

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	25.866.394.159,30	26.248.661.239,81	20.647.340.805,46
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	25.806.804.282,20	25.840.122.282,95	15.189.913.141,80
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	15.533.158.407,63	15.260.826.250,75	1.186.960.206,34
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	15.533.158.407,63	15.260.826.250,75	1.186.960.206,34
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	15.106.756.982,42	14.837.066.971,80	860.871.862,62
111110100 - CAIXA	3.736,23	8.000,00	8.116,74	3.619,49
111110101 - CAIXA	3.736,23	8.000,00	8.116,74	3.619,49
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	14.458.693.666,86	14.437.549.718,52	109.631.057,18
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	14.238.314.421,61	14.238.119.903,03	88.681.627,42
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	182.452.683,46	161.503.253,70	20.949.429,76
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.926.561,79	37.926.561,79	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	589.878.681,66	387.300.808,22	543.941.372,13
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	0,00	0,00	8.980,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	576.747.708,96	374.074.705,90	525.712.311,52
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	13.130.972,70	13.182.176,58	185.350,65
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	58.165.071,84	12.196.766,26	207.290.199,30
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	43.984,44	0,00	9.804.579,44
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	58.121.087,40	12.196.766,26	197.485.619,86
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	426.401.425,21	423.759.278,95	326.088.343,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	426.401.425,21	423.759.278,95	326.088.343,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	234.512.130,32	232.316.312,63	60.099.563,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	191.672.635,51	191.323.644,14	239.659.424,41
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	26.164.899,40	0,00	0,00	26.164.899,40
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	216.659,38	119.322,18	164.456,33
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	693.978.860,35	767.360.265,66	904.712.282,18
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	805.113,28	107.917.608,46	275.539.849,78
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.113,28	802.242,81	2.870,47
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.113,28	802.242,81	2.870,47
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	805.113,28	802.242,81	2.870,47
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	107.115.365,65	275.536.979,31
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	107.115.365,65	275.536.979,31
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	107.115.365,65	275.536.979,31
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	21.953.742,59	30.781.829,49	37.428.721,71
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	21.874.626,67	30.730.615,51	7.384.165,68
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	21.874.626,67	30.730.615,51	7.384.165,68
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	21.874.626,67	30.730.615,51	7.310.217,08
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	57.159,59	50.975,57	29.974.187,89
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	57.159,59	50.975,57	29.974.187,89
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	57.159,59	50.975,57	29.974.187,89
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	21.956,33	238,41	70.368,14
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	21.956,33	238,41	70.368,14
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	21.956,33	238,41	70.368,14
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	671.220.004,48	628.541.617,48	591.128.393,92
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	592.710.093,51	561.379.636,54	376.506.826,79
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	591.704.970,69	560.700.905,75	374.844.719,86
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	409.359.975,43	413.433.337,79	208.668.074,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	133.101.592,05	111.830.919,12	109.119.745,39
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	32.586.417,55	32.073.247,53	16.793.023,30
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	13.850.487,44	112.730,74	35.606.713,82
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	623.806,07	3.250.670,57	2.474.471,19
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	1.005.122,82	678.730,79	1.662.106,93
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	1.005.122,82	678.730,79	1.662.106,93
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	78.253.015,64	67.052.558,10	213.129.762,27
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	78.253.015,64	67.052.558,10	213.129.762,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	33.494,28	17.939,10	300.200,32
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	78.219.521,36	67.034.619,00	212.826.701,37
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	78.753,81	0,00	168.544,74
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	78.753,81	0,00	168.544,74
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	78.753,81	0,00	168.544,74
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	178.141,52	109.422,84	1.323.260,12
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	178.141,52	109.422,84	1.323.260,12
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	178.141,52	109.422,84	1.323.260,12
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	119.210,23	610.316,77
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	0,00	119.210,23	610.316,77
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	119.210,23	610.316,77
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	119.210,23	610.316,77
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	4.803.246.535,55	6.988.121.894,44	9.302.646.234,89
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	2.930.892,05	372.242,77	3.225.222,51
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	2.930.892,05	372.242,77	3.225.222,51
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	2.754.700,33	88.285,38	2.752.820,92
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.739.122,22	64.514,20	2.674.608,02
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	3.137,93	0,00	24.161,93
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	12.440,18	23.771,18	43.226,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	174.739,52	283.957,39	415.292,25
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	174.739,52	283.957,39	415.292,25
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	1.452,20	0,00	57.109,34
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	1.452,20	0,00	57.109,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	33.527,58	3.890.372,11
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	33.527,58	3.890.372,11
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	33.527,58	3.890.372,11
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	33.527,58	3.885.990,77
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	1.700,00	148.264.694,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	800,00	1.700,00	148.264.694,94
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	1.700,00	148.264.694,94
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	1.700,00	37.397.553,56
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	138.853,23	25.514,07	11.240.874,92
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	138.853,23	25.514,07	11.240.874,92
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	138.853,23	25.514,07	11.240.874,92
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	138.853,23	25.514,07	11.197.843,23
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	4.800.175.990,27	6.987.688.910,02	11.289.527.569,27
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	4.799.202.550,15	6.987.660.880,46	10.820.175.577,86
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	3.420.273.028,91	5.710.903.641,13	10.319.539.131,94
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	0,00	0,00	554.517.351,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.341.883.443,36	5.655.390.008,81	7.466.772.057,24
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	59.243,16	685.142,52
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	2.185.253,23	1.798.703,57	7.580.946,43
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	98.151,61	48.822,40	187.970,74
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	66.922.770,95	43.668.179,97	31.972.095,53
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	9.183.409,76	9.938.683,22	8.149.316,14
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>920.798.377,67</i>	<i>920.798.377,67</i>	<i>32.494.691,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.362.371,51	15.362.371,51	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.360.469,06	1.360.469,06	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	119.210,23	119.210,23	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	38.774,84	38.774,84	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	1.990.999,30	1.990.999,30	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	901.863.413,57	901.863.413,57	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	52,32	52,32	-374,61
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>458.131.143,57</i>	<i>355.958.861,66</i>	<i>468.141.754,92</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	458.131.143,57	355.958.861,66	468.141.754,92
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	973.440,12	28.029,56	466.341.653,60
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>465.396.243,04</i>	<i>973.440,12</i>	<i>28.029,56</i>	<i>466.341.653,60</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	973.440,12	28.029,56	2.517.209,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	245.182,84	369.124,19	2.855.782,44
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	245.182,84	369.124,19	2.855.782,44
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	245.182,84	369.124,19	2.855.782,44
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	245.182,84	369.124,19	2.855.782,44
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	245.182,84	369.124,19	2.855.782,44
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	59.589.877,10	408.538.956,86	5.457.427.663,66
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	30.047.900,94	393.815.219,76	3.174.612.733,68
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	896.586,20	335.512.590,28	2.401.270.714,01
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.083.760,03	896.586,20	383.017,05	896.597.329,18
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	896.586,20	383.017,05	109.558.229,88
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	896.586,20	383.017,05	97.673.259,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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
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	335.129.573,23	1.504.673.384,83
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	335.129.573,23	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	335.129.573,23	730.787.194,24
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	29.151.314,74	58.302.629,48	773.342.019,67
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.300.584,87	29.151.314,74	58.302.629,48	628.149.270,13
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	29.151.314,74	58.302.629,48	628.149.270,13
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	29.151.314,74	58.302.629,48	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	1.012.000,00	483.084.108,24
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	1.012.000,00	367.600.931,61
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
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	1.012.000,00	64.517.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	29.329.370,14	13.665.918,24	1.744.123.963,24
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	17.476.189,35	27.401,08	201.451.295,68
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	17.476.189,35	27.401,08	201.451.295,68
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	17.388.821,35	15.261,08	200.281.899,27
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.005.552,32	4.100,00	0,00	4.009.652,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	308.739,14	369,00	0,00	309.108,14
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	4.470,00	0,00	2.537.199,48
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 - INSTRUMENTOS 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	396,00	5.200.464,43
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	137.351,01	328,03	0,00	137.679,04
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	11.753,90	13.800,08	96.215.648,07
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	580,00	0,00	184.540,23
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.520,94	0,00	0,00	12.520,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	17.296.588,02	0,00	34.172.921,50
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	62.239,76	0,00	10.489.100,65
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.105,96</i>	<i>87.368,00</i>	<i>12.140,00</i>	<i>200.333,96</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	87.368,00	12.140,00	200.333,96
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>969.062,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>969.062,45</i>
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	214.088,61	178.253,26	1.585.054.078,90
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	214.088,61	178.253,26	1.585.054.078,90
