.570,75
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	337.176.612,83	324.288.095,82	561.338.523,93
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	309.679.704,35	305.514.152,69	349.341.921,48
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	309.384.862,28	305.207.712,14	348.017.805,06
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	195.902.604,51	196.362.350,96	212.281.689,92
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	86.944.868,48	87.821.255,20	86.972.685,74
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	17.390.141,92	17.673.675,29	15.996.319,91
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	6.647.515,19	111.884,92	28.404.587,39
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	317.040,03	3.238.545,77	2.179.829,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	294.842,07	306.440,55	1.324.116,42
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	294.842,07	306.440,55	1.324.116,42
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	27.401.595,44	18.724.018,14	210.606.882,03
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	27.401.595,44	18.724.018,14	210.606.882,03
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	10.795,04	0,00	295.440,18
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	27.390.800,40	18.724.018,14	210.308.581,27
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	26.251,27	0,00	116.042,20
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	26.251,27	0,00	116.042,20
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	26.251,27	0,00	116.042,20
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	69.061,77	49.924,99	1.273.678,22
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	69.061,77	49.924,99	1.273.678,22
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	69.061,77	49.924,99	1.273.678,22
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	65.321,40	664.205,60
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	0,00	65.321,40	664.205,60
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	65.321,40	664.205,60
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	65.321,40	664.205,60
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.487.521.593,78	624.813.613,48	555.436.449,64	11.556.898.757,62
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	879.354,61	251.993,16	1.293.934,68
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	879.354,61	251.993,16	1.293.934,68
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	810.971,39	74.160,92	823.216,44
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	808.617,11	56.687,64	751.929,47
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	0,00	0,00	21.024,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	2.354,28	17.473,28	39.438,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	67.739,52	177.832,24	414.417,40
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	67.739,52	177.832,24	414.417,40
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	643,70	0,00	56.300,84
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	643,70	0,00	56.300,84
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	202.226,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	115.973,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	16.763,79	3.907.135,90
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	16.763,79	3.907.135,90
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	16.763,79	3.907.135,90
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	16.763,79	3.902.754,56
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	800,00	148.265.594,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	800,00	800,00	148.265.594,94
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	800,00	148.265.594,94
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	316.677,46	0,00	0,00	316.677,46
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	167.163,63	0,00	0,00	167.163,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	72.635.029,87	0,00	0,00	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	37.398.453,56	800,00	800,00	37.398.453,56
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.853.993,30	0,00	0,00	1.853.993,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.127.535,76	93.475,07	25.514,07	11.195.496,76
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	93.475,07	25.514,07	11.195.496,76
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	93.475,07	25.514,07	11.195.496,76
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	93.475,07	25.514,07	11.152.465,07
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	0,00	12.701,95
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.477.040.489,02	623.839.983,80	555.141.378,62	13.545.739.094,20
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	623.353.263,74	555.113.349,06	13.076.873.822,85
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	43.736.964,73	32.673.045,32	12.621.233.663,57
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	0,00	0,00	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	9.780.278.622,69	5.845.456,13	21.719.182,60	9.764.404.896,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	29.621,58	714.764,10
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	7.194.396,77	926.569,91	619.388,56	7.501.578,12
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	101.631,73	0,00	0,00	101.631,73
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	138.641,53	24.602,25	24.220,15	139.023,63
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	31.802.508,60	5.566.289,19	34.953.723,96
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	5.137.827,84	4.714.343,24	9.328.074,20
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	0,00	0,00	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	22.954.257,26	0,00	0,00	22.954.257,26
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>32.494.691,00</i>	<i>362.877.870,59</i>	<i>362.880.668,19</i>	<i>32.491.893,40</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.359.371,46	15.362.168,96	-2.797,50
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	661.445,90	661.446,00	-0,10
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	65.321,40	65.321,40	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	29.005,88	29.005,88	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	51.524,78	51.524,78	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	11.141,23	11.141,23	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	346.700.059,94	346.700.059,94	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	0,00	0,00	-374,61
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>216.738.428,42</i>	<i>159.559.635,55</i>	<i>423.148.265,88</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	216.738.428,42	159.559.635,55	423.148.265,88
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	486.720,06	28.029,56	465.854.933,54
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>465.396.243,04</i>	<i>486.720,06</i>	<i>28.029,56</i>	<i>465.854.933,54</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	463.820.499,88	0,00	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.943,91	0,00	0,00	3.943,91
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	486.720,06	28.029,56	2.030.489,75
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
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>3.010.337,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010.337,81</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	151.779,82	224.081,38	2.907.422,23
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	151.779,82	224.081,38	2.907.422,23
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	151.779,82	224.081,38	2.907.422,23
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	151.779,82	224.081,38	2.907.422,23
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	151.779,82	224.081,38	2.907.422,23
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310101 - PERIODICOS	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.806.376.743,42	12.005.687,48	41.736.688,27	5.776.645.742,63
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	71.493,93	29.184.650,82	3.509.266.895,61
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	71.493,93	33.336,08	2.735.924.875,94
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.083.760,03	71.493,93	33.336,08	896.121.917,88
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	0,00	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	5.757.265.395,32	0,00	0,00	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	109.044.660,73	71.493,93	33.336,08	109.082.818,58
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	97.159.690,68	71.493,93	33.336,08	97.197.848,53
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.962.531.072,34	0,00	0,00	-4.962.531.072,34
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.904.447.677,30	0,00	0,00	-4.904.447.677,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-58.083.395,04	0,00	0,00	-58.083.395,04
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.839.802.958,06	0,00	0,00	1.839.802.958,06
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	0,00	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	0,00	1.065.916.767,47
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	0,00	773.886.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	0,00	773.886.190,59
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	802.493.334,41	0,00	29.151.314,74	773.342.019,67
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.300.584,87	0,00	29.151.314,74	628.149.270,13
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	0,00	29.151.314,74	628.149.270,13
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	0,00	29.151.314,74	611.294.472,26
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
122000000 - INVESTIMENTOS	484.096.108,24	0,00	0,00	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	368.612.931,61	0,00	0,00	368.612.931,61
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	0,00	368.612.931,61
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	0,00	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	0,00	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	127.010.732,70	0,00	0,00	127.010.732,70
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	0,00	65.529.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	0,00	65.529.364,00
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	11.721.587,53	12.529.128,02	1.727.652.970,85
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	103.327,64	13.205,00	184.092.630,05
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	103.327,64	13.205,00	184.092.630,05
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	18.191,64	1.065,00	182.925.465,64
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.005.552,32	0,00	0,00	4.005.552,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	308.739,14	0,00	0,00	308.739,14
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.213.369,75	0,00	0,00	7.213.369,75
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	124.258,02	0,00	0,00	124.258,02
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.532.729,48	1.799,00	0,00	2.534.528,48
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	62.188,70	0,00	0,00	62.188,70
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	122.059,52	0,00	0,00	122.059,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	366.093,22	2.130,00	1.065,00	367.158,22
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.917,94	0,00	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	116.739,36	0,00	0,00	116.739,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.200.860,43	0,00	0,00	5.200.860,43
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	137.351,01	0,00	0,00	137.351,01
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.929.765,30	2.093,12	0,00	5.931.858,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	8.000,00	0,00	96.225.694,25
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.499,49	0,00	0,00	947.499,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	422.182,41	0,00	0,00	422.182,41
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	0,00	0,00	423.259,88
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.197.184,42	4.169,52	0,00	18.201.353,94
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	655.557,21	0,00	0,00	655.557,21
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	956.399,07	0,00	0,00	956.399,07
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	183.960,23	0,00	0,00	183.960,23
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.520,94	0,00	0,00	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.	73.595,51	0,00	0,00	73.595,51
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	10.279.172,71	0,00	0,00	10.279.172,71
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	10.426.860,89	0,00	0,00	10.426.860,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.105,96	85.136,00	12.140,00	198.101,96
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	85.136,00	12.140,00	198.101,96
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	969.062,45	0,00	0,00	969.062,45
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	320.932,37	0,00	0,00	320.932,37
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	641.144,88	0,00	0,00	641.144,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.585.018.243,55	70.747,21	70.747,21	1.585.018.243,55
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	70.747,21	70.747,21	1.585.018.243,55
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
123210103 - EDIFÍCIOS	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	37.447.291,64	0,00	0,00	37.447.291,64
123210402 - EDIFÍCIOS	9.423.681,68	0,00	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	1.397.957.171,31	70.747,21	0,00	1.398.027.918,52
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	70.747,21	0,00	1.398.027.918,52
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	14.458.776,48	0,00	70.747,21	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	0,00	70.747,21	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	11.547.512,68	12.445.175,81	-41.457.902,75
