

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	34.815.529.942,78	36.365.245.572,15	19.479.892.256,60
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	34.420.357.545,92	35.620.477.670,51	14.023.111.017,96
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	21.683.389.932,23	21.490.886.518,81	1.107.131.462,88
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	21.683.389.932,23	21.490.886.518,81	1.107.131.462,88
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	21.015.931.394,35	20.821.743.567,69	785.369.678,66
111110100 - CAIXA	3.736,23	12.000,00	11.150,93	4.585,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	12.000,00	11.150,93	4.585,30
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	20.198.917.234,74	20.198.455.895,53	88.948.448,05
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	19.886.531.560,02	19.886.101.303,61	88.917.365,25
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	234.035.878,35	234.035.878,35	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.349.796,37	78.318.713,57	31.082,80
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	742.724.702,77	605.234.444,01	478.853.757,45
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	681,00	0,00	9.661,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	723.720.103,50	585.981.945,42	460.777.466,54
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	19.003.918,27	19.052.950,99	187.521,81
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	0,00	199.547,60	17.879.107,34
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	74.265.894,78	18.030.515,16	217.557.273,34
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	65.694,26	0,00	9.826.289,26
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	74.200.200,52	18.030.515,16	207.730.984,08
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	667.458.537,88	669.142.951,12	321.761.784,22
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	667.458.537,88	669.142.951,12	321.761.784,22
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	375.484.716,94	371.184.507,03	62.203.955,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	291.635.023,28	297.762.144,37	233.183.311,95
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	338.797,66	196.299,72	209.617,07
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	923.521.677,30	1.050.665.571,28	850.949.793,51
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	1.057.796,81	137.093.644,96	246.616.496,81
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.796,81	1.057.796,81	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.796,81	1.057.796,81	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.057.796,81	1.057.796,81	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	41.489.279,54	43.688.069,52	44.058.018,63
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	25.031.618,60	33.411.395,01	7.860.378,11
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	25.031.618,60	33.411.395,01	7.860.378,11
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	25.031.618,60	33.411.395,01	7.786.429,51
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	16.423.681,50	10.265.563,01	36.126.122,36
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	16.423.681,50	10.265.563,01	36.126.122,36
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	16.423.681,50	10.265.563,01	36.126.122,36
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	33.979,44	11.111,50	71.518,16
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	33.979,44	11.111,50	71.518,16
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	33.979,44	11.111,50	71.518,16
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	880.974.600,95	869.706.670,36	559.717.937,51
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	802.324.645,43	791.536.623,83	355.964.391,42
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	800.881.375,78	790.569.910,83	354.152.119,87
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	594.487.083,06	622.156.059,62	185.072.459,81
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	133.101.592,05	115.616.172,72	105.334.491,79
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	48.879.993,50	48.545.892,04	16.613.954,74
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	21.279.001,11	1.001.115,88	42.146.842,35
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	951.013,91	3.250.670,57	2.801.679,03
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	1.443.269,65	966.713,00	1.812.271,55
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	1.443.269,65	966.713,00	1.812.271,55
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	78.270.305,58	77.845.442,62	202.354.167,69
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	78.270.305,58	77.845.442,62	202.354.167,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	50.784,22	30.928,90	304.500,46
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	77.814.513,72	202.046.806,65
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	105.505,08	52.502,54	142.793,47
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	105.505,08	52.502,54	142.793,47
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	105.505,08	52.502,54	142.793,47
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	274.144,86	272.101,37	1.256.584,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	274.144,86	272.101,37	1.256.584,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	274.144,86	272.101,37	1.256.584,93
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	177.186,44	552.340,56
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	0,00	177.186,44	552.340,56
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	177.186,44	552.340,56
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	177.186,44	552.340,56
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	5.428.371.069,44	7.951.904.973,64	8.963.987.689,58
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	3.128.619,57	492.657,42	3.302.535,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	3.128.619,57	492.657,42	3.302.535,38
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	2.820.812,95	143.877,19	2.763.341,73
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.778.779,29	93.893,20	2.684.886,09
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	4.091,38	3.137,93	21.977,45
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	37.942,28	46.846,06	45.653,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	305.739,52	348.136,53	482.113,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	305.739,52	348.136,53	482.113,11