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>126.856.656,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126.856.656,14</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>37.447.291,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.447.291,64</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.397.957.171,31</i>	<i>142.417,91</i>	<i>35.835,35</i>	<i>1.398.063.753,87</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	142.417,91	35.835,35	1.398.063.753,87
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>468.487,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468.487,12</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>7.829.860,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.829.860,86</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>14.458.776,48</i>	<i>71.670,70</i>	<i>142.417,91</i>	<i>14.388.029,27</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	71.670,70	142.417,91	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	11.639.092,18	13.460.263,90	-42.381.411,34
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	11.639.092,18	13.460.263,90	-42.381.411,34
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-39.646.074,82</i>	<i>11.639.092,18</i>	<i>13.307.903,10</i>	<i>-41.314.885,74</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.639.092,18	13.307.903,10	-41.314.885,74
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-914.164,80</i>	<i>0,00</i>	<i>152.360,80</i>	<i>-1.066.525,60</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	152.360,80	-1.066.525,60
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	212.606,02	45.818,86	55.606.858,50
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	212.606,02	0,00	56.616.642,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	0,00	0,00	2.600.670,85
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	45.818,86	-1.009.783,56
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	45.818,86	-1.009.783,56
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	45.818,86	-809.919,78
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-764.100,92	0,00	45.818,86	-809.919,78
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	60.441.992.199,86	61.075.278.423,62	21.662.894.109,73
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	8.256.564.071,06	8.918.012.697,44	6.177.907.627,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	4.463.552.213,90	5.056.769.783,48	3.485.586.176,81
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	3.665.042.239,28	4.170.458.771,64	2.464.137.048,48
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	3.664.324.764,28	4.170.249.769,17	2.461.449.884,82
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	3.662.703.371,23	4.168.891.908,42	2.393.439.576,27
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	3.577.911.836,45	4.057.689.926,42	1.895.829.264,94
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	79.358.044,15	106.654.718,91	494.045.833,93
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	5.433.490,63	4.547.263,09	3.564.477,40
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	1.621.393,05	1.357.860,75	4.052.877,12
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	1.621.393,05	1.357.860,75	2.383.912,43
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	268.784,05	130.604,13	2.467.508,84
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	268.784,05	130.604,13	1.355.162,81
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	147.764,96	130.604,13	128.641,53
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	100.227,08	0,00	1.216.274,50
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	20.792,01	0,00	10.246,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	569.483,77	418.626,40	62.624,16	213.481,53
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	418.626,40	62.624,16	213.481,53
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	418.626,40	62.624,16	213.481,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	30.064,55	15.774,18	6.173,29
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	30.064,55	15.774,18	6.173,29
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	30.064,55	15.774,18	6.173,29
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	779.279.280,45	864.718.596,59	995.987.329,51
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	779.279.280,45	864.718.596,59	995.987.329,51
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	779.279.280,45	864.718.596,59	995.987.329,51
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	757.638.929,59	840.009.166,91	712.444.570,54
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	21.640.350,86	24.709.429,68	283.542.758,97
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.100.077,74	19.230.694,17	21.592.415,25	25.461.798,82
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	187.037,59	249.002,47	154.168,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	187.037,59	249.002,47	100.761,94
211410101 - FGTS	11.031,27	161.672,25	224.194,96	73.553,98
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	12.673,78	12.707,52	21.248,67
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	6.307,53	12.691,56	12.099,99	5.715,96
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	11.561.030,47	12.473.872,15	8.981.021,85
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	11.561.030,47	12.473.872,15	7.955.036,89
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	9.373.746,96	9.703.667,81	5.860.047,98
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	1.772.708,77	1.833.131,76	1.110.849,49
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	252.147,00	613.342,58	599.409,93
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	162.427,74	323.730,00	384.729,49
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	7.479.091,46	8.868.300,30	16.323.062,43
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	2.835.072,00	3.788.843,90	9.227.271,72
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	2.780.631,41	3.659.642,70	8.414.852,23
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	54.440,59	129.201,20	806.125,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.644.019,46	5.079.456,40	6.668.268,73
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	291.260,27	533.714,50	362.865,27
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	4.352.759,19	4.545.741,90	6.305.403,46
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	5.840,86	3.534,65	1.240,33	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	3.534,65	1.240,33	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.840,86	3.534,65	1.240,33	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	174.388.663,32	106.101.806,11	938.671.205,12
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	174.388.663,32	106.101.806,11	938.671.205,12
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	173.733.693,20	106.004.257,57	932.500.713,30
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	172.648.085,35	105.023.482,50	748.658.770,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	172.380.446,88	105.023.482,50	748.647.986,53
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	985.849,90	980.775,07	5.116.521,43
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.509.047,81	985.849,90	980.775,07	2.503.972,98
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
213110222 - SENTENÇAS 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	99.757,95	0,00	178.725.420,99
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	99.757,95	0,00	178.725.420,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	820.384,65	640.929,69	93.155,57	272.610,53
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	808.295,23	640.929,69	93.155,57	260.521,11
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	640.929,69	93.155,57	260.521,11
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.626.370,71	14.001,00	4.353,54	2.616.723,25
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	14.001,00	4.353,54	2.616.723,25
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.626.370,71	14.001,00	4.353,54	2.616.723,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.281.158,04	39,43	39,43	3.281.158,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.342,76	39,43	39,43	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.342,76	39,43	39,43	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICÍPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	25.956.146,41	26.612.665,76	111.376.086,79
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	25.903.605,89	26.559.329,04	82.097.667,03
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	25.903.605,89	26.559.329,04	82.097.667,03
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	22.276.912,36	22.932.635,51	2.894.165,21
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	22.276.912,36	22.932.635,51	2.894.165,21
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	3.619.203,94	3.619.203,94	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	1.804.692,41	1.804.692,41	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.814.511,53	1.814.511,53	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.817,98	5.817,98	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.817,98	5.817,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	52.066,90	52.697,76	29.278.254,39
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	52.066,90	52.517,92	130.276,06
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	52.066,90	52.517,92	451,02
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	52.066,90	52.517,92	451,02
214219200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGAÇÕES 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	179,84	29.147.978,33
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	179,84	179,84
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	179,84	179,84
214221400 - CONTRIBUIÇÕES 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	638,96	165,37
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	473,62	638,96	165,37
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	473,62	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	473,62	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	165,34	165,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	165,34	165,34
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	3.592.667.047,43	3.728.528.442,09	1.642.274.159,24
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	2.743.090.967,57	2.851.538.721,95	1.067.292.182,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	2.743.090.967,57	2.851.538.721,95	1.067.292.182,31
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	639.899.037,74	731.908.866,37	920.783.229,58
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	102.650.084,20	191.607.317,96	160.787.864,53
218810102 - INSS	10.332.122,24	6.298.950,35	5.061.894,05	9.095.065,94
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	329.030.122,79	379.395.726,66	262.010.785,05
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	0,00	22.505,44	34.974,42
218810108 - ISS	1.187.164,51	450.657,32	123.658,96	860.166,15
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	1.539,60	182,57	58.734,94
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	216.947,86	485.600,53	477.097,10	208.444,43
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	4.860.605,14	4.093.592,08	3.070.757,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	5.122.409,94	4.553.353,48	13.247.222,61
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	870.535,49	468.579,45	987.776,66
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	173.454.645,88	128.740.361,83	231.297.370,19
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	61.044,72	170.370,37	385.874,82
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	3.322.048,29	3.416.444,08	5.495.717,54
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	17.620,91	21.686,73	60.336,79
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	6.046.523,02	6.291.825,18	10.571.968,83
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	1.362,00	3.935,09	3.305,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	46.554,73	45.320,02	44.384,46
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	206.932,91	206.932,91	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	6.971.799,92	7.208.082,41	222.551.985,48
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	0,00	0,00	867.762,11
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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 NÃO JUDICIAIS	125.742.642,43	1.907.184.446,59	1.923.394.322,57	141.952.518,41
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	0,00	261.399,97	3.828.370,82
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	1.897.090.686,50	1.897.164.182,93	26.653.776,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	399.950,33	189.740,17	7.157.219,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	0,00	21.952,70	1.099.688,96
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	9.693.809,76	25.757.046,80	103.213.462,84
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.460.622,44</i>	<i>196.007.483,24</i>	<i>196.235.533,01</i>	<i>3.688.672,21</i>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.091.778,86	32.099.645,21	777.162,28
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	163.289.045,15	163.327.639,79	898.751,33
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	626.659,23	798.913,13	178.552,71
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	0,00	9.334,88	11.766,75
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	849.576.079,86	876.989.720,14	574.981.976,93
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	750.525.825,59	746.783.181,55	44.675.102,84
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.260.465,28</i>	<i>729.648.581,49</i>	<i>728.989.386,81</i>	<i>601.270,60</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	729.648.581,49	728.989.386,81	601.270,60