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	11.547.512,68	12.445.175,81	-41.457.902,75
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	11.547.512,68	12.368.995,41	-40.467.557,55
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.547.512,68	12.368.995,41	-40.467.557,55
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	76.180,40	-990.345,20
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	76.180,40	-990.345,20
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	212.606,02	22.909,43	55.629.767,93
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	212.606,02	0,00	56.616.642,06
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	212.606,02	0,00	56.616.642,06
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	212.606,02	0,00	54.015.971,21
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	212.606,02	0,00	54.015.971,21
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	0,00	0,00	2.600.670,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	0,00	0,00	2.600.670,85
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	22.909,43	-986.874,13
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	22.909,43	-986.874,13
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	-764.100,92	0,00	22.909,43	-787.010,35
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-764.100,92	0,00	22.909,43	-787.010,35
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	3.050.335.679,77	2.697.951.180,33	20.677.223.386,53
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	2.928.560.842,24	2.581.720.338,45	5.169.618.497,79
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	2.256.324.037,10	1.971.443.220,29	2.607.487.790,42
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	1.847.035.686,95	1.569.973.204,97	1.681.658.034,14
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	1.846.785.095,10	1.569.921.072,49	1.678.660.857,32
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	1.845.995.244,74	1.569.010.748,58	1.610.266.542,92
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	1.818.352.625,52	1.540.379.690,69	1.138.078.240,14
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	24.454.984,24	26.207.815,04	468.501.989,97
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	3.187.634,98	2.423.242,85	3.686.312,81
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	63.957.431,43	0,00	0,00	63.957.431,43
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	63.957.431,43	0,00	0,00	63.957.431,43
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.316.409,42	789.850,36	910.323,91	4.436.882,97
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	789.850,36	910.323,91	2.767.918,28
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	97.258,97	0,00	0,00	97.258,97
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.605.688,76	173.750,55	42.531,59	2.474.469,80
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	173.750,55	42.531,59	1.362.123,77
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	75.754,70	42.531,59	112.579,25
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	93.417,39	0,00	1.223.084,19
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	4.578,46	0,00	26.460,33
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	569.483,77	59.407,43	0,00	510.076,34
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	59.407,43	0,00	510.076,34
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	59.407,43	0,00	510.076,34
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	17.433,87	9.600,89	12.630,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	17.433,87	9.600,89	12.630,68
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	17.433,87	9.600,89	12.630,68
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	401.004.499,04	392.254.302,37	901.797.816,70
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	401.004.499,04	392.254.302,37	901.797.816,70
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	401.004.499,04	392.254.302,37	901.797.816,70
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	389.440.936,29	380.098.730,34	620.732.127,27
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	11.563.562,75	12.155.572,03	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.100.077,74	8.283.851,11	9.215.712,95	24.031.939,58
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	116.490,84	174.758,00	150.470,28
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	116.490,84	174.758,00	97.064,22
211410101 - FGTS	11.031,27	104.511,62	162.336,58	68.856,23
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	5.671,69	6.037,39	21.580,63
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	6.307,53	6.307,53	6.384,03	6.384,03
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	53.406,06	0,00	0,00	53.406,06
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	33.009,60	0,00	0,00	33.009,60
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	8.068.180,17	5.790.817,42	5.998.561,24	8.275.923,99
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	5.790.817,42	5.998.561,24	7.249.939,03
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	4.676.760,34	4.676.132,30	5.529.499,09
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	914.590,08	868.789,03	1.004.625,45
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	119.601,00	293.907,91	412.521,26
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	79.866,00	159.732,00	303.293,23
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	14.933.853,59	2.376.542,85	3.042.393,71	15.599.704,45
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	1.368.347,61	1.941.449,18	8.846.601,39
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	1.340.500,02	1.875.829,92	8.071.170,84
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	731.364,81	27.847,59	65.619,26	769.136,48
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	6.232.831,79	1.008.195,24	1.100.944,53	6.325.581,08
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	0,00	0,00	120.411,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	1.008.195,24	1.100.944,53	6.205.170,04
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	5.840,86	0,00	0,00	5.840,86
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	0,00	0,00	5.840,86
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.840,86	0,00	0,00	5.840,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	86.418.338,89	26.223.884,19	946.763.607,63
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	86.418.338,89	26.223.884,19	946.763.607,63
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	86.312.298,54	26.128.716,37	940.046.566,76
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	85.948.769,38	25.618.523,08	755.953.127,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	85.681.130,91	25.618.523,08	755.942.343,08
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	267.638,47	0,00	0,00
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	10.784,35	0,00	0,00	10.784,35
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.121.596,26	343.369,16	510.193,29	5.288.420,39
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	343.369,16	510.193,29	2.675.871,94
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	20.160,00	0,00	178.805.018,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	20.160,00	0,00	178.805.018,94
OFSS 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	820.384,65	93.964,15	92.943,35	819.363,85
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	808.295,23	93.964,15	92.943,35	807.274,43
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	93.964,15	92.943,35	807.274,43
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
OFSS - UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	2.626.370,71	12.076,20	2.185,04	2.616.479,55
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	12.076,20	2.185,04	2.616.479,55
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.626.370,71	12.076,20	2.185,04	2.616.479,55
OFSS - MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	3.281.158,04	0,00	39,43	3.281.197,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.342,76	0,00	39,43	2.056.382,19
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.342,76	0,00	39,43	2.056.382,19
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	17.452.162,78	18.852.897,58	112.120.302,24
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	17.450.388,86	18.851.123,66	82.842.678,68
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	17.450.388,86	18.851.123,66	82.842.678,68
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.671,61	1.671,61	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.671,61	1.671,61	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	15.644.328,04	17.045.062,84	3.639.176,86
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	15.644.328,04	17.045.062,84	3.639.176,86
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	1.804.389,21	1.804.389,21	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	1.804.389,21	1.804.389,21	79.203.501,82
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	1.300,30	1.300,30	29.277.623,53
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	1.300,30	1.300,30	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	1.300,30	1.300,30	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	1.300,30	1.300,30	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	473,62	473,62	0,03
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	473,62	473,62	0,03
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	473,62	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	473,62	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	0,00	0,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	0,00	0,03
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	568.366.303,47	565.200.336,39	1.503.246.797,50
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	346.488.110,32	300.467.030,22	912.823.347,83
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	346.488.110,32	300.467.030,22	912.823.347,83
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	322.360.700,56	257.693.939,21	764.106.639,60
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	44.663.879,25	72.191.413,03	99.358.164,55
218810102 - INSS	10.332.122,24	2.715.053,97	1.567.394,77	9.184.463,04
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.645.181,18	170.006.529,07	140.718.092,72	182.356.744,83
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	0,00	0,00	12.468,98
218810108 - ISS	1.187.164,51	335.697,57	20.305,15	871.772,09
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	1.359,50	2,47	58.734,94
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	216.947,86	248.483,10	229.787,63	198.252,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	2.325.027,39	505.223,81	2.017.966,57
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	2.478.645,28	926.196,52	12.263.830,31
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	434.085,89	34.374,68	990.021,49
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	86.586.987,09	36.974.076,37	226.398.743,52
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	31.704,37	81.365,52	326.210,32
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	2.576.357,75	456.551,76	3.281.515,76
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	9.790,37	10.999,28	57.479,88
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	6.045.716,38	261.176,01	4.542.126,30
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	315,00	681,00	1.098,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	22.634,84	22.706,33	45.690,66
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	106.952,87	106.952,87	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	3.771.480,87	3.586.639,29	222.130.861,41
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	0,00	0,00	867.762,11
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	0,00	26.579,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	0,00	0,00	841.182,44
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	125.742.642,43	3.036.956,37	15.789.690,22	138.495.376,28
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	0,00	260.880,64	3.827.851,49
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	130.963,76	228.772,13	26.678.088,28
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	8.758,65	43.257,34	7.401.928,30
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	0,00	10.976,35	1.088.712,61
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	2.897.233,96	15.245.803,76	99.498.795,60
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.460.622,44	21.090.453,39	26.983.400,79	9.353.569,84
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	20.930.485,87	26.516.796,22	6.355.606,28
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	860.156,69	0,00	34.833,44	894.990,13
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	159.967,52	427.265,06	273.596,35
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	0,00	4.506,07	6.937,94
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	221.878.193,15	264.733.306,17	590.423.449,67
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	187.350.595,90	184.898.171,13	45.965.322,11
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.260.465,28	174.315.153,98	173.824.601,42	769.912,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.260.465,28	174.315.153,98	173.824.601,42	769.912,72
218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	25.568,24	35.616.346,56
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	25.568,24	35.616.346,56
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	33.600,00	51.200,00	17.600,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	33.600,00	51.200,00	17.600,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	83.561,55	22.873,38	39.405,33
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	83.561,55	22.873,38	39.405,33
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.466.409,78	12.918.280,37	10.973.928,09	9.522.057,50