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	2.067,10	643,70	57.080,54
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	2.067,10	643,70	57.080,54
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	50.291,37	3.873.608,32
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	50.291,37	3.873.608,32
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	50.291,37	3.873.608,32
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	50.291,37	3.869.226,98
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	1.800,00	148.264.594,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	800,00	1.800,00	148.264.594,94
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	1.800,00	148.264.594,94
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	316.677,46	0,00	0,00	316.677,46
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	167.163,63	0,00	0,00	167.163,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	72.635.029,87	0,00	0,00	72.635.029,87
113410107 - FALTA DE LICITACAO	740.269,56	0,00	0,00	740.269,56
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.132.905,48	0,00	0,00	34.132.905,48
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.398.453,56	800,00	1.800,00	37.397.453,56
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.853.993,30	0,00	0,00	1.853.993,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.127.535,76	573.242,95	195.488,65	11.505.290,06
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	573.242,95	195.488,65	11.505.290,06
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	573.242,95	195.488,65	11.505.290,06
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	573.242,95	195.488,65	11.462.258,37
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	5.424.668.406,92	7.951.164.736,20	10.950.544.159,74
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	5.423.208.246,74	7.951.136.706,64	10.480.705.448,27
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	3.861.267.695,25	6.430.623.876,81	10.040.813.562,60
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	971.107,67	0,00	555.488.459,49

	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	3.778.427.496,59	6.361.610.087,64	7.197.096.031,64
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	88.864,74	655.520,94
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	2.201.859,01	2.277.150,32	7.119.105,46
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	146.286,37	98.019,51	186.908,39
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	52.793.405,55	22.846.869,95
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	12.591.930,48	13.752.677,96	7.743.842,12
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	6.244,18	3.671,09	9.641,27
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>921.575.724,55</i>	<i>921.605.714,41</i>	<i>32.464.701,14</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.378.178,94	15.378.178,94	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.976.183,10	2.006.172,96	-29.989,86
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	177.186,44	177.186,44	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	106.060,49	106.060,49	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	2.011.529,35	2.011.529,35	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	85,82	85,82	-374,61
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>20.537,42</i>	<i>0,00</i>	<i>20.537,42</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	20.537,42	0,00	20.537,42
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>640.344.289,52</i>	<i>598.907.115,42</i>	<i>407.406.647,11</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	640.344.289,52	598.907.115,42	407.406.647,11
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	1.460.160,18	28.029,56	466.828.373,66
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>465.396.243,04</i>	<i>1.460.160,18</i>	<i>28.029,56</i>	<i>466.828.373,66</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	1.460.160,18	28.029,56	3.003.929,87
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	614.213,93	695.646,93	2.898.290,79
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	614.213,93	695.646,93	2.898.290,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	614.213,93	695.646,93	2.898.290,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	614.213,93	695.646,93	2.898.290,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	614.213,93	695.646,93	2.898.290,79
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	395.172.396,86	744.767.901,64	5.456.781.238,64
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	365.337.897,57	728.944.792,99	3.174.773.157,08
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	336.186.582,83	670.642.163,51	2.401.431.137,41
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.083.760,03	1.057.009,60	383.017,05	896.757.752,58
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	1.057.009,60	383.017,05	109.718.653,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.057.009,60	383.017,05	97.833.683,23
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.962.531.072,34	0,00	0,00	-4.962.531.072,34
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.904.447.677,30	0,00	0,00	-4.904.447.677,30
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	335.129.573,23	670.259.146,46	1.504.673.384,83
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	335.129.573,23	670.259.146,46	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	335.129.573,23	670.259.146,46	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	29.621.893,27	14.742.380,36	1.743.340.024,25
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	17.515.755,66	233.210,85	201.285.052,22
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	17.515.755,66	233.210,85	201.285.052,22
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	17.428.387,66	191.161,54	200.145.565,12
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.005.552,32	26.216,00	0,00	4.031.768,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	308.739,14	369,00	184,36	308.923,78
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	16.759,00	144,91	2.549.343,57
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	951,45	5.199.908,98
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	16.167,21	138.808,48	96.095.052,98