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>35.590.778,32</i>	<i>0,00</i>	<i>73.687,88</i>	<i>35.664.466,20</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	73.687,88	35.664.466,20
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>140.600,00</i>	<i>158.200,00</i>	<i>17.600,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	140.600,00	158.200,00	17.600,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>100.093,50</i>	<i>123.099,08</i>	<i>68.472,18</i>	<i>45.466,60</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	123.099,08	68.472,18	45.466,60
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>11.466.409,78</i>	<i>20.613.545,02</i>	<i>17.493.434,68</i>	<i>8.346.299,44</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	2.416.960,83	10.674.861,80	8.310.024,92	52.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	9.938.683,22	9.183.409,76	8.149.316,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	99.050.254,27	126.044.665,64	182.674.677,39
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>155.673.369,11</i>	<i>99.050.254,27</i>	<i>126.044.665,64</i>	<i>182.667.780,48</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos 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 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES 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	99.050.254,27	126.044.665,64	29.063.185,05
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>6.896,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.896,91</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 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	4.161.872,95	347.632.196,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	4.161.872,95	347.632.196,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	4.161.872,95	347.632.196,70
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	2.000,00	0,00	21.075.001.823,14
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 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.970.720,40	0,00	0,00	156.970.720,40
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	1.166.695.222,16	0,00	0,00	1.166.695.222,16
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	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 - (-) COMPENSACAO 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	2.000,00	0,00	131.867.992,78
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	2.000,00	0,00	131.867.992,78
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	131.869.992,78	2.000,00	0,00	131.867.992,78
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	2.000,00	0,00	131.867.992,78
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	2.000,00	0,00	85.137,79
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	52.185.426.128,80	52.157.265.726,18	-5.590.015.341,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	52.185.426.128,80	52.157.265.726,18	31.379.244.524,15
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	52.185.426.128,80	52.157.265.726,18	31.379.244.524,15
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	22.345.710.471,10	22.317.457.032,95	42.400.913.698,69
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	95.424.094,41	85.710.097,30	-28.253.438,15
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	95.424.094,41	85.710.097,30	-28.253.438,15
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	27.529.604.584,26	27.530.307.037,64	-19.768.414.508,37
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	392.754,08	10.856.590,56	83.808,18
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	392.754,08	10.856.590,56	83.808,18
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.767.593.761,72	2.304.075.722,16	2.304.074.076,42	8.767.592.115,98
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-387.647,03	178.075,14	178.075,14	-387.647,03
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-19.851.363,01	5.857.276,14	5.249.504,03	-20.459.135,12
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	618.645,20	3.632.829,18	10.873,09
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	618.645,20	3.632.829,18	10.873,09
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.769.161.306,24	1.247.063.796,02	6.522.097.510,22
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.035.519,45	6.326.378,42	98.709.141,03
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	79.718.545,47	6.080.421,13	73.638.124,34
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	75.179.712,54	5.449.229,14	69.730.483,40
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.179.712,54	5.449.229,14	69.730.483,40
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.613.908,10	3.212.149,23	51.401.758,87
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.108.998,21	2.036.352,01	29.072.646,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.015.307,52	111.769,57	1.903.537,95
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	394.176,64	0,00	394.176,64
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.575,39	0,00	10.575,39
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	797.897,96	81.327,28	716.570,68
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.755,00	825,00	1.930,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.920.353,02	516.574,76	9.403.778,26
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	58.526,40	0,00	58.526,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	3.153.866,56	84.660,98	3.069.205,58
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	30.503,04	0,00	30.503,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.284.395,47	209.808,42	3.074.587,05
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	634.353,64	34.374,94	599.978,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.580.606,34	84.315,62	1.496.290,72
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	664.734,17	43.029,16	621.705,01
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	560.964,53	1.140,15	559.824,38
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	338.353,58	7.016,77	331.336,81
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	57.540,63	954,57	56.586,06
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.565.804,44	2.237.079,91	18.328.724,53
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.097.073,55	0,00	1.097.073,55
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.068.409,83	1.771.999,25	16.296.410,58
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.400.321,06	465.080,66	935.240,40
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.538.832,93	631.191,99	3.907.640,94
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.538.832,93	631.191,99	3.907.640,94
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.941.475,90	119.214,87	1.822.261,03
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	813.799,86	0,00	813.799,86
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	203.789,14	67.851,22	135.937,92
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	344,02	0,00	344,02
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.252,90	0,00	3.252,90
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	437.214,80	24.941,44	412.273,36
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	84.530,44	0,00	84.530,44
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	203.843,59	8.525,94	195.317,65
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.505,78	0,00	6.505,78
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	155.600,02	7.910,96	147.689,06
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.595,35	9.985,31	22.610,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.597.357,03	511.977,12	2.085.379,91
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.597.357,03	511.977,12	2.085.379,91
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.544.321,72	78.691,76	16.465.629,96
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.056.262,35	8.992,69	12.047.269,66
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.056.262,35	8.992,69	12.047.269,66
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.056.262,35	8.992,69	12.047.269,66
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.064.863,39	0,00	10.064.863,39
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.991.398,96	8.992,69	1.982.406,27
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.244.505,38	68.734,37	4.175.771,01
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.243.265,05	68.734,37	4.174.530,68
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.223.178,63	65.452,97	4.157.725,66
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.223.178,63	65.452,97	4.157.725,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.086,42	3.281,40	16.805,02
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.086,42	3.281,40	16.805,02
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.240,33	0,00	1.240,33
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.240,33	0,00	1.240,33
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.240,33	0,00	1.240,33
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	218.746,48	0,00	218.746,48
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.746,48	0,00	218.746,48
312310100 - FGTS	0,00	218.746,48	0,00	218.746,48
312310101 - FGTS	0,00	218.746,48	0,00	218.746,48
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	24.807,51	964,70	23.842,81
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.807,51	964,70	23.842,81
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.099,99	0,00	12.099,99
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	12.099,99	0,00	12.099,99
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	12.707,52	964,70	11.742,82
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	12.707,52	964,70	11.742,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.205.789,04	142.680,29	7.063.108,75
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.205.297,04	142.680,29	7.062.616,75
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.205.297,04	142.680,29	7.062.616,75
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.205.297,04	142.680,29	7.062.616,75
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.417.432,50	142.438,29	5.274.994,21
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.786.592,54	242,00	1.786.350,54
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	492,00	0,00	492,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492,00	0,00	492,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	492,00	0,00	492,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	492,00	0,00	492,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.566.863,22	24.585,24	1.542.277,98
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	209.002,47	18.017,80	190.984,67
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	130.604,13	18.017,80	112.586,33
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	130.604,13	18.017,80	112.586,33
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	130.604,13	18.017,80	112.586,33
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	62.624,16	0,00	62.624,16
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	62.624,16	0,00	62.624,16
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	62.624,16	0,00	62.624,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.774,18	0,00	15.774,18
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	15.774,18	0,00	15.774,18
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.774,18	0,00	15.774,18
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.357.860,75	6.567,44	1.351.293,31
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.357.860,75	6.567,44	1.351.293,31
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.357.860,75	6.567,44	1.351.293,31
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	168.625,59	6.567,44	162.058,15
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	96.995,80	0,00	96.995,80
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	1.092.239,36	0,00	1.092.239,36
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.811.814.768,80	1.159.075.192,29	3.652.739.576,51
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.939.303.953,75	1.122.249.825,29	2.817.054.128,46
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.659.927.865,18	1.090.151.450,53	1.569.776.414,65
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659.927.865,18	1.090.151.450,53	1.569.776.414,65
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.561.971.007,42	1.074.481.183,10	1.487.489.824,32
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.561.971.007,42	1.074.481.183,10	1.487.489.824,32
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	97.956.857,76	15.670.267,43	82.286.590,33
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	97.956.857,76	15.670.267,43	82.286.590,33
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.279.376.088,57	32.098.374,76	1.247.277.713,81
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.279.376.088,57	32.098.374,76	1.247.277.713,81
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.204.650.502,56	8.687.268,82	1.195.963.233,74
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.204.650.502,56	8.687.268,82	1.195.963.233,74
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.725.586,01	23.411.105,94	51.314.480,07
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.725.586,01	23.411.105,94	51.314.480,07
322000000 - PENSÕES	0,00	870.039.086,37	36.765.219,52	833.273.866,85
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	604.057.944,26	31.337.134,93	572.720.809,33
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.057.944,26	31.337.134,93	572.720.809,33
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	604.057.944,26	31.337.134,93	572.720.809,33
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	585.682.242,70	31.337.134,93	554.345.107,77