218912003 - OBRIGAÇÕES 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	2.416.960,83	8.203.937,13	5.836.100,25	49.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	4.714.343,24	5.137.827,84	9.328.074,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	34.527.597,25	79.828.133,63	200.980.802,40
218920100 - OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	34.527.597,25	79.828.133,63	200.973.905,49
218920102 - OBRIGAÇÕES C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	16.594.693,67	0,00	0,00	16.594.693,67
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGAÇÕES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGAÇÕES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	0,00	136.568.502,14
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	34.527.597,25	79.828.133,63	47.369.310,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	343.470.323,75	0,00	7.001,41	343.477.325,16
218930200 - OBRIGAÇÕES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	7.001,41	343.477.325,16
218930201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	7.001,41	343.477.325,16
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	0,00	0,00	21.075.003.823,14
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110304 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	156.970.720,40	0,00	0,00	156.970.720,40
221110305 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	1.166.695.222,16	0,00	0,00	1.166.695.222,16
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	0,00	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	0,00	0,00	131.869.992,78
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	0,00	0,00	131.869.992,78
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.869.992,78	0,00	0,00	131.869.992,78
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	0,00	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	87.137,79	0,00	0,00	87.137,79
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	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
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.561.854.938,75	121.774.837,53	116.230.841,88	-5.567.398.934,40
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	121.774.837,53	116.230.841,88	31.401.860.931,12
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	121.774.837,53	116.230.841,88	31.401.860.931,12
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	106.332.410,84	100.736.478,41	42.423.571.204,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	0,00	0,00	-13.332.571.835,34
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	0,00	0,00	-13.332.571.835,34
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	40.164.771,79	21.625.330,75	55.761.738.972,18
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	40.164.771,79	21.625.330,75	55.761.738.972,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	66.167.639,05	79.111.147,66	-5.595.932,43
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	66.167.639,05	79.111.147,66	-5.595.932,43
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	11.104.629,94	11.776.857,66	-19.768.444.734,03
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	0,00	0,00	6.809.758.063,52
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	0,00	0,00	6.809.758.063,52
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.711.875,86	950.492,76	-26.578.256.380,07
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.711.875,86	950.492,76	-26.578.256.380,07
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	392.754,08	10.826.364,90	53.582,52
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	392.754,08	10.826.364,90	53.582,52
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.767.593.761,72	97.195,46	95.549,72	8.767.592.115,98
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	0,00	0,00	2.219.674.189,10
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	0,00	0,00	2.219.674.189,10
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	898,09	94.651,63	6.547.919.572,62
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	898,09	94.651,63	6.547.919.572,62
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-387.647,03	0,00	0,00	-387.647,03
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	0,00	0,00	98.277,58
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	0,00	0,00	98.277,58
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	0,00	0,00	-485.924,61
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	0,00	0,00	-485.924,61
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-19.851.363,01	4.240.601,29	3.621.956,09	-20.470.008,21
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	0,00	0,00	-890.328,93
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	0,00	0,00	-890.328,93
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	3.621.956,09	0,00	-19.579.679,28
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	3.621.956,09	0,00	-19.579.679,28
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	618.645,20	3.621.956,09	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	618.645,20	3.621.956,09	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.799.668.016,24	728.620.790,29	2.071.047.225,95
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.393.240,97	2.748.649,76	48.644.591,21
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	39.413.155,83	2.667.638,98	36.745.516,85
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	37.158.189,36	2.260.199,06	34.897.990,30
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.158.189,36	2.260.199,06	34.897.990,30
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.491.679,15	1.449.274,05	26.042.405,10
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.059.974,34	832.781,77	14.227.192,57
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.023.756,55	66.407,71	957.348,84
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	198.750,87	0,00	198.750,87
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.887,96	0,00	4.887,96
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	359.222,68	0,00	359.222,68
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.790,00	825,00	965,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.072.785,60	372.865,19	4.699.920,41
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	29.263,20	0,00	29.263,20
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.036.537,35	0,00	2.036.537,35
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.595,55	0,00	27.595,55
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.812.745,22	61.581,75	1.751.163,47
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	306.789,34	6.586,98	300.202,36
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	770.162,79	83.272,26	686.890,53
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	328.053,08	17.082,05	310.971,03
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	272.051,67	0,00	272.051,67
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	167.501,78	6.916,77	160.585,01
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	19.811,17	954,57	18.856,60
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.666.510,21	810.925,01	8.855.585,20
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.108.217,34	720.179,78	8.388.037,56
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	558.292,87	90.745,23	467.547,64
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.254.966,47	407.439,92	1.847.526,55
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254.966,47	407.439,92	1.847.526,55
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	842.507,32	67.851,22	774.656,10
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	406.899,93	0,00	406.899,93
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	135.702,44	67.851,22	67.851,22
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	172,01	0,00	172,01
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.626,45	0,00	1.626,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	80.646,50	0,00	80.646,50
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.622,98	0,00	41.622,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	88.439,93	0,00	88.439,93
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.252,89	0,00	3.252,89
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	73.558,87	0,00	73.558,87
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.585,32	0,00	10.585,32
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.412.459,15	339.588,70	1.072.870,45
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.412.459,15	339.588,70	1.072.870,45
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.855.008,83	77.727,06	7.777.281,77
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.795.496,44	8.992,69	5.786.503,75
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.795.496,44	8.992,69	5.786.503,75
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.795.496,44	8.992,69	5.786.503,75
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.850.439,21	0,00	4.850.439,21
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	945.057,23	8.992,69	936.064,54
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.890.202,87	68.734,37	1.821.468,50
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.890.202,87	68.734,37	1.821.468,50
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.878.240,17	65.452,97	1.812.787,20
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.878.240,17	65.452,97	1.812.787,20
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	11.962,70	3.281,40	8.681,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	11.962,70	3.281,40	8.681,30
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	156.888,10	0,00	156.888,10
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.888,10	0,00	156.888,10
312310100 - FGTS	0,00	156.888,10	0,00	156.888,10
312310101 - FGTS	0,00	156.888,10	0,00	156.888,10
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.421,42	0,00	12.421,42
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.421,42	0,00	12.421,42
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.384,03	0,00	6.384,03
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	6.384,03	0,00	6.384,03
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.037,39	0,00	6.037,39
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.037,39	0,00	6.037,39
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.162.619,92	0,00	3.162.619,92
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.162.391,92	0,00	3.162.391,92
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.162.391,92	0,00	3.162.391,92
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.162.391,92	0,00	3.162.391,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.358.915,25	0,00	2.358.915,25
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	802.204,67	0,00	802.204,67
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	228,00	0,00	228,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228,00	0,00	228,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	228,00	0,00	228,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	228,00	0,00	228,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	962.456,39	3.283,72	959.172,67
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	52.132,48	0,00	52.132,48
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	42.531,59	0,00	42.531,59
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	42.531,59	0,00	42.531,59
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	42.531,59	0,00	42.531,59
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	9.600,89	0,00	9.600,89
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.600,89	0,00	9.600,89
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	9.600,89	0,00	9.600,89
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.323,91	3.283,72	907.040,19
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.323,91	3.283,72	907.040,19
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	910.323,91	3.283,72	907.040,19
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	136.122,08	3.283,72	132.838,36
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	36.786,67	0,00	36.786,67
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	737.415,16	0,00	737.415,16
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.852.723.985,09	693.666.634,33	1.159.057.350,76
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.460.474.927,57	680.630.016,64	779.844.910,93
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.444.870.203,53	680.630.016,64	764.240.186,89
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.444.870.203,53	680.630.016,64	764.240.186,89
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.423.233.581,60	680.393.124,99	742.840.456,61
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.423.233.581,60	680.393.124,99	742.840.456,61
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.636.621,93	236.891,65	21.399.730,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.636.621,93	236.891,65	21.399.730,28
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	15.604.724,04	0,00	15.604.724,04
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.604.724,04	0,00	15.604.724,04
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.565,73	0,00	1.565,73
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.565,73	0,00	1.565,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	15.603.158,31	0,00	15.603.158,31
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	15.603.158,31	0,00	15.603.158,31
322000000 - PENSÕES	0,00	392.023.967,21	13.034.346,14	378.989.621,07
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	298.083.151,47	10.398.020,17	287.685.131,30
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.083.151,47	10.398.020,17	287.685.131,30
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	298.083.151,47	10.398.020,17	287.685.131,30
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	288.562.396,97	10.398.020,17	278.164.376,80
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	9.520.754,50	0,00	9.520.754,50