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	4.917,52	49.836,02	18.152.265,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	183.960,23	580,00	43,50	184.496,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.520,94	0,00	0,00	12.520,94
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	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	127,82	73.467,69
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
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.105,96	87.368,00	42.049,31	170.424,65
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	87.368,00	42.049,31	170.424,65
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	969.062,45	0,00	0,00	969.062,45
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	320.932,37	0,00	0,00	320.932,37
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	641.144,88	0,00	0,00	641.144,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.585.018.243,55	369.710,47	178.253,26	1.585.209.700,76
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	369.710,47	178.253,26	1.585.209.700,76
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
123210103 - EDIFÍCIOS	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	37.447.291,64	0,00	0,00	37.447.291,64
123210402 - EDIFÍCIOS	9.423.681,68	0,00	0,00	9.423.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	28.023.609,96	0,00	0,00	28.023.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	298.039,77	35.835,35	1.398.219.375,73
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	298.039,77	35.835,35	1.398.219.375,73
123210700 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.458.776,48	71.670,70	142.417,91	14.388.029,27
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	11.736.427,14	14.330.916,25	-43.154.728,73
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	11.736.427,14	14.330.916,25	-43.154.728,73
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	11.736.427,14	14.102.375,05	-42.012.022,73
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.736.427,14	14.102.375,05	-42.012.022,73
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	228.541,20	-1.142.706,00
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	228.541,20	-1.142.706,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	212.606,02	68.728,29	55.583.949,07
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	212.606,02	0,00	56.616.642,06
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	212.606,02	0,00	56.616.642,06
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	212.606,02	0,00	54.015.971,21
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	212.606,02	0,00	54.015.971,21
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	0,00	0,00	2.600.670,85
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	0,00	0,00	2.600.670,85
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	68.728,29	-1.032.692,99
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	68.728,29	-1.032.692,99
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 PATÉNTES	-764.100,92	0,00	68.728,29	-832.829,21
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	68.728,29	-832.829,21
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	63.409.242.083,00	63.567.742.546,43	21.188.108.349,40
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	11.213.509.194,58	11.408.753.702,46	5.711.703.509,46
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	6.766.324.750,24	6.803.899.506,98	2.929.943.363,97
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	5.462.581.066,25	5.507.023.939,77	2.003.163.389,64
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	5.461.689.205,96	5.506.462.339,76	2.000.298.013,73
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	5.458.965.271,23	5.503.631.708,68	1.931.917.476,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	5.347.099.746,33	5.388.771.091,70	1.457.722.520,34
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	104.845.883,87	108.710.894,56	470.614.169,86
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	7.019.641,03	6.149.722,42	3.580.786,33
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	2.723.934,73	2.830.631,08	4.423.105,77
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	2.723.934,73	2.830.631,08	2.754.141,08
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	384.528,23	340.599,31	2.561.759,84
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	384.528,23	340.599,31	1.449.413,81
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	240.962,68	208.193,28	113.032,96
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	100.227,08	114.982,96	1.331.257,46
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	43.338,47	17.423,07	5.123,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	569.483,77	460.598,72	162.376,11	271.261,16
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	460.598,72	162.376,11	271.261,16
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	460.598,72	162.376,11	271.261,16
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	46.733,34	58.624,59	32.354,91
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	46.733,34	58.624,59	32.354,91
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	46.733,34	58.624,59	32.354,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	1.272.606.300,61	1.264.079.487,18	902.021.199,94
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	1.272.606.300,61	1.264.079.487,18	902.021.199,94
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	1.272.606.300,61	1.264.079.487,18	902.021.199,94
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	1.245.250.897,21	1.236.132.074,50	620.955.510,51
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.100.077,74	31.137.383,38	32.796.080,03	24.758.774,39
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	265.445,15	321.076,85	147.834,82
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	265.445,15	321.076,85	94.428,76
211410101 - FGTS	11.031,27	222.866,30	284.813,16	72.978,13
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	24.171,33	24.163,70	21.207,30
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	6.307,53	18.407,52	12.099,99	0,00
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	21.241.824,68	21.376.440,24	8.202.795,73
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	21.241.824,68	21.376.440,24	7.176.810,77
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	16.941.084,37	16.366.595,59	4.955.638,35
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	3.549.074,57	3.468.325,13	969.677,06