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.375.701,56	0,00	18.375.701,56
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	265.975.695,42	5.428.084,59	260.547.610,83
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.975.695,42	5.428.084,59	260.547.610,83
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	265.975.695,42	5.428.084,59	260.547.610,83
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	259.641.967,30	5.428.084,59	254.213.882,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	6.333.728,12	0,00	6.333.728,12
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.446,69	0,00	5.446,69
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446,69	0,00	5.446,69
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.446,69	0,00	5.446,69
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	5.446,69	0,00	5.446,69
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.471.728,68	60.147,48	2.411.581,20
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.356.661,00	60.147,48	2.296.513,52
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356.661,00	60.147,48	2.296.513,52
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.631,95	2.271,55	2.360,40
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.631,95	2.271,55	2.360,40
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	4.247,13	0,00	4.247,13
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	4.247,13	0,00	4.247,13
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	52,20	0,00	52,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1,80	0,00	1,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	80.204,21	8.982,00	71.222,21
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	80.204,21	8.982,00	71.222,21
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.266.955,27	48.893,93	2.218.061,34
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.266.955,27	48.893,93	2.218.061,34
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	115.067,68	0,00	115.067,68
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.067,68	0,00	115.067,68
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.443,97	0,00	13.443,97
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.443,97	0,00	13.443,97
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	101.623,71	0,00	101.623,71
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	101.623,71	0,00	101.623,71
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.987.360,43	20.851.498,05	35.135.862,38
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	793.608,16	26.069,77	767.538,39
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	793.608,16	26.069,77	767.538,39
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.608,16	26.069,77	767.538,39
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	247.110,82	14.115,90	232.994,92
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	247.110,82	14.115,90	232.994,92
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.007,16	391,84	22.615,32
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.007,16	391,84	22.615,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.179,06	0,00	5.179,06
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.179,06	0,00	5.179,06
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	308.302,64	1.922,37	306.380,27
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	308.302,64	1.922,37	306.380,27
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.392,10	1.943,84	16.448,26
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.392,10	1.943,84	16.448,26
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	975,80	0,00	975,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	975,80	0,00	975,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.646,58	805,29	10.841,29
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.646,58	805,29	10.841,29
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	34.115,00	163,57	33.951,43
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	34.115,00	163,57	33.951,43
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.836,97	1.873,40	5.963,57
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.836,97	1.873,40	5.963,57
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	85.095,55	4.148,11	80.947,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	85.095,55	4.148,11	80.947,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.582,54	705,43	8.877,11
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.582,54	705,43	8.877,11
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.855,66	0,02	17.855,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.855,66	0,02	17.855,64
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
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	281,75	0,00	281,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	281,75	0,00	281,75
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	677,20	0,00	677,20
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	677,20	0,00	677,20
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.242,63	0,00	12.242,63
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.242,63	0,00	12.242,63
332000000 - SERVIÇOS	0,00	41.687.669,51	9.186.336,10	32.501.333,41
332100000 - DIÁRIAS	0,00	74.869,68	3.110,30	71.759,38
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.869,68	3.110,30	71.759,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.869,68	3.110,30	71.759,38
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	74.869,68	3.110,30	71.759,38
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	935.860,56	136.886,75	798.973,81
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.860,56	136.886,75	798.973,81
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	821.935,98	126.530,10	695.405,88
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	821.935,98	126.530,10	695.405,88
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	67.471,61	8.356,65	59.114,96
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	67.471,61	8.356,65	59.114,96
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	824,78	0,00	824,78
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	824,78	0,00	824,78
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	39.910,00	0,00	39.910,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.910,00	0,00	39.910,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.676.939,27	9.046.339,05	31.630.600,22
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.628.971,87	9.046.126,83	31.582.845,04
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	835,71	0,00	835,71
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	835,71	0,00	835,71
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.048.259,13	133.287,08	1.914.972,05
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	39.299,47	0,00	39.299,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.272,63	4.468,54	6.804,09
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.427,29	0,00	15.427,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.982.259,74	128.818,54	1.853.441,20
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	138.965,00	6.690,23	132.274,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	94.180,21	908,17	93.272,04
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 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.519,12	0,00	14.519,12
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	12.538,89	1.250,80	11.288,09
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	955.146,05	19.817,63	935.328,42
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	913.456,77	17.731,80	895.724,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41.506,48	2.085,83	39.420,65
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.416.157,49	830.960,76	6.585.196,73
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	788.275,01	0,00	788.275,01
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	615.515,74	68.742,54	546.773,20
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.982.289,47	761.749,62	5.220.539,85
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	29.727,27	468,60	29.258,67
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.457.430,32	529.494,28	1.927.936,04
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.464.704,27	529.494,28	935.209,99
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	617.121,81	0,00	617.121,81
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	286.807,05	0,00	286.807,05
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.836,74	0,00	1.836,74
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	86.260,45	0,00	86.260,45
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	56.258,96	174,09	56.084,87
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	56.258,96	174,09	56.084,87
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	7.277,95	0,00	7.277,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.277,95	0,00	7.277,95
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	361.726,52	3.305,87	358.420,65
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	361.726,52	3.305,87	358.420,65
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.152,70	0,00	8.152,70
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.152,70	0,00	8.152,70
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	632.576,07	17.988,71	614.587,36
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	632.576,07	17.988,71	614.587,36
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.660.553,73	4.184.558,84	4.475.994,89
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.660.553,73	4.184.558,84	4.475.994,89
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	470.689,43	0,00	470.689,43
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	470.689,43	0,00	470.689,43
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	489.112,30	169.609,83	319.502,47
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	489.112,30	169.609,83	319.502,47
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	8.793.486,69	0,00	8.793.486,69
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	8.793.486,69	0,00	8.793.486,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.831.460,54	3.081.213,29	1.750.247,25
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.831.460,54	3.081.213,29	1.750.247,25
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.986,51	0,00	5.986,51
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.986,51	0,00	5.986,51
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.720,57	0,00	112.720,57
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.720,57	0,00	112.720,57
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	686.921,86	0,00	686.921,86
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	686.921,86	0,00	686.921,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
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
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11,92	5,96	5,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	941.235,32	0,00	941.235,32
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	941.235,32	0,00	941.235,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	72.731,15	38,50	72.692,65
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	29.329,00	38,50	29.290,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	43.402,15	0,00	43.402,15
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.844,82	562,41	7.282,41
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.844,82	562,41	7.282,41
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	781.810,22	815,95	780.994,27
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	781.810,22	815,95	780.994,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	235.446,66	58.208,33	177.238,33
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	235.446,66	58.208,33	177.238,33
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.503,40	0,00	1.503,40
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.503,40	0,00	1.503,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	196.116,91	1.672,80	194.444,11
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	196.116,91	1.672,80	194.444,11
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	137.896,90	0,00	137.896,90
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	137.896,90	0,00	137.896,90
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	32.096,04	7.722,27	24.373,77
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	32.096,04	7.722,27	24.373,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.576,30	0,00	1.576,30
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.576,30	0,00	1.576,30
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.356,90	0,00	43.356,90
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.356,90	0,00	43.356,90
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	47.452,48	212,22	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
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	212,22	212,22	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	212,22	212,22	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	514,92	0,00	514,92
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14,92	0,00	14,92
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14,92	0,00	14,92
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.506.082,76	11.639.092,18	1.866.990,58
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	13.460.263,90	11.639.092,18	1.821.171,72
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.460.263,90	11.639.092,18	1.821.171,72
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	13.460.263,90	11.639.092,18	1.821.171,72
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.307.903,10	11.639.092,18	1.668.810,92
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	152.360,80	0,00	152.360,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	45.818,86	0,00	45.818,86