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	93.937.720,90	2.636.325,97	91.301.394,93
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.937.720,90	2.636.325,97	91.301.394,93
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	93.937.720,90	2.636.325,97	91.301.394,93
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	91.302.903,37	2.636.325,97	88.666.577,40
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	2.634.817,53	0,00	2.634.817,53
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.094,84	0,00	3.094,84
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.094,84	0,00	3.094,84
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.094,84	0,00	3.094,84
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.094,84	0,00	3.094,84
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	225.090,31	2.271,55	222.818,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	213.645,53	2.271,55	211.373,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.645,53	2.271,55	211.373,98
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	27,00	0,00	27,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1,80	0,00	1,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	25,20	0,00	25,20
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	174.211,86	0,00	174.211,86
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	174.211,86	0,00	174.211,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	11.444,78	0,00	11.444,78
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.444,78	0,00	11.444,78
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.444,78	0,00	11.444,78
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.444,78	0,00	11.444,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.297.913,19	14.374.482,81	17.923.430,38
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499.381,38	12.339,21	487.042,17
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	499.381,38	12.339,21	487.042,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.381,38	12.339,21	487.042,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	158.529,45	385,59	158.143,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	158.529,45	385,59	158.143,86
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.559,82	391,82	17.168,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.559,82	391,82	17.168,00
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	217.436,30	1.922,23	215.514,07
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	217.436,30	1.922,23	215.514,07
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.177,68	1.943,83	8.233,85
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.177,68	1.943,83	8.233,85
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	311,90	0,00	311,90
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	311,90	0,00	311,90
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.794,89	805,27	6.989,62
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.794,89	805,27	6.989,62
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	24.929,54	163,51	24.766,03
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	24.929,54	163,51	24.766,03
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.052,20	1.873,40	2.178,80
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.052,20	1.873,40	2.178,80
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	32.422,21	4.148,11	28.274,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	32.422,21	4.148,11	28.274,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.419,84	705,43	1.714,41
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.419,84	705,43	1.714,41
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.863,35	0,02	16.863,33
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.863,35	0,02	16.863,33
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	206,70	0,00	206,70
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	206,70	0,00	206,70
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	19.330.446,57	2.814.630,92	16.515.815,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	33.158,88	1.292,40	31.866,48
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.158,88	1.292,40	31.866,48
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.158,88	1.292,40	31.866,48
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	33.158,88	1.292,40	31.866,48
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	388.867,51	9.472,39	379.395,12
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.867,51	9.472,39	379.395,12
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.718,19	2.000,00	3.718,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.081,85	1.681,83	3.400,02
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	342.035,47	0,00	342.035,47
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	342.035,47	0,00	342.035,47
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	40.289,07	7.472,39	32.816,68
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.289,07	7.472,39	32.816,68
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	824,78	0,00	824,78
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	824,78	0,00	824,78
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.908.420,18	2.803.866,13	16.104.554,05
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.861.179,92	2.803.866,13	16.057.313,79
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	93.701,62	2.749,81	90.951,81
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	30.961,50	0,00	30.961,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.053,19	2.749,81	3.303,38
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.278,61	0,00	15.278,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.408,32	0,00	41.408,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.786,94	2.048,17	35.738,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.297,53	908,17	6.389,36
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.353,00	1.140,00	5.213,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.519,12	0,00	14.519,12
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	9.617,29	0,00	9.617,29
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	230.540,46	11.673,55	218.866,91
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	207.965,12	11.053,72	196.911,40
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.392,54	619,83	21.772,71
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.879.781,17	705.087,40	5.174.693,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	180.940,51	0,00	180.940,51
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	136.063,75	0,00	136.063,75
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.533.168,24	704.618,80	4.828.549,44

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	29.258,67	468,60	28.790,07
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.107.896,04	529.494,28	1.578.401,76
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.204.327,18	529.494,28	674.832,90
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	616.761,81	0,00	616.761,81
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	286.807,05	0,00	286.807,05
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	38.443,87	174,09	38.269,78
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	38.443,87	174,09	38.269,78
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.914,95	0,00	3.914,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.914,95	0,00	3.914,95
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	165.385,85	0,00	165.385,85
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	165.385,85	0,00	165.385,85
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	55,00	0,00	55,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	55,00	0,00	55,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	431.740,31	0,00	431.740,31
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	431.740,31	0,00	431.740,31
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.236,05	0,00	28.236,05
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.236,05	0,00	28.236,05
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	157.457,12	0,00	157.457,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	157.457,12	0,00	157.457,12
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	185.745,73	47.867,87	137.877,86
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	185.745,73	47.867,87	137.877,86
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.818.229,54	0,00	6.818.229,54
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.818.229,54	0,00	6.818.229,54
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.542.706,81	1.502.491,29	40.215,52
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.542.706,81	1.502.491,29	40.215,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.805,56	0,00	5.805,56
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.805,56	0,00	5.805,56
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.811,95	0,00	2.811,95
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.811,95	0,00	2.811,95
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.321,80	0,00	2.321,80
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.321,80	0,00	2.321,80
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11,92	5,96	5,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11,92	5,96	5,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	482.993,41	0,00	482.993,41
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	482.993,41	0,00	482.993,41
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	30.732,40	38,50	30.693,90
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	579,00	38,50	540,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	30.153,40	0,00	30.153,40
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.634,82	562,41	2.072,41
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.634,82	562,41	2.072,41
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	462.147,92	0,00	462.147,92
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	462.147,92	0,00	462.147,92
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.339,00	0,00	43.339,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.339,00	0,00	43.339,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.365,60	1.672,80	21.692,80
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.365,60	1.672,80	21.692,80
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	28.272,68	0,00	28.272,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	28.272,68	0,00	28.272,68
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	24.033,00	0,00	24.033,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	24.033,00	0,00	24.033,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	47.240,26	0,00	47.240,26
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	47.240,26	0,00	47.240,26
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.240,26	0,00	47.240,26
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.468.085,24	11.547.512,68	920.572,56
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	12.445.175,81	11.547.512,68	897.663,13
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.445.175,81	11.547.512,68	897.663,13
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	12.445.175,81	11.547.512,68	897.663,13
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.368.995,41	11.547.512,68	821.482,73
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.180,40	0,00	76.180,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	22.909,43	0,00	22.909,43
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.909,43	0,00	22.909,43
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	22.909,43	0,00	22.909,43
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	22.909,43	0,00	22.909,43
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.467.327,29	0,00	16.467.327,29
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.804.389,21	0,00	1.804.389,21
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.804.389,21	0,00	1.804.389,21
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.389,21	0,00	1.804.389,21
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.389,21	0,00	1.804.389,21
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.804.389,21	0,00	1.804.389,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.662.938,08	0,00	14.662.938,08
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,68	0,00	106,68
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	67,25	0,00	67,25
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	67,25	0,00	67,25
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67,25	0,00	67,25
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	39,43	0,00	39,43
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	39,43	0,00	39,43
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	39,43	0,00	39,43
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.662.831,40	0,00	14.662.831,40
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	14.662.357,78	0,00	14.662.357,78
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	14.662.357,78	0,00	14.662.357,78
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.662.357,78	0,00	14.662.357,78
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	473,62	0,00	473,62
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	473,62	0,00	473,62
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	473,62	0,00	473,62
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	663.144.247,21	17.781.587,85	645.362.659,36
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	658.006.419,37	17.604.857,16	640.401.562,21
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	426.235.898,05	437.558,94	425.798.339,11
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	426.235.898,05	437.558,94	425.798.339,11
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	426.000.725,62	437.558,94	425.563.166,68
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	426.000.725,62	437.558,94	425.563.166,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	235.172,43	0,00	235.172,43
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	235.172,43	0,00	235.172,43