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	507.239,00	1.053.791,52	784.766,87
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	244.426,74	487.728,00	466.728,49
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	9.626.537,71	11.097.281,42	16.404.597,30
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	4.708.142,45	5.718.892,43	9.284.249,80
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	4.627.003,86	5.524.964,60	8.433.801,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AVULSOS				
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	731.364,81	81.138,59	193.927,83	844.154,05
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	4.918.395,26	5.378.388,99	6.692.825,52
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	565.636,07	832.647,09	387.422,06
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	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	257.059.002,27	189.140.516,76	939.039.576,82
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	257.059.002,27	189.140.516,76	939.039.576,82
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	245.504.377,61	178.135.420,65	932.861.191,97
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	243.649.182,11	176.109.212,21	748.743.403,83
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	242.410.435,97	175.138.104,54	748.732.619,48
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	1.238.746,14	971.107,67	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	1.752.054,83	2.024.517,08	5.394.058,51
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	1.752.054,83	2.024.517,08	2.781.510,06
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	103.140,67	1.691,36	178.723.729,63
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	103.140,67	1.691,36	178.723.729,63
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	820.384,65	11.533.002,62	10.992.805,77	280.187,80
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	808.295,23	11.533.002,62	10.992.805,77	268.098,38
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	11.533.002,62	10.992.805,77	268.098,38
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	20.701,36	11.369,66	2.617.039,01
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	20.701,36	11.369,66	2.617.039,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.626.370,71	20.701,36	11.369,66	2.617.039,01
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.281.158,04	920,68	920,68	3.281.158,04
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	32.832.937,68	34.258.981,94	112.145.611,70
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	32.779.596,59	33.045.727,90	81.708.075,19
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	32.779.596,59	33.045.727,90	81.708.075,19
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	27.119.996,15	27.382.995,67	2.501.441,58
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	27.119.996,15	27.382.995,67	2.501.441,58
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	5.436.007,69	5.436.007,69	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	3.631.315,28	3.631.315,28	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	221.921,14	225.052,93	3.131,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	221.921,14	225.052,93	3.131,79
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	52.697,76	52.697,76	29.277.623,53
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	52.517,92	52.517,92	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	52.517,92	52.517,92	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	52.517,92	52.517,92	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	179,84	179,84	29.147.798,49
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	643,33	1.160.556,28	1.159.912,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	643,33	1.160.556,28	1.159.912,98
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	473,62	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	473,62	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.159.912,95	1.159.912,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.159.912,95	1.159.912,98
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	169,71	169,71	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	169,71	169,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	4.157.292.504,39	4.381.454.696,78	1.730.574.956,97
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	3.245.073.564,19	3.465.521.474,99	1.179.292.338,73
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	3.245.073.564,19	3.465.521.474,99	1.179.292.338,73
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	1.108.708.757,29	1.175.300.800,41	895.365.444,07
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	227.200.693,71	263.711.239,49	108.341.176,55
218810102 - INSS	10.332.122,24	9.044.823,15	7.780.349,62	9.067.648,71
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	556.088.282,68	604.862.619,87	260.419.518,37
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	111.391,10	115.905,03	16.982,91
218810108 - ISS	1.187.164,51	783.030,17	467.987,14	872.121,48
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	3.699,25	2.429,60	58.822,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	216.947,86	777.478,50	757.991,89	197.461,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	7.240.420,06	7.256.539,85	3.853.889,94
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	7.703.619,10	7.781.435,87	13.894.095,84
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	1.311.269,10	1.309.696,79	1.388.160,39
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	260.057.457,25	244.004.750,82	259.958.947,81
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	161.263,62	295.030,05	410.315,60
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	8.208.864,10	8.204.693,54	5.397.151,19
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	26.679,20	28.796,78	58.388,55
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	18.316.381,26	16.942.798,96	8.953.084,37
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	5.033,09	7.189,18	2.888,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	79.811,33	70.406,76	36.214,60
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	495.403,19	495.403,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	11.093.157,43	11.205.535,98	222.428.081,54
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	30.238,95	278.502,76	1.116.025,92