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.818,86	0,00	45.818,86
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	45.818,86	0,00	45.818,86
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	45.818,86	0,00	45.818,86
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.285.765,61	3.765,54	18.282.000,07
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.481.073,20	3.462,34	16.477.610,86
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	292,91	0,00	292,91
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	253,48	0,00	253,48
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	253,48	0,00	253,48
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	253,48	0,00	253,48
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	16.480.780,29	3.462,34	16.477.317,95
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165,34	0,00	165,34
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	165,34	0,00	165,34
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	165,34	0,00	165,34
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	16.480.141,33	3.462,34	16.476.678,99
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.480.141,33	3.462,34	16.476.678,99
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.669.629,80	3.462,34	14.666.167,46
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.810.511,53	0,00	1.810.511,53
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	1.585.663.675,14	59.250.168,42	1.526.413.506,72
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.576.480.265,38	58.810.194,90	1.517.670.070,48
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.137.649.443,21	446.845,20	1.137.202.598,01
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.137.649.443,21	446.845,20	1.137.202.598,01
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.137.414.270,78	446.845,20	1.136.967.425,58
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.137.414.270,78	446.845,20	1.136.967.425,58
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	438.792.424,13	58.363.349,70	380.429.074,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	438.792.424,13	58.363.349,70	380.429.074,43
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.792.424,13	58.363.349,70	380.429.074,43
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	414.542.275,85	58.363.349,70	356.178.926,15
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	9.183.409,76	439.973,52	8.743.436,24
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.183.409,76	439.973,52	8.743.436,24
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.183.409,76	439.973,52	8.743.436,24
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.183.409,76	439.973,52	8.743.436,24
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	9.183.409,76	439.973,52	8.743.436,24
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	443.271.146,98	0,00	443.271.146,98
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.012.000,01	0,00	1.012.000,01
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
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	14.208,09	0,00	14.208,09
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.196,08	0,00	14.196,08
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.196,08	0,00	14.196,08
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.196,08	0,00	14.196,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	396,00	0,00	396,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.800,08	0,00	13.800,08
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	12,01	0,00	12,01
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,01	0,00	12,01
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,01	0,00	12,01
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
365000000 - -	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.312.421,12	60.196,69	8.252.224,43
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	54.320,58	0,00	54.320,58
371100000 - IMPOSTOS	0,00	54.320,58	0,00	54.320,58
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110102 - IPVA	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
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	8.258.100,54	60.196,69	8.197.903,85
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.258.100,54	60.196,69	8.197.903,85
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.258.100,54	60.196,69	8.197.903,85
372130200 - PIS/PASEP	0,00	8.258.100,54	60.196,69	8.197.903,85
372130201 - PIS/PASEP	0,00	8.258.100,54	60.196,69	8.197.903,85
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	740.790.648,71	1.496.596,61	739.294.052,10
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	6.321.321,68	30.333,33	6.290.988,35
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.981.703,24	135,00	1.981.568,24
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	732.485.112,59	1.466.128,28	731.018.984,31
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	728.986.875,61	0,00	728.986.875,61
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.986.875,61	0,00	728.986.875,61
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	728.986.875,61	0,00	728.986.875,61
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	728.986.875,61	0,00	728.986.875,61
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	967.418,21	213.697,79	753.720,42
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967.418,21	213.697,79	753.720,42
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	967.418,21	213.697,79	753.720,42
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	967.418,21	213.697,79	753.720,42
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	538.809.981,24	6.045.354.187,19	5.506.544.205,95
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	136.683.863,67	425.286.876,87	288.603.013,20
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	136.682.535,46	425.285.548,66	288.603.013,20
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	69.725.621,78	223.437.203,78	153.711.582,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.725.621,78	223.437.203,78	153.711.582,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	158.145,20	4.071.659,00	3.913.513,80
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	158.145,20	4.071.659,00	3.913.513,80
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	66.211.161,79	1.050.536,21	-65.160.625,58
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	107.697,76	751,70	-106.946,06
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	485.601,45	0,00	-485.601,45
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	92.466,73	0,00	-92.466,73
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	165.615,86	0,00	-165.615,86
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	92.783,94	0,00	-92.783,94
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	24.069,74	0,00	-24.069,74
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	43.323,94	0,00	-43.323,94
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	16.542,61	0,00	-16.542,61
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.890,00	0,00	-31.890,00
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	63.235.755,92	1.006.894,44	-62.228.861,48
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	29.053,71	0,00	-29.053,71
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.216.083,26	42.890,07	-1.173.193,19
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	670.276,87	0,00	-670.276,87
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.356.314,79	218.315.008,57	214.958.693,78
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	2.234.256,21	2.234.256,21
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	3.237.342,97	3.237.342,97
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	616.444,82	616.444,82
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	552.052,85	552.052,85
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	309.279,81	309.279,81
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	80.232,47	80.232,47
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	144.413,13	144.413,13
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	55.142,01	55.142,01
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	106.300,02	106.300,02
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.356.314,79	210.785.852,85	207.429.538,06
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	193.691,43	193.691,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66.956.913,68	201.848.344,88	134.891.431,20
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.956.913,68	201.848.344,88	134.891.431,20
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	60.676.244,60	1.898.247,45	-58.777.997,15
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	691.215,37	14.046,73	-677.168,64
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	59.941.201,61	1.884.200,72	-58.057.000,89
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.827,62	0,00	-43.827,62
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.280.669,08	199.950.097,43	193.669.428,35
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	6.280.669,08	199.804.005,31	193.523.336,23
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	146.092,12	146.092,12
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.821.095,81	1.016.544.879,88	904.723.784,07
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	111.821.095,81	1.016.544.879,88	904.723.784,07
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	111.821.095,81	1.016.544.879,88	904.723.784,07
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.250.325,01	434.957.827,59	375.707.502,58
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	47.519.911,17	324.124.074,22	276.604.163,05
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.811.112,09	186.461.937,25	184.650.825,16
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.708.799,08	107.842.096,91	62.133.297,83
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	29.131.799,02	29.131.799,02
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	688.052,55	688.052,55
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	10.843.438,53	90.167.088,05	79.323.649,52
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	10.843.438,53	43.473.828,90	32.630.390,37
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.970.148,93	42.970.148,93
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	3.723.110,22	3.723.110,22
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	886.975,31	20.666.665,32	19.779.690,01
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	6.271,83	744.733,94	738.462,11
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	748.387,32	748.387,32
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	880.703,48	19.173.544,06	18.292.840,58
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.570.770,80	581.587.052,29	529.016.281,49
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	28.561.106,88	448.485.460,24	419.924.353,36
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	28.486.950,14	416.072.008,53	387.585.058,39
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	30.230.759,56	30.156.602,82
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	24.009.663,92	133.101.592,05	109.091.928,13
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	24.009.663,92	133.101.592,05	109.091.928,13
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.852.909,43	34.901.050,13	32.048.140,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.852.909,43	34.901.050,13	32.048.140,70
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.852.909,43	34.901.050,13	32.048.140,70
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.849.913,02	33.883.492,78	31.033.579,76
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	786,67	1.922.651,24	1.921.864,57
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	786,67	1.922.651,24	1.921.864,57
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	48.007,09	507.200,24	459.193,15
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	48.007,09	507.200,24	459.193,15
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.251.039,05	10.171.878,04	7.920.838,99
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.251.039,05	10.171.878,04	7.920.838,99
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	778,00	778,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	778,00	778,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	778.605,72	778.605,72
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	778.605,72	778.605,72
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.446,32	88.784,26	81.337,94
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.446,32	88.784,26	81.337,94
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	525.186,15	8.967.403,00	8.442.216,85
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	525.186,15	8.967.403,00	8.442.216,85
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	10.961.055,13	10.961.055,13
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	10.961.055,13	10.961.055,13
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	17.447,74	485.102,15	467.654,41
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	17.447,74	485.102,15	467.654,41
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.996,41	1.006.474,11	1.003.477,70
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	973.440,12	973.440,12
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	973.440,12	973.440,12
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.816,57	32.854,15	30.037,58
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.816,57	32.854,15	30.037,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	179,84	179,84	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	179,84	179,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	11.083,24	11.083,24
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.003,77	11.003,77
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.003,77	11.003,77