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.732.123,28	17.167.298,22	214.564.825,06
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	231.732.123,28	17.167.298,22	214.564.825,06
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.732.123,28	17.167.298,22	214.564.825,06
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	207.481.975,00	17.167.298,22	190.314.676,78
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	24.250.148,28	0,00	24.250.148,28
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.137.827,84	176.730,69	4.961.097,15
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.137.827,84	176.730,69	4.961.097,15
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.137.827,84	176.730,69	4.961.097,15
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.137.827,84	176.730,69	4.961.097,15
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	5.137.827,84	176.730,69	4.961.097,15
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12,01	0,00	12,01
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,01	0,00	0,01
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,01
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	12,00	0,00	12,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	12,00	0,00	12,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	12,00	0,00	12,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.373.450,99	0,00	2.373.450,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.923,12	0,00	2.923,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.923,12	0,00	2.923,12
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.251,51	0,00	1.251,51
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.251,51	0,00	1.251,51
371110102 - IPVA	0,00	1.251,51	0,00	1.251,51
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.370.527,87	0,00	2.370.527,87
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.370.527,87	0,00	2.370.527,87
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.370.527,87	0,00	2.370.527,87
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.370.527,87	0,00	2.370.527,87
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.370.527,87	0,00	2.370.527,87
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	181.267.839,49	49.435,54	181.218.403,95
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	5.832.100,25	1.000,00	5.831.100,25
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.832.100,25	1.000,00	5.831.100,25
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.832.100,25	1.000,00	5.831.100,25
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	5.832.100,25	1.000,00	5.831.100,25
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	4.634.488,25	1.000,00	4.633.488,25
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.197.612,00	0,00	1.197.612,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.433.228,04	48.435,54	175.384.792,50
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.100.944,53	0,00	1.100.944,53
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.100.944,53	0,00	1.100.944,53
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.100.944,53	0,00	1.100.944,53
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.100.944,53	0,00	1.100.944,53
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.822.090,22	0,00	173.822.090,22
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.822.090,22	0,00	173.822.090,22
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	173.822.090,22	0,00	173.822.090,22
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	173.822.090,22	0,00	173.822.090,22
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	510.193,29	48.435,54	461.757,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.193,29	48.435,54	461.757,75
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	510.193,29	48.435,54	461.757,75
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	510.193,29	48.435,54	461.757,75
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	302.486.612,46	3.026.257.198,21	2.723.770.585,75
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82.388.769,96	267.895.949,06	185.507.179,10
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.328,21	1.328,21
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.328,21	1.328,21
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.328,21	1.328,21
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	0,00	1.328,21	1.328,21
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.328,21	1.328,21
412000000 - TAXAS	0,00	82.388.769,96	267.894.620,85	185.505.850,89
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	43.670.418,84	145.987.335,67	102.316.916,83
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.670.418,84	145.987.335,67	102.316.916,83
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	155.023,61	885.857,56	730.833,95
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	155.023,61	885.857,56	730.833,95
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	43.515.395,23	42.890,07	-43.472.505,16
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	59.273,44	0,00	-59.273,44
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	262.496,92	0,00	-262.496,92
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	46.369,96	0,00	-46.369,96
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	85.189,18	0,00	-85.189,18
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	39.725,28	0,00	-39.725,28
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	11.084,78	0,00	-11.084,78
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	19.422,40	0,00	-19.422,40
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	8.526,83	0,00	-8.526,83
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	15.785,26	0,00	-15.785,26
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.381.757,67	0,00	-42.381.757,67
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	14.728,13	0,00	-14.728,13
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	262.140,34	42.890,07	-219.250,27
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	308.895,04	0,00	-308.895,04
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	145.058.588,04	145.058.588,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	1.029.650,12	1.029.650,12
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	1.749.979,46	1.749.979,46
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	309.133,03	309.133,03
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	283.963,91	283.963,91
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	132.417,62	132.417,62
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	36.949,25	36.949,25
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	64.741,32	64.741,32
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	28.422,77	28.422,77
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	52.617,56	52.617,56
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	0,00	141.272.525,45	141.272.525,45
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	98.187,55	98.187,55
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.718.351,12	121.907.285,18	83.188.934,06
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.718.351,12	121.907.285,18	83.188.934,06
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	36.760.788,54	597.962,13	-36.162.826,41
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	367.991,62	10.693,36	-357.298,26
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	36.372.011,84	587.268,77	-35.784.743,07
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.785,08	0,00	-20.785,08
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.957.562,58	121.309.323,05	119.351.760,47
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	1.957.562,58	121.240.039,43	119.282.476,85
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	69.283,62	69.283,62
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.744.294,99	516.950.218,02	499.205.923,03
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.744.294,99	516.950.218,02	499.205.923,03
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.744.294,99	516.950.218,02	499.205.923,03
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.601.423,92	217.647.876,40	200.046.452,48
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	17.167.298,22	161.979.049,69	144.811.751,47
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.250.611,50	95.950.495,41	94.699.883,91
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	15.916.686,72	51.020.431,82	35.103.745,10
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.600.699,30	14.600.699,30
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	407.423,16	407.423,16
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	45.364.594,77	45.364.594,77
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	43.473.828,90	43.473.828,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	1.890.765,87	1.890.765,87
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	434.125,70	10.304.231,94	9.870.106,24
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	4.577,11	310.558,03	305.980,92
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	368.364,41	368.364,41
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	429.548,59	9.625.309,50	9.195.760,91
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	142.871,07	299.302.341,62	299.159.470,55
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	142.871,07	212.357.473,14	212.214.602,07
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	68.714,33	195.417.728,18	195.349.013,85
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.182.692,15	2.182.692,15
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	74.156,74	14.757.052,81	14.682.896,07
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	86.944.868,48	86.944.868,48
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	86.944.868,48	86.944.868,48
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.772.530,95	18.851.140,77	17.078.609,82
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.772.530,95	18.851.140,77	17.078.609,82
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.772.530,95	18.851.140,77	17.078.609,82
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772.530,95	18.358.946,04	16.586.415,09
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	786,67	927.356,58	926.569,91
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	786,67	927.356,58	926.569,91
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	14.534,07	183.421,87	168.887,80
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.534,07	183.421,87	168.887,80
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.312.557,46	5.953.274,97	4.640.717,51
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.312.557,46	5.953.274,97	4.640.717,51
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	393.869,33	393.869,33
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	393.869,33	393.869,33
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.406,02	48.515,53	44.109,51
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.406,02	48.515,53	44.109,51
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	440.246,73	4.832.210,65	4.391.963,92
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	440.246,73	4.832.210,65	4.391.963,92
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	5.801.401,71	5.801.401,71
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	5.801.401,71	5.801.401,71
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	35,00	35,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	35,00	35,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	218.860,40	218.860,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	218.860,40	218.860,40
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	492.115,26	492.115,26
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	486.720,06	486.720,06
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	486.720,06	486.720,06
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.395,20	5.395,20
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.395,20	5.395,20
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	79,47	79,47
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	79,47	79,47
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	79,47	79,47
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	60.094,80	607.725,54	547.630,74
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.244,31	22.194,07	6.949,76
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.506,07	0,00	-4.506,07
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.506,07	0,00	-4.506,07
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	4.506,07	0,00	-4.506,07
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.506,07	0,00	-4.506,07
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.738,24	22.194,07	11.455,83
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.738,24	22.194,07	11.455,83
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	10.738,24	22.194,07	11.455,83
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.738,24	22.194,07	11.455,83
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.850,49	585.531,47	540.680,98
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.076,45	15.076,45
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.076,45	15.076,45
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	15.076,45	15.076,45
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	15.076,45	15.076,45
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.850,49	570.455,02	525.604,53
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.850,49	570.455,02	525.604,53
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	570.455,02	525.604,53
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	47.592,52	47.592,52
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	522.862,50	478.012,01
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	190.685.678,06	2.117.882.067,35	1.927.196.389,29
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.807.578,18	1.771.163.138,41	1.753.355.560,23