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	30.238,95	278.045,38	1.088.988,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>125.742.642,43</i>	<i>1.939.962.075,69</i>	<i>1.934.320.914,49</i>	<i>120.101.481,23</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	0,40	1.917.768,56	5.484.739,01
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	1.897.421.012,14	1.898.286.780,82	27.446.048,59
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	427.071,54	235.697,34	7.176.055,41
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	0,00	56.954,61	1.134.690,87
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	42.113.991,61	33.823.713,16	78.859.947,35
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.460.622,44</i>	<i>196.372.492,26</i>	<i>355.621.257,33</i>	<i>162.709.387,51</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.107.720,60	32.115.586,95	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	322.228.739,91	159.799.851,45
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	968.869,55	1.265.403,15	302.832,41
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	6.856,96	11.527,32	7.102,23
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	912.218.940,20	915.933.221,79	551.282.618,24
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	758.074.454,88	753.992.675,09	44.335.967,09
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.260.465,28</i>	<i>729.655.370,37</i>	<i>729.006.946,37</i>	<i>612.041,28</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	729.655.370,37	729.006.946,37	612.041,28
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>35.590.778,32</i>	<i>0,00</i>	<i>88.547,66</i>	<i>35.679.325,98</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	88.547,66	35.679.325,98
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>280.400,00</i>	<i>289.200,00</i>	<i>8.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	280.400,00	289.200,00	8.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>100.093,50</i>	<i>217.509,40</i>	<i>179.852,89</i>	<i>62.436,99</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	217.509,40	179.852,89	62.436,99
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.537,42</i>	<i>20.537,42</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	20.537,42	20.537,42
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>11.466.409,78</i>	<i>27.921.175,11</i>	<i>24.407.590,75</i>	<i>7.952.825,42</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	14.168.497,15	11.815.660,27	64.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	13.752.677,96	12.591.930,48	7.743.842,12
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	154.144.485,32	155.698.096,20	157.233.876,90
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>155.673.369,11</i>	<i>154.144.485,32</i>	<i>155.698.096,20</i>	<i>157.226.979,99</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO 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	154.144.485,32	155.698.096,20	3.622.384,56
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	343.470.323,75	0,00	6.242.450,50	349.712.774,25
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	6.242.450,50	349.712.774,25
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	6.242.450,50	349.712.774,25
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	3.000,00	0,00	21.075.000.823,14
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	0,00	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	3.000,00	0,00	131.866.992,78
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	3.000,00	0,00	131.866.992,78
UNIÃO				
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	131.869.992,78	3.000,00	0,00	131.866.992,78
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	3.000,00	0,00	131.866.992,78
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	3.000,00	0,00	84.137,79
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	52.195.729.888,42	52.158.988.843,97	-5.598.595.983,20
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	52.195.729.888,42	52.158.988.843,97	31.370.663.882,32
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	52.195.729.888,42	52.158.988.843,97	31.370.663.882,32
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	22.354.824.066,86	22.319.154.871,70	42.393.497.941,68
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	104.537.690,17	87.407.936,05	-35.669.195,16
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.537.690,17	87.407.936,05	-35.669.195,16
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	27.529.634.835,17	27.530.332.316,68	-19.768.419.480,24
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	423.004,99	10.881.869,60	78.836,31
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	423.004,99	10.881.869,60	78.836,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	7.017.189,09	5.249.504,03	-21.619.048,07
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
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	11.583.728.050,20	2.199.907.670,29	9.383.820.379,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.102.162,38	12.484.328,24	162.617.834,14
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	133.238.674,70	9.196.545,93	124.042.128,77
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	126.409.629,74	8.180.122,39	118.229.507,35
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.409.629,74	8.180.122,39	118.229.507,35
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	81.239.722,12	5.169.086,68	76.070.635,44
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.213.420,61	3.397.883,09	43.815.537,52
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.033.687,47	177.494,57	2.856.192,90
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	589.859,62	0,00	589.859,62
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.968,94	0,00	17.968,94
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.165.925,48	94.536,08	1.071.389,40
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.545,00	1.650,00	2.895,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.017.928,00	857.700,30	14.160.227,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	87.789,60	0,00	87.789,60
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	3.988.624,88	84.660,98	3.903.963,90
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	39.106,16	0,00	39.106,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.300.353,80	255.047,09	4.045.306,71
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	923.648,96	40.961,92	882.687,04