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.105.443,74	12.295.279,24	1.189.835,50
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	99.609,06	222.507,04	122.897,98
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.334,88	0,00	-9.334,88
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.334,88	0,00	-9.334,88
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	9.334,88	0,00	-9.334,88
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.334,88	0,00	-9.334,88
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90.274,18	222.507,04	132.232,86
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.274,18	222.507,04	132.232,86
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.274,18	222.507,04	132.232,86
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	222.507,04	132.232,86
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.005.834,68	12.072.772,20	1.066.937,52
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.254,54	29.254,54
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.254,54	29.254,54
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	29.254,54	29.254,54
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	29.254,54	29.254,54
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.005.834,68	12.043.517,66	1.037.682,98
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.005.834,68	12.043.517,66	1.037.682,98
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	1.082.533,47	1.037.682,98
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	85.357,39	85.357,39
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	997.176,08	952.325,59
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	10.960.984,19	10.960.984,19	0,00
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	10.960.984,19	10.960.984,19	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	233.979.491,70	4.381.126.497,28	4.147.147.005,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.101.391,82	3.479.172.793,89	3.418.071.402,07
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.655.185,29	1.184.805.488,19	1.182.150.302,90
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.655.185,29	1.184.805.488,19	1.182.150.302,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	512.072,32	62.060.849,03	61.548.776,71
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	512.072,32	62.060.849,03	61.548.776,71
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.143.107,97	1.122.504.399,61	1.120.361.291,64
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.143.107,97	1.122.504.399,61	1.120.361.291,64
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	5,00	5.067,12	5.062,12
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	5.067,12	5.062,12
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.439.738,86	456.604.821,25	398.165.082,39
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	58.439.738,86	456.604.821,25	398.165.082,39
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.439.738,86	439.308.233,23	380.868.494,37
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	58.439.738,86	415.020.283,93	356.580.545,07
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	24.287.949,30	24.287.949,30
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.467,67	1.837.762.484,45	1.837.756.016,78
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.467,67	1.837.762.484,45	1.837.756.016,78
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.467,67	1.837.762.484,45	1.837.756.016,78
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.467,67	1.837.762.484,45	1.837.756.016,78
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.878.099,88	901.934.834,39	729.056.734,51
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	172.878.099,88	901.863.413,57	728.985.313,69
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	172.878.099,88	901.863.413,57	728.985.313,69
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	172.878.099,88	901.863.413,57	728.985.313,69
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	70.073.694,56	35.102.967,80
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	275.945.161,51	138.037.788,39
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	555.099.771,01	555.099.771,01
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	744.786,49	744.786,49
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.420,82	71.420,82
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.239,76	62.239,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.239,76	62.239,76
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.239,76	62.239,76
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
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
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	2.651.193,86	8.622.234,60	5.971.040,74
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	8.622.234,60	5.971.040,74
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	8.622.234,60	5.971.040,74
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651.193,86	8.622.234,60	5.971.040,74
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
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,01	0,01
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,01	0,01
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	8.620.141,47	5.968.947,61
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	8.620.141,47	5.968.947,61
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.715.983,03	166.577.369,19	126.861.386,16
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491000000 - -	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.714.654,82	166.576.040,98	126.861.386,16
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.355.612,02	13.913.234,42	12.557.622,40
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355.612,02	13.913.234,42	12.557.622,40
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.355.612,02	13.913.234,42	12.557.622,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.355.612,02	13.433.407,35	12.077.795,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	416.592,09	416.592,09
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	44.438.997,90	44.438.821,65
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,25	44.415.815,39	44.415.639,14
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	231.757,26	231.757,26
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	91.988,29	91.988,29
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	139.768,97	139.768,97
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	199.822,81	199.646,56
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	199.822,81	199.646,56
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	625,60	625,60
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	625,60	625,60
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	625,60	625,60
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	22.556,91	22.556,91
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.556,91	22.556,91
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.556,91	22.556,91
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	508.165,92	40.644.305,52	40.136.139,60
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.165,92	40.644.305,52	40.136.139,60
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	508.165,92	40.644.305,52	40.136.139,60
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	16.690.670,00	16.690.670,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	3.430.400,00	3.363.200,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	334.848,72	334.848,72
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	439.973,52	9.183.409,76	8.743.436,24
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	992,40	11.001.977,04	11.000.984,64
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	95.140.337.337,09	36.899.912.833,30	61.111.284.056,50
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.140.337.337,09	36.899.912.833,30	58.240.424.503,79
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	72.598.834.607,09	36.326.953.846,30	36.271.880.760,79
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.128.277.552,99	32.850.108.040,99	26.278.169.512,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.556.374.324,00	26.278.204.812,00	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	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.190.271.076,33	0,00	2.190.271.076,33
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.190.271.076,33	0,00	2.190.271.076,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.190.271.076,33	0,00	2.190.271.076,33
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.380.542.152,66	4.380.542.152,66	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.190.271.076,33	0,00	2.190.271.076,33
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.190.271.076,33	0,00	2.190.271.076,33
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.190.271.076,33	-2.190.271.076,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.190.271.076,33	-2.190.271.076,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.190.271.076,33	2.190.271.076,33	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.190.271.076,33	2.190.271.076,33	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.090.000,00	2.191.361.076,33	-2.190.271.076,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.190.271.076,33	-2.190.271.076,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.190.271.076,33	-2.190.271.076,33
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.696.989.248,25	830.347.544,54	3.866.641.703,71
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.696.893.894,85	830.347.544,54	3.866.546.350,31
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.696.893.894,85	830.347.544,54	3.866.546.350,31
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.696.893.894,85	830.347.544,54	3.866.546.350,31
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	95.353,40	0,00	95.353,40
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	95.353,40	0,00	95.353,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	95.353,40	0,00	95.353,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.813.314.728,12	380.930.685,35	1.432.384.042,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.813.314.728,12	380.930.685,35	1.432.384.042,77
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.813.314.728,12	380.930.685,35	1.432.384.042,77
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.813.314.728,12	380.930.685,35	1.432.384.042,77
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.960.253.077,73	2.265.567.575,42	4.694.685.502,31
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.960.253.077,73	2.265.567.575,42	4.694.685.502,31
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.960.253.077,73	2.265.567.575,42	4.694.685.502,31
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.333.055.074,72	0,00	5.333.055.074,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.627.198.003,01	146.260.736,04	1.480.937.266,97
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.119.306.839,38	-2.119.306.839,38
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	115.214.822.205,19	173.455.246.708,98	61.111.284.056,50
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	114.007.926.277,81	172.248.350.781,60	58.240.424.503,79
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.282.697.192,57	34.251.240.935,57	21.968.543.743,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.561.414.761,27	26.262.785.161,30	17.701.370.400,03
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.561.414.761,27	26.262.785.161,30	17.701.370.400,03
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.561.414.761,27	26.262.785.161,30	17.701.370.400,03
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.561.414.761,27	26.262.785.161,30	17.701.370.400,03
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.585.398.667,48	7.985.081.815,52	4.399.683.148,04
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.585.398.667,48	7.985.081.815,52	4.399.683.148,04
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.585.398.667,48	7.985.081.815,52	4.399.683.148,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.585.398.667,48	7.985.081.815,52	4.399.683.148,04
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.883.763,82	3.373.958,75	-132.509.805,07
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	135.271.903,02	3.373.958,75	-131.897.944,27
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	135.271.903,02	3.373.958,75	-131.897.944,27
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	9.183.409,76	439.973,52	-8.743.436,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	126.088.493,26	2.933.985,23	-123.154.508,03
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	611.860,80	0,00	-611.860,80
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	611.860,80	0,00	-611.860,80
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	611.860,80	0,00	-611.860,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.725.229.085,24	137.997.109.846,03	36.271.880.760,79
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	91.353.375.596,40	117.642.159.936,73	26.288.784.340,33
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.249.691.718,43	35.925.981.713,37	19.676.289.994,94
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.249.691.718,43	35.925.981.713,37	19.676.289.994,94
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.249.691.718,43	35.925.981.713,37	19.676.289.994,94
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	62.786.262.706,93	64.704.071.550,01	1.917.808.843,08
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	62.786.262.706,93	64.704.071.550,01	1.917.808.843,08
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	59.555.196.026,52	59.555.196.026,52	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.231.066.680,41	5.148.875.523,49	1.917.808.843,08