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	633.812,29	454.051.340,31	453.417.528,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	633.812,29	454.051.340,31	453.417.528,02
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	249,03	43.395.870,01	43.395.620,98
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	249,03	43.395.870,01	43.395.620,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633.563,26	410.415.877,66	409.782.314,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633.563,26	410.415.877,66	409.782.314,40
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	235.172,43	235.172,43
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	235.172,43	235.172,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.420,21	4.420,21
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.420,21	4.420,21
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.167.298,22	231.865.669,51	214.698.371,29
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.167.298,22	231.865.669,51	214.698.371,29
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.167.298,22	231.865.669,51	214.698.371,29
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	17.167.298,22	207.582.720,21	190.415.421,99
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	24.282.949,30	24.282.949,30
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.467,67	1.085.246.128,59	1.085.239.660,92
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.467,67	1.085.246.128,59	1.085.239.660,92
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.467,67	1.085.246.128,59	1.085.239.660,92
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.467,67	1.085.246.128,59	1.085.239.660,92
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.878.099,88	346.700.059,94	173.821.960,06
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	172.878.099,88	346.700.059,94	173.821.960,06
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	172.878.099,88	346.700.059,94	173.821.960,06
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	172.878.099,88	346.700.059,94	173.821.960,06
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	70.053.239,24	35.082.512,48
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	275.924.967,90	138.017.594,78
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	721.852,80	721.852,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.653.286,98	2.653.286,98
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.653.286,98	2.653.286,98
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.653.286,98	2.653.286,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.653.286,98	2.653.286,98
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.093,12	2.093,12
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	2.093,12	2.093,12
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	2.651.193,86	2.651.193,86
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	2.651.193,86	2.651.193,86
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.835.243,70	101.416.810,49	91.581.566,79
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	0,00	-1.328,21
491000000 - -	0,00	1.328,21	0,00	-1.328,21
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,21	0,00	-1.328,21
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	0,00	-1.328,21
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	0,00	-1.328,21
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.833.915,49	101.416.810,49	91.582.895,00
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.879.488,71	27.390.800,40	18.511.311,69
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.879.488,71	27.390.800,40	18.511.311,69
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.879.488,71	27.390.800,40	18.511.311,69
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.879.488,71	27.390.800,40	18.511.311,69
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	709.480,22	8.179.629,05	7.470.148,83
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709.480,22	8.179.629,05	7.470.148,83
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	709.480,22	8.179.629,05	7.470.148,83
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	32.801,02	32.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	709.480,22	7.786.506,53	7.077.026,31
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	360.321,50	360.321,50
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	44.278.636,06	44.278.459,81
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,25	44.278.636,06	44.278.459,81
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	137.083,60	137.083,60
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	53.525,55	53.525,55
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	83.558,05	83.558,05
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	157.317,14	157.140,89
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	157.317,14	157.140,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	244.770,31	21.567.744,98	21.322.974,67
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.770,31	21.567.744,98	21.322.974,67
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	244.770,31	21.567.744,98	21.322.974,67
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	14.254.710,00	14.254.710,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	2.153.600,00	2.086.400,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	176.730,69	5.137.827,84	4.961.097,15
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	839,62	18.607,14	17.767,52
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	82.054.056.958,23	30.023.929.918,93	54.900.986.592,01
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	82.054.056.958,23	30.023.929.918,93	52.030.127.039,30
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.512.554.228,23	29.450.970.931,93	30.061.583.296,30
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.860.319.660,99	28.582.150.148,99	26.278.169.512,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.556.339.024,00	26.278.169.512,00	26.278.169.512,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.835.098.514,00	0,00	2.835.098.514,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.835.098.514,00	0,00	2.835.098.514,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	767.810.212,33	0,00	767.810.212,33
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	767.810.212,33	0,00	767.810.212,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	767.810.212,33	0,00	767.810.212,33
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.535.620.424,66	1.535.620.424,66	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	767.810.212,33	0,00	767.810.212,33
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	767.810.212,33	0,00	767.810.212,33
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	767.810.212,33	-767.810.212,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	767.810.212,33	-767.810.212,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	767.810.212,33	767.810.212,33	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	767.810.212,33	767.810.212,33	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	550.000,00	768.360.212,33	-767.810.212,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	767.810.212,33	-767.810.212,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	767.810.212,33	-767.810.212,33
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.120.899.440,34	416.723.040,28	1.704.176.400,06
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.120.899.440,34	416.723.040,28	1.704.176.400,06
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.120.899.440,34	416.723.040,28	1.704.176.400,06
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.120.899.440,34	416.723.040,28	1.704.176.400,06
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	230.836.707,52	5.202.077,29	225.634.630,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	230.836.707,52	5.202.077,29	225.634.630,23
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	230.836.707,52	5.202.077,29	225.634.630,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	230.836.707,52	5.202.077,29	225.634.630,23
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.498.419,38	446.895.665,37	1.853.602.754,01
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.300.498.419,38	446.895.665,37	1.853.602.754,01
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.300.498.419,38	446.895.665,37	1.853.602.754,01
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.201.082.388,95	0,00	2.201.082.388,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	99.416.030,43	0,00	99.416.030,43
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	446.895.665,37	-446.895.665,37
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	0,00	0,00	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	70.319.711.080,46	122.349.838.119,76	54.900.986.592,01
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.139.311.624,67	121.169.438.663,97	52.030.127.039,30
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.050.318.545,60	24.018.862.288,60	21.968.543.743,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.769.954.003,23	22.821.867.272,37	21.051.913.269,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.769.954.003,23	22.821.867.272,37	21.051.913.269,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.769.954.003,23	22.821.867.272,37	21.051.913.269,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.769.954.003,23	22.821.867.272,37	21.051.913.269,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.228.521,66	1.196.188.126,70	1.000.959.605,04
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.228.521,66	1.196.188.126,70	1.000.959.605,04
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.228.521,66	1.196.188.126,70	1.000.959.605,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	195.228.521,66	1.196.188.126,70	1.000.959.605,04
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.136.020,71	806.889,53	-84.329.131,18
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	84.986.746,55	806.889,53	-84.179.857,02
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	84.986.746,55	806.889,53	-84.179.857,02
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	5.137.827,84	176.730,69	-4.961.097,15
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	79.848.918,71	630.158,84	-79.218.759,87
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	149.274,16	0,00	-149.274,16
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	149.274,16	0,00	-149.274,16
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	149.274,16	0,00	-149.274,16
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	67.088.993.079,07	97.150.576.375,37	30.061.583.296,30
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.407.827.257,57	89.684.792.021,90	26.276.964.764,33
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.101.626.313,03	26.490.133.937,27	21.388.507.624,24
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.101.626.313,03	26.490.133.937,27	21.388.507.624,24
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.101.626.313,03	26.490.133.937,27	21.388.507.624,24
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	54.295.155.818,26	57.330.010.204,34	3.034.854.386,08
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	54.295.155.818,26	57.330.010.204,34	3.034.854.386,08
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	52.310.227.080,11	55.335.008.657,00	3.024.781.576,89
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.984.928.738,15	1.995.001.547,34	10.072.809,19
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.011.045.126,28	5.864.647.880,29	1.853.602.754,01
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.541.393.257,20	2.989.200.888,30	447.807.631,10
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.541.393.257,20	2.989.200.888,30	447.807.631,10
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.625.409,73	15.370.119,05	1.744.709,32
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.625.409,73	15.370.119,05	1.744.709,32
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.400.364.356,29	2.162.650.461,40	762.286.105,11
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.400.364.356,29	2.162.650.461,40	762.286.105,11
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	55.662.103,06	697.426.411,54	641.764.308,48
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	188.982,80	440.238.249,15	440.049.266,35
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	55.473.120,26	257.188.162,39	201.715.042,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	416.872.489,31	2.122.253.637,04	1.705.381.147,73
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	416.723.040,28	2.118.678.709,21	1.701.955.668,93
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	416.723.040,28	2.118.678.709,21	1.701.955.668,93
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	416.723.040,28	2.118.678.709,21	1.701.955.668,93
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	149.449,03	3.574.927,83	3.425.478,80
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	149.449,03	3.574.927,83	3.425.478,80
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	149.449,03	3.574.927,83	3.425.478,80
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.202.077,29	230.836.707,52	225.634.630,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.202.077,29	230.836.707,52	225.634.630,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.202.077,29	230.836.707,52	225.634.630,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.202.077,29	230.836.707,52	225.634.630,23
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.259.091.254,90	5.112.694.008,91	1.853.602.754,01
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.259.091.254,90	5.112.694.008,91	1.853.602.754,01
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.259.091.254,90	5.112.694.008,91	1.853.602.754,01
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.541.393.257,20	2.989.200.888,30	447.807.631,10
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.625.409,73	15.370.119,05	1.744.709,32
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	704.072.587,97	2.108.123.001,56	1.404.050.413,59
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.180.399.455,79	1.180.399.455,79	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	63.081.385,95	63.081.385,95	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	38.689.559,62	2.761.011,40	27.699.156,36
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	38.689.559,62	2.761.011,40	27.699.156,36
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	38.689.559,62	2.761.011,40	27.699.156,36
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	38.689.559,62	2.761.011,40	27.699.156,36
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	0,00	74.017,81
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	0,00	74.017,81
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	0,00	74.017,81
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	0,00	74.017,81
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	24.138.728,23	27.345.095,66	3.357.699,93
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	24.138.728,23	27.345.095,66	3.357.699,93
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	24.138.728,23	27.345.095,66	3.357.699,93
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	24.138.728,23	27.345.095,66	3.357.699,93
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.098,10	21.408.763,66	21.155.665,56
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.098,10	21.408.763,66	21.155.665,56
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.098,10	21.408.763,66	21.155.665,56
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.398,04	21.079.184,58	21.040.786,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	214.700,06	329.579,08	114.879,02
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.566.515,23	11.566.515,23
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.566.515,23	11.566.515,23
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.566.515,23	11.566.515,23
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.566.515,23	11.566.515,23
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.117.318.069,84	1.117.318.069,84	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.115.807.380,97	1.510.688,87	1.692.709.805,72
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.115.807.380,97	1.510.688,87	1.692.709.805,72
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.115.807.380,97	1.510.688,87	1.692.709.805,72
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.115.807.380,97	1.510.688,87	1.692.709.805,72
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.115.807.380,97	1.114.296.692,10
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.115.807.380,97	1.114.296.692,10
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.115.807.380,97	1.114.296.692,10
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.115.787.220,97	1.114.276.532,10
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	85.738.995.964,00	29.834.236.404,26	355.059.780.463,01
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	7.499.176,79	0,00	13.046.163.353,30
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	7.001,41	0,00	2.984.343.648,71
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	7.001,41	0,00	2.982.414.604,84
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	7.001,41	0,00	2.982.414.604,84
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	7.001,41	0,00	2.982.414.604,84
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.977.881.307,39	0,00	0,00	2.977.881.307,39
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.394.733,54	7.001,41	0,00	4.401.734,95
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	7.492.175,38	0,00	10.061.819.704,59
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	0,00	0,00	2.851.415.693,79
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	0,00	0,00	2.851.415.693,79
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	0,00	0,00	2.851.415.693,79
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	0,00	0,00	2.851.415.693,79
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.202.911.835,42	7.492.175,38	0,00	7.210.404.010,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	7.492.175,38	0,00	7.210.404.010,80
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	7.492.175,38	0,00	7.210.404.010,80
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	7.492.175,38	0,00	7.210.404.010,80
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	80.578.750.258,16	27.312.437.033,55	153.227.051.711,82
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	2.521.396.761,07	283.445.715,76	99.284.739.622,50
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	2.521.396.761,07	283.445.715,76	99.284.739.622,50
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	2.521.396.761,07	283.445.715,76	99.284.739.622,50
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	2.521.396.761,07	283.445.715,76	99.284.739.622,50
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	2.521.396.761,07	283.445.715,76	99.284.739.622,50
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	229.074.624,45	7.045.432,33	3.135.979.102,14
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	229.074.624,45	7.045.432,33	3.135.979.102,14
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	228.572.827,45	7.045.432,33	221.527.395,12
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	228.572.827,45	7.045.432,33	221.527.395,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	202.108.568,90	4.284.420,93	197.824.147,97
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	26.464.258,55	2.761.011,40	23.703.247,15
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	501.797,00	0,00	2.914.451.707,02
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	501.797,00	0,00	2.914.451.707,02
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	501.797,00	0,00	2.914.451.707,02
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	77.828.278.872,64	27.021.945.885,46	50.806.332.987,18
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	77.828.278.872,64	27.021.945.885,46	50.806.332.987,18
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	24.944.129.636,31	415.966.161,13	24.528.163.475,18
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	24.944.129.636,31	415.966.161,13	24.528.163.475,18
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	24.944.129.636,31	415.966.161,13	24.528.163.475,18
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.884.149.236,33	26.605.979.724,33	26.278.169.512,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.884.149.236,33	26.605.979.724,33	26.278.169.512,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	52.884.149.236,33	26.605.979.724,33	26.278.169.512,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	5.152.746.529,05	2.521.799.370,71	188.786.565.397,89
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	8.151.835,34	24.616,22	777.874.286,02
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	5.238.865,90	24.616,22	677.574.029,53
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	5.238.865,90	24.616,22	677.574.029,53
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110101 - BENS MOVEIS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.133.334,55	5.238.865,90	24.616,22	668.347.584,23
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	0,00	0,00	815.013,41
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	5.238.865,90	24.616,22	372.692.867,34
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	0,00	0,00	294.750.608,16
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	2.912.969,44	0,00	100.300.256,49
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	2.912.969,44	0,00	100.300.256,49
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	2.912.969,44	0,00	93.613.767,95
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	2.912.969,44	0,00	93.613.767,95
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
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	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	26.388,67	0,00	0,00	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	0,00	0,00	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	8.379.946,23	0,00	780,37	8.379.165,86
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
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	57.258.770,71	0,00	0,00	57.258.770,71
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	5.144.594.693,71	2.521.773.974,12	184.840.519.162,49
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	3.738.421.843,72	1.372.887.219,80	181.724.061.391,06
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	873.502.526,89	643.545.281,97	161.986.959.340,46
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	198.675.030,92	15.083.949,46	197.832.069,55
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	198.675.030,92	15.083.949,46	197.832.069,55
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	12.596.503,47	3.493.457,28	9.103.046,19
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	6.807.364,70	3.326.293,42	3.481.071,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.789.138,77	167.163,86	5.621.974,91
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 ADESÃO 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	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	50.361.532,10	13.478.194,51	36.883.337,59
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	50.361.532,10	13.478.194,51	36.883.337,59
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	610.897.895,93	610.897.895,93	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	305.136.178,37	305.124.616,31	11.562,06
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	305.124.616,31	305.136.178,37	-11.562,06
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	330.660,70	306.440,55	24.220,15
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	306.440,55	330.660,70	-24.220,15
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	971.564,47	591.784,79	748.768.334,52
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	574.021,64	492.115,26	746.496.268,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	47.240,26	47.240,26	6.440,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	350.302,57	52.429,27	2.161.667,14
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	0,00	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
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	2.135.542.704,03	707.130.257,45	19.029.937.118,18
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	2.135.542.704,03	707.130.257,45	19.029.937.118,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	2.135.542.704,03	707.130.257,45	19.029.937.118,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	729.376.612,80	22.211.680,38	707.164.932,42
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	729.376.612,80	22.211.680,38	707.164.932,42
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	668.937.549,31	11.055.116,40	657.882.432,91
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	60.439.063,49	11.156.563,98	49.282.499,51
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	1.406.163.043,63	1.148.012.020,87	2.779.787.602,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	1.406.163.043,63	1.148.012.020,87	2.779.787.602,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	1.406.163.043,63	1.148.012.020,87	2.779.787.602,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	1.406.163.043,63	1.148.012.020,87	2.779.787.602,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	9.806,36	874.733,45	336.670.169,01
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	9.806,36	874.733,45	336.670.169,01
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	9.806,36	874.733,45	336.670.169,01
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	9.806,36	874.733,45	336.670.169,01
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	59.116.209.844,87	115.020.969.404,61	355.059.780.463,01
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	3.390.928,56	10.890.105,35	13.046.163.353,30
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	1.510.580,09	1.517.581,50	2.984.343.648,71
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	1.510.580,09	1.517.581,50	2.982.414.604,84
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	1.510.580,09	1.517.581,50	2.982.414.604,84
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	1.510.580,09	1.517.581,50	2.982.414.604,84
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	25.568,24	0,00	1.304.396.010,06
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	124.407.143,94	0,00	0,00	124.407.143,94
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	234.075.030,30	1.451.466,83	66.114,67	232.689.678,14
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	33.545,02	1.451.466,83	1.264.818.245,67
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	40.385.602,36	0,00	0,00	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	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	330.610,07	0,00	0,00	330.610,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	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>1.598.433,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.598.433,80</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	1.880.348,47	9.372.523,85	10.061.819.704,59
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	267.638,47	267.638,47	2.851.415.693,79
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	267.638,47	267.638,47	2.851.415.693,79
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.851.415.693,79</i>	<i>267.638,47</i>	<i>267.638,47</i>	<i>2.851.415.693,79</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	267.638,47	0,00	214.414.337,84
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	0,00	267.638,47	850.129.194,34
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	0,00	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	5.744.242,23	0,00	0,00	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	7.202.911.835,42	1.612.710,00	9.104.885,38	7.210.404.010,80