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.317.421.171,04	17.012.106.673,35	4.694.685.502,31
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.949.656.438,38	8.090.854.805,46	141.198.367,08
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.949.656.438,38	8.090.854.805,46	141.198.367,08
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.691.294,41	43.727.340,44	9.036.046,03
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.691.294,41	43.727.340,44	9.036.046,03
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.204.113.515,00	5.843.064.861,51	1.638.951.346,51
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.204.113.515,00	5.843.064.861,51	1.638.951.346,51
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	128.959.923,25	3.034.459.665,94	2.905.499.742,69
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.730.801,45	2.303.892.936,97	2.300.162.135,52
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	125.229.121,80	730.566.728,97	605.337.607,17
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	832.246.002,53	4.688.272.877,91	3.856.026.875,38
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	830.321.544,54	4.669.177.561,75	3.838.856.017,21
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	830.321.544,54	4.669.177.561,75	3.838.856.017,21
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	830.321.544,54	4.669.177.561,75	3.838.856.017,21
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.924.457,99	19.095.316,16	17.170.858,17
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.924.457,99	19.095.316,16	17.170.858,17
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.924.457,99	19.095.316,16	17.170.858,17
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	380.930.685,35	1.813.314.728,12	1.432.384.042,77
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	380.930.685,35	1.813.314.728,12	1.432.384.042,77
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	380.930.685,35	1.813.314.728,12	1.432.384.042,77
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	380.930.685,35	1.813.314.728,12	1.432.384.042,77
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.158.676.800,96	13.853.362.303,27	4.694.685.502,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.158.676.800,96	13.853.362.303,27	4.694.685.502,31
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.158.676.800,96	13.853.362.303,27	4.694.685.502,31
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.949.656.438,38	8.090.854.805,46	141.198.367,08
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	34.691.294,41	43.727.340,44	9.036.046,03
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.174.329.068,17	5.718.780.157,37	4.544.451.089,20
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.206.895.927,38	1.206.895.927,38	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	74.872.782,60	74.872.782,60	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	43.332.282,38	4.479.212,35	24.774.634,55
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	43.332.282,38	4.479.212,35	24.774.634,55
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	43.332.282,38	4.479.212,35	24.774.634,55
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	43.332.282,38	4.479.212,35	24.774.634,55
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	30.346.441,59	32.928.778,95	2.733.669,86
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	30.346.441,59	32.928.778,95	2.733.669,86
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	30.346.441,59	32.928.778,95	2.733.669,86
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	30.346.441,59	32.928.778,95	2.733.669,86
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.194.058,63	25.898.276,07	24.704.217,44
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.194.058,63	25.898.276,07	24.704.217,44
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.194.058,63	25.898.276,07	24.704.217,44
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	756.224,07	25.058.432,10	24.302.208,03
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	437.834,56	839.843,97	402.009,41
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	1.132.023.144,78	1.132.023.144,78	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.512.455,91	1.510.688,87	1.678.004.730,78
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.512.455,91	1.510.688,87	1.678.004.730,78
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.512.455,91	1.510.688,87	1.678.004.730,78
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.512.455,91	1.510.688,87	1.678.004.730,78
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.130.512.455,91	1.129.001.767,04
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.130.512.455,91	1.129.001.767,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.130.512.455,91	1.129.001.767,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.510.688,87	1.130.412.697,96	1.128.902.009,09
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	99.757,95	99.757,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	115.521.309.593,52	46.383.245.769,73	368.293.084.727,06
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	152.102.920,05	0,00	13.190.767.096,56
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	14.020,95	0,00	2.984.350.668,25
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	14.020,95	0,00	2.982.421.624,38
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	14.020,95	0,00	2.982.421.624,38
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	14.020,95	0,00	2.982.421.624,38
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	14.020,95	0,00	4.408.754,49
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	152.088.899,10	0,00	10.206.416.428,31
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	152.088.899,10	0,00	7.355.000.734,52
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	152.088.899,10	0,00	7.355.000.734,52
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	152.088.899,10	0,00	7.355.000.734,52
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	152.088.899,10	0,00	7.355.000.734,52
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	93.788.038.276,94	35.842.449.450,00	157.906.327.314,15
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	12.291.785.822,97	5.794.198.131,67	103.544.376.268,49
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	12.291.785.822,97	5.794.198.131,67	103.544.376.268,49
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	12.291.785.822,97	5.794.198.131,67	103.544.376.268,49
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	12.291.785.822,97	5.794.198.131,67	103.544.376.268,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	12.291.785.822,97	5.794.198.131,67	103.544.376.268,49
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	844.813.860,62	16.925.425,86	3.741.838.344,78
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	844.813.860,62	16.925.425,86	3.741.838.344,78
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	841.703.799,72	16.057.763,43	825.646.036,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	841.703.799,72	16.057.763,43	825.646.036,29
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	810.655.938,50	11.587.396,08	799.068.542,42
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.047.861,22	4.470.367,35	26.577.493,87
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	3.110.060,90	867.662,43	2.916.192.308,49
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	3.110.060,90	867.662,43	2.916.192.308,49
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	3.110.060,90	867.662,43	2.916.192.308,49
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	80.651.438.593,35	30.031.325.892,47	50.620.112.700,88
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	80.651.438.593,35	30.031.325.892,47	50.620.112.700,88
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	27.760.661.057,02	3.418.717.868,14	24.341.943.188,88
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	27.760.661.057,02	3.418.717.868,14	24.341.943.188,88
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	27.760.661.057,02	3.418.717.868,14	24.341.943.188,88
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.890.777.536,33	26.612.608.024,33	26.278.169.512,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.890.777.536,33	26.612.608.024,33	26.278.169.512,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	52.890.777.536,33	26.612.608.024,33	26.278.169.512,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	21.581.168.396,53	10.540.796.319,73	197.195.990.316,35
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	8.347.777,23	121.888,72	777.972.955,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	5.434.807,79	121.888,72	677.672.698,92
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	5.434.807,79	121.888,72	677.672.698,92
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	5.434.807,79	121.888,72	668.446.253,62
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
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	5.434.807,79	121.888,72	372.791.536,73
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	0,00	780,37	3.168.171.949,38
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	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 PREVILO EMPENHO	8.379.946,23	0,00	780,37	8.379.165,86
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	21.572.820.619,30	10.540.673.650,64	193.249.845.411,56
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	11.159.503.349,06	2.351.189.393,55	188.166.840.722,65
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	2.036.340.555,79	1.085.360.483,97	162.707.982.167,36
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDÊNCIA	14.240.988,09	856.309.264,64	21.164.107,95	849.386.144,78
799110103 - DESPESAS DE APLICAÇÕES DIRETAS	14.240.988,09	856.309.264,64	21.164.107,95	849.386.144,78
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	42.117.699,50	9.996.498,67	32.121.200,83
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.076.811,74	3.328.992,43	3.747.819,31
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.040.887,76	6.667.506,24	28.373.381,52
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - 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	100.477.746,63	17.891.142,24	82.586.604,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	100.477.746,63	17.891.142,24	82.586.604,39
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.017.478.627,27	1.017.478.627,27	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	508.245.314,85	508.233.715,55	11.599,30
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	508.233.715,55	508.245.314,85	-11.599,30
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	503.397,06	496.199,81	7.197,25
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	496.199,81	503.397,06	-7.197,25
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	2.660.629,73	1.533.519,82	749.515.664,75
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	1.676.942,25	1.309.425,98	746.781.878,47
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	327.186,06	50.628,73	282.997,76
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	651.600,52	173.465,11	2.341.929,25
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	0,00	0,00	103.958,37
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.900,90	0,00	4.900,90
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
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	5.760.982.669,90	1.189.245.025,90	22.173.262.315,60
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	5.760.982.669,90	1.189.245.025,90	22.173.262.315,60
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	5.760.982.669,90	1.189.245.025,90	22.173.262.315,60
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.362.180.123,37	76.583.883,68	3.285.596.239,69
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.362.180.123,37	76.583.883,68	3.285.596.239,69
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.204.736.059,54	65.360.003,28	3.139.376.056,26
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	157.444.063,83	11.223.880,40	146.220.183,43
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	10.413.306.353,74	8.188.592.640,31	4.746.350.293,09
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	10.413.306.353,74	8.188.592.640,31	4.746.350.293,09
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	10.413.306.353,74	8.188.592.640,31	4.746.350.293,09
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	10.413.306.353,74	8.188.592.640,31	4.746.350.293,09
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	10.916,50	891.616,78	336.654.395,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	10.916,50	891.616,78	336.654.395,82
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	10.916,50	891.616,78	336.654.395,82
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	10.916,50	891.616,78	336.654.395,82
800000000 - CONTROLES CREDITORES	299.155.020.903,27	116.557.953.460,45	185.696.017.284,24	368.293.084.727,06
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	20.231.411,96	172.334.332,01	13.190.767.096,56
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	8.994.197,44	9.008.218,39	2.984.350.668,25
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	8.994.197,44	9.008.218,39	2.982.421.624,38
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	8.994.197,44	9.008.218,39	2.982.421.624,38
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	8.994.197,44	9.008.218,39	2.982.421.624,38
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	4.221.539,88	0,00	1.300.200.038,42
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	4.705.901,44	4.302.316,95	233.671.445,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	66.756,12	4.705.901,44	1.268.039.469,18
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
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