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	1.612.710,00	9.104.885,38	7.210.404.010,80
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>5.908.663.870,32</i>	<i>1.589.700,19</i>	<i>7.515.185,19</i>	<i>5.914.589.355,32</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	1.589.700,19	7.515.185,19	5.804.445.030,09
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	93.629.290,30	0,00	0,00	93.629.290,30
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	16.515.034,93	0,00	0,00	16.515.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.294.247.965,10</i>	<i>23.009,81</i>	<i>1.589.700,19</i>	<i>1.295.814.655,48</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	23.009,81	1.589.700,19	1.267.418.896,51
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.395.758,97	0,00	0,00	28.395.758,97
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	53.832.667.935,60	107.098.981.160,21	153.227.051.711,82
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	8.360.703.338,95	10.598.654.384,26	99.284.739.622,50
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	8.360.703.338,95	10.598.654.384,26	99.284.739.622,50
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	3.100.306.623,90	3.292.879.664,76	-1.132.703.023,87
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.325.276.064,73</i>	<i>3.100.306.623,90</i>	<i>3.292.879.664,76</i>	<i>-1.132.703.023,87</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	3.100.306.623,90	3.292.879.664,76	-1.132.703.023,87
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	2.594.004.884,63	3.007.628.676,83	477.325.514,59
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	2.580.379.474,90	2.992.258.557,78	475.506.787,46
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	2.580.379.474,90	2.992.258.557,78	475.506.787,46
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	13.625.409,73	15.370.119,05	1.818.727,13
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	13.625.409,73	15.370.119,05	1.818.727,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	2.652.500.966,65	2.304.455.156,35	3.435.165.111,70
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	2.222.174.336,81	1.873.370.117,25	2.458.353.610,76
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	2.222.174.336,81	1.873.370.117,25	2.458.353.610,76
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	368.414.079,99	303.747.318,64	764.106.639,60
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	368.414.079,99	303.747.318,64	764.106.639,60
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	61.912.549,85	127.337.720,46	212.704.861,34
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	61.912.549,85	127.337.720,46	212.704.861,34
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	12.854.667,11	1.878.086.799,76	90.504.651.478,58
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	12.854.667,11	1.878.086.799,76	90.504.651.478,58
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	12.417.108,17	1.476.762.044,93	47.116.376.367,22
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	437.558,94	401.324.754,83	43.388.275.111,36
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	1.036.196,66	115.604.086,56	6.000.300.541,50
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	1.036.196,66	115.604.086,56	6.000.300.541,50
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	0,00	24.675.497,17	930.143.039,54
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	1.036.196,66	90.928.589,39	5.070.157.501,96
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	52.519.602,42	274.548.794,54	3.135.979.102,14
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	52.519.602,42	274.548.794,54	3.135.979.102,14
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	52.519.602,42	274.548.794,54	3.135.979.102,14
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.045.432,33	228.572.827,45	221.527.395,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.284.420,93	202.108.568,90	197.824.147,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.761.011,40	26.464.258,55	23.703.247,15
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.045.166.206,23	15.557.905,57	12.855.538,92	2.042.463.839,58
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	496.088,29	514.934,77	18.846,48
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	18.023,27	18.023,27
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.045.166.206,23	9.158.450,28	6.444.157,72	2.042.451.913,67
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.903.367,00	5.873.939,00	-29.428,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.484,16	4.484,16
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	868.783.703,79	29.795.523,16	3.878.614,84	842.866.795,47
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	13.137,77	478.065,02	464.927,25
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	29.782.385,39	3.400.549,82	842.401.868,22
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	120.741,36	29.241.813,33	29.121.071,97
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	120.741,36	29.241.813,33	29.121.071,97
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.419.444.994,23	96.225.777.981,41	50.806.332.987,18
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	45.419.444.994,23	96.225.777.981,41	50.806.332.987,18
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.712.679.226,91	28.240.842.702,09	24.528.163.475,18
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.699.809.659,51	24.956.999.203,71	21.257.189.544,20
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.699.809.659,51	24.956.999.203,71	21.257.189.544,20
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.869.567,40	3.283.843.498,38	3.270.973.930,98
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.869.567,40	3.283.843.498,38	3.270.973.930,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	41.706.765.767,32	67.984.935.279,32	26.278.169.512,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.884.824.770,05	54.881.947.541,88	22.997.122.771,83
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.884.824.770,05	54.881.947.541,88	22.997.122.771,83
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.852.344.664,10	6.268.511.093,40	1.416.166.429,30
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.852.344.664,10	6.268.511.093,40	1.416.166.429,30
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.984.928.738,15	1.995.001.547,34	10.072.809,19
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.984.928.738,15	1.995.001.547,34	10.072.809,19
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.537.771.929,65	2.538.976.677,32	1.204.747,67
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.120.899.440,34	416.723.040,28	-1.704.176.400,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	416.872.489,31	2.122.253.637,04	1.705.381.147,73
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	446.895.665,37	2.300.498.419,38	1.853.602.754,01
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	446.895.665,37	2.300.498.419,38	1.853.602.754,01
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	5.280.150.980,71	7.911.098.139,05	188.786.565.397,89
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	82.269.722,31	0,00	2.912.969,44	85.182.691,75
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	2.912.969,44	85.182.691,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	2.912.969,44	85.182.691,75
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	2.912.969,44	85.182.691,75
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	2.912.969,44	85.182.691,75
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	780,37	0,00	3.168.171.949,38
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	780,37	0,00	3.168.171.949,38
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	780,37	0,00	3.168.171.949,38
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	780,37	0,00	3.168.171.949,38
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	780,37	0,00	3.168.171.949,38
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	5.280.150.200,34	7.908.185.169,61	185.533.210.756,76
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	4.130.767.420,11	6.501.516.293,71	182.416.752.985,33
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	253.903.901,40	489.075.396,00	162.679.650.934,73
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	210.002.952,22	393.594.033,68	197.832.069,55
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	210.000.680,67	198.677.302,47	2.917.609,89
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	2.271,55	194.916.731,21	194.914.459,66
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.326.293,42	6.807.364,70	3.481.071,28
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.326.293,42	6.805.565,80	3.479.272,38
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	79.106,28	79.106,28	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	928,00	928,00	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.178,28	78.178,28	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	26.400.953,96	32.022.928,87	5.621.974,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.053.526,45	2.053.605,45	79,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.730.322,59	3.739.824,77	9.502,18
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.155.913,35	6.155.913,35	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.963.114,70	6.963.114,70	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.102.386,90	6.155.834,35	2.053.447,45
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.395.689,97	6.954.636,25	3.558.946,28
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
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.478.194,51	50.361.532,10	36.883.337,59
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.478.194,51	50.361.532,10	36.883.337,59
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	591.784,79	971.564,47	748.768.334,52
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	492.115,26	574.021,64	746.496.268,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	47.240,26	47.240,26	6.440,43
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	52.429,27	350.302,57	2.161.667,14
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	0,00	0,00	103.958,37
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	161.676.053.356,42	24.616,22	5.238.865,90	161.681.267.606,10
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	24.616,22	5.238.865,90	691.233.519,63
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	3.854.651.838,33	5.283.064.284,91	19.029.937.118,18
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	3.854.651.838,33	5.283.064.284,91	19.029.937.118,18
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	1.426.122.850,94	2.121.212.424,87	15.060.036.837,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	352.438.576,77	263.820.247,31	719.535.489,25
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	1.825.650.840,79	781.757.047,30	1.363.910.213,98
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	248.545.462,38	272.497.030,49	44.571.150,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.738.069,71	1.577.104.654,70	1.575.366.584,99
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	156.037,74	242.418.311,75	242.262.274,01
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	24.254.568,49	24.254.568,49
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	22.211.680,38	729.376.612,80	707.164.932,42
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	22.211.680,38	729.376.612,80	707.164.932,42
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.055.116,40	668.937.549,31	657.882.432,91
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.156.563,98	60.439.063,49	49.282.499,51
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	1.148.487.886,78	1.406.638.909,54	2.779.787.602,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	1.148.487.886,78	1.406.638.909,54	2.779.787.602,42
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	1.148.487.886,78	1.406.638.909,54	2.779.787.602,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	1.086.575.336,93	1.279.301.189,08	2.583.528.319,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	61.912.549,85	127.337.720,46	196.259.282,88
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	894.893,45	29.966,36	336.670.169,01
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	894.893,45	29.966,36	336.670.169,01
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	20.160,00	0,00	187.426.461,18
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	182.957.896,75	20.160,00	0,00	182.937.736,75
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.006.033,29	0,00	0,00	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	134.948.545,08	874.733,45	29.966,36	134.103.777,99
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	0,00	20.160,00	91.696.265,70
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	874.733,45	9.806,36	42.407.512,29
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.139.929,84	0,00	0,00	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	1.247.348,30	0,00	0,00	1.247.348,30
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	21.029.607.885,97	3.258.751.410,01	2.958.412.549,65	21.329.946.746,33
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	3.050.335.679,77	2.697.951.180,33	20.677.223.386,53
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.799.668.016,24	728.620.790,29	2.071.047.225,95
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	302.486.612,46	3.026.257.198,21	2.723.770.585,75
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	82.054.056.958,23	30.023.929.918,93	54.900.986.592,01
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	70.319.711.080,46	122.349.838.119,76	54.900.986.592,01
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	85.738.995.964,00	29.834.236.404,26	355.059.780.463,01
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.155.020.903,27	59.116.209.844,87	115.020.969.404,61	355.059.780.463,01