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	11.237.214,52	163.326.113,62	10.206.416.428,31
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	303.537,89	303.537,89	2.851.415.693,79
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	303.537,89	303.537,89	2.851.415.693,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	303.537,89	303.537,89	2.851.415.693,79
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	35.899,42	267.638,47	850.093.294,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	35.899,42	110.451.694,10
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	10.933.676,63	163.022.575,73	7.355.000.734,52
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	10.933.676,63	163.022.575,73	7.355.000.734,52
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	3.302.074,64	152.148.361,50	6.057.510.157,18
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	3.302.074,64	152.148.361,50	5.947.365.831,95
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.294.247.965,10	7.631.601,99	10.874.214,23	1.297.490.577,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	1.713.846,68	3.302.074,64	1.267.440.434,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.395.758,97	5.917.755,31	0,00	22.478.003,66
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	7.572.139,59	7.572.139,59
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	98.055.104.210,11	156.000.693.037,05	157.906.327.314,15
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	27.588.403.633,34	34.085.991.324,64	103.544.376.268,49
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	27.588.403.633,34	34.085.991.324,64	103.544.376.268,49
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	12.013.453.830,26	13.478.514.720,61	139.784.825,62
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	12.013.453.830,26	13.478.514.720,61	139.784.825,62
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	12.013.453.830,26	13.478.514.720,61	139.784.825,62
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	8.041.932.903,35	8.153.314.246,43	175.083.065,47
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	8.007.241.608,94	8.109.586.905,99	165.973.001,63
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	8.007.241.608,94	8.109.586.905,99	165.973.001,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	34.691.294,41	43.727.340,44	9.110.063,84
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	34.691.294,41	43.727.340,44	9.110.063,84
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	7.511.268.216,73	8.159.539.696,73	4.431.482.402,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	4.573.401.827,46	5.085.933.744,29	3.319.689.747,15
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	4.573.401.827,46	5.085.933.744,29	3.319.689.747,15
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	733.711.358,71	825.721.187,34	920.783.229,58
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	733.711.358,71	825.721.187,34	920.783.229,58
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.204.155.030,56	2.247.884.765,10	191.009.425,27
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.204.155.030,56	2.247.884.765,10	191.009.425,27
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	15.880.938,90	4.101.010.147,10	92.724.548.554,13
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	15.880.938,90	4.101.010.147,10	92.724.548.554,13
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	15.434.093,70	2.991.748.327,10	48.628.345.663,86
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	446.845,20	1.109.261.820,00	44.096.202.890,27
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	5.867.744,10	193.612.513,77	6.073.477.421,27
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	5.867.744,10	193.612.513,77	6.073.477.421,27
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	0,00	28.111.176,14	933.578.718,51
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.980.265.109,23	5.867.744,10	165.501.337,63	5.139.898.702,76
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	70.781.393,58	898.669.828,34	3.741.838.344,78
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	70.781.393,58	898.669.828,34	3.741.838.344,78
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	70.781.393,58	898.669.828,34	3.741.838.344,78
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.057.763,43	841.703.799,72	825.646.036,29
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	11.587.396,08	810.655.938,50	799.068.542,42
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.470.367,35	31.047.861,22	26.577.493,87
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.045.166.206,23	20.878.888,72	17.727.726,16	2.042.015.043,67
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.408.019,17	3.175.292,15	767.272,98
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	15.411,02	54.252,93	38.841,91
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	374.647,20	0,00	-374.647,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.045.166.206,23	11.788.797,13	7.870.463,52	2.041.247.872,62
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	374.647,20	753.778,56	379.131,36
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	868.783.703,79	33.698.357,26	6.767.706,08	841.853.052,61
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.234.110,16	1.486.103,81	251.993,65
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	32.464.247,10	5.281.602,27	841.601.058,96
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	146.384,17	32.470.596,38	32.324.212,21
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	13.502,81	1.211.792,74	1.198.289,93
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	132.881,36	31.258.803,64	31.125.922,28
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.395.919.183,19	121.016.031.884,07	50.620.112.700,88
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	70.395.919.183,19	121.016.031.884,07	50.620.112.700,88
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.274.205.248,36	33.616.148.437,24	24.341.943.188,88
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.212.823.286,56	27.822.043.018,82	18.609.219.732,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.212.823.286,56	27.822.043.018,82	18.609.219.732,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	61.381.961,80	5.794.105.418,42	5.732.723.456,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	61.381.961,80	5.794.105.418,42	5.732.723.456,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	61.121.713.934,83	87.399.883.446,83	26.278.169.512,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	37.555.588.966,24	56.183.226.178,54	18.627.637.212,30
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	37.555.588.966,24	56.183.226.178,54	18.627.637.212,30
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.540.255.461,98	13.588.908.244,62	1.048.652.782,64
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.540.255.461,98	13.588.908.244,62	1.048.652.782,64
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.231.066.680,41	5.148.875.523,49	1.917.808.843,08
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.231.066.680,41	5.148.875.523,49	1.917.808.843,08
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	5.529.235.250,78	5.518.620.422,45	-10.614.828,33
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.696.989.248,25	830.347.544,54	-3.866.641.703,71
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	832.246.002,53	4.688.272.877,91	3.856.026.875,38
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.265.567.575,42	6.960.253.077,73	4.694.685.502,31
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.265.567.575,42	6.960.253.077,73	4.694.685.502,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	18.482.617.838,38	29.522.989.915,18	197.195.990.316,35
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.482.617.058,01	29.520.076.945,74	193.942.635.675,22
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	10.291.815.137,13	19.105.442.011,71	188.859.630.986,31
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	905.430.975,76	1.861.723.966,65	163.400.772.431,02
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	784.614.128,83	1.619.759.285,52	849.386.144,78
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	782.716.618,45	858.206.775,02	89.731.144,66
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.897.510,38	761.552.510,50	759.655.000,12
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	3.328.992,43	7.076.811,74	3.747.819,31
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.328.992,43	7.075.012,84	3.746.020,41
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	81.156,28	2.050,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	928,00	2.978,00	2.050,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.178,28	78.178,28	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	80.565.609,42	108.936.940,94	28.371.331,52
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.794.956,51	32.794.956,51	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.329.051,17	4.339.820,93	10.769,76
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	26.425.445,95	32.733.875,65	6.308.429,70
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.371.523,79	7.371.523,79	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.246.243,02	24.333.718,72	18.087.475,70
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.398.388,98	7.363.045,34	3.964.656,36
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
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	17.891.142,24	100.477.746,63	82.586.604,39
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	17.891.142,24	100.477.746,63	82.586.604,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	1.533.519,82	2.660.629,73	749.515.664,75
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	1.309.425,98	1.676.942,25	746.781.878,47
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	50.628,73	327.186,06	282.997,76
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	173.465,11	651.600,52	2.341.929,25
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	0,00	0,00	103.958,37
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.900,90	4.900,90
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
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 CREDORES	161.676.053.356,42	121.888,72	5.434.807,79	161.681.366.275,49
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	121.888,72	5.434.807,79	691.332.189,02
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 CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	9.309.800.277,69	13.881.537.921,69	22.173.262.315,60
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	9.309.800.277,69	13.881.537.921,69	22.173.262.315,60
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	3.885.255.017,38	5.454.378.589,42	15.934.070.835,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	915.547.143,95	914.015.164,02	806.621.838,78
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	3.830.462.710,06	2.773.871.054,85	1.351.212.352,26
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	672.135.156,43	765.676.964,99	114.161.390,80
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.997.714,39	3.459.364.067,03	3.453.366.352,64
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	402.530,48	489.976.865,98	489.574.335,50
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	5,00	24.255.215,40	24.255.210,40
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.583.883,68	3.362.180.123,37	3.285.596.239,69
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.583.883,68	3.362.180.123,37	3.285.596.239,69
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	65.360.003,28	3.204.736.059,54	3.139.376.056,26
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.223.880,40	157.444.063,83	146.220.183,43
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	8.189.810.546,15	10.414.524.259,58	4.746.350.293,09
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	8.189.810.546,15	10.414.524.259,58	4.746.350.293,09
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	8.189.810.546,15	10.414.524.259,58	4.746.350.293,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	5.985.655.515,59	8.166.639.494,48	4.571.786.446,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	2.204.155.030,56	2.247.884.765,10	174.563.846,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	991.374,73	110.674,45	336.654.395,82
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	991.374,73	110.674,45	336.654.395,82
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	99.757,95	0,00	187.346.863,23
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	182.957.896,75	99.757,95	0,00	182.858.138,80
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	891.616,78	110.674,45	134.167.602,75
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	7.415,52	99.757,95	91.768.448,13
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	884.201,26	10.916,50	42.399.154,62
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	25.866.394.159,30	26.248.661.239,81	20.647.340.805,46
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	60.441.992.199,86	61.075.278.423,62	21.662.894.109,73
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	7.769.161.306,24	1.247.063.796,02	6.522.097.510,22
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	538.809.981,24	6.045.354.187,19	5.506.544.205,95
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	95.140.337.337,09	36.899.912.833,30	61.111.284.056,50
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	115.214.822.205,19	173.455.246.708,98	61.111.284.056,50
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	115.521.309.593,52	46.383.245.769,73	368.293.084.727,06
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.155.020.903,27	116.557.953.460,45	185.696.017.284,24	368.293.084.727,06