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.398.863,31	179.785,62	2.219.077,69
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	987.425,91	60.613,32	926.812,59
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	840.342,20	1.140,15	839.202,05
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	510.644,21	13.783,54	496.860,67
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	119.587,97	3.830,02	115.757,95
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.169.907,62	3.011.035,71	42.158.871,91
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.295.836,31	0,00	2.295.836,31
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.941.226,08	2.478.857,64	38.462.368,44
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.932.845,23	532.178,07	1.400.667,16
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.829.044,96	1.016.423,54	5.812.621,42
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.829.044,96	1.016.423,54	5.812.621,42
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.008.566,48	316.388,07	2.692.178,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.216.343,51	0,00	1.216.343,51
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	337.686,68	134.799,99	202.886,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	516,03	0,00	516,03
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.879,35	0,00	4.879,35
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	497.872,41	24.941,44	472.930,97
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.631,87	0,00	114.631,87
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	344.662,09	33.084,70	311.577,39
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	13.162,97	0,00	13.162,97
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	422.864,64	108.684,56	314.180,08
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.893,93	14.877,38	40.016,55
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.820.478,48	700.035,47	3.120.443,01
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.820.478,48	700.035,47	3.120.443,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.506.704,38	3.037.004,40	24.469.699,98
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.744.285,44	2.759.922,91	17.984.362,53
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.744.285,44	2.759.922,91	17.984.362,53
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.744.285,44	2.759.922,91	17.984.362,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.035.694,11	2.021.158,42	15.014.535,69
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.708.591,33	738.764,49	2.969.826,84
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.446.790,57	275.827,30	6.170.963,27
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.445.509,05	275.827,30	6.169.681,75
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.414.821,66	271.487,94	6.143.333,72
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.414.821,66	271.487,94	6.143.333,72
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	30.687,39	4.339,36	26.348,03
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	30.687,39	4.339,36	26.348,03
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	279.364,68	0,00	279.364,68
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.364,68	0,00	279.364,68
312310100 - FGTS	0,00	279.364,68	0,00	279.364,68
312310101 - FGTS	0,00	279.364,68	0,00	279.364,68
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	36.263,69	1.254,19	35.009,50
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.263,69	1.254,19	35.009,50
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	24.163,70	1.254,19	22.909,51
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	24.163,70	1.254,19	22.909,51
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.970.677,52	154.986,29	10.815.691,23
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.969.957,52	154.986,29	10.814.971,23
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.969.957,52	154.986,29	10.814.971,23
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.969.957,52	154.986,29	10.814.971,23
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.310.730,38	154.502,29	8.156.228,09
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.657.955,14	484,00	2.657.471,14
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	720,00	0,00	720,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	720,00	0,00	720,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.386.105,78	95.791,62	3.290.314,16
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	555.474,70	48.772,92	506.701,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	334.474,00	27.786,76	306.687,24
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	334.474,00	27.786,76	306.687,24
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	208.193,28	27.786,76	180.406,52
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	108.857,65	0,00	108.857,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	17.423,07	0,00	17.423,07
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	162.376,11	20.986,16	141.389,95
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	162.376,11	20.986,16	141.389,95
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	162.376,11	20.986,16	141.389,95
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	58.624,59	0,00	58.624,59
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	58.624,59	0,00	58.624,59
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	58.624,59	0,00	58.624,59
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.830.631,08	47.018,70	2.783.612,38
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.830.631,08	47.018,70	2.783.612,38
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.830.631,08	47.018,70	2.783.612,38
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	270.578,43	6.567,44	264.010,99
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	133.563,43	0,00	133.563,43
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	2.410.914,10	40.451,26	2.370.462,84
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.369.214.353,33	1.703.328.720,31	4.665.885.633,02
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.103.107.877,02	1.565.312.380,48	3.537.795.496,54
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.425.931.506,15	1.109.605.728,14	2.316.325.778,01
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.425.931.506,15	1.109.605.728,14	2.316.325.778,01
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.327.434.414,74	1.093.935.460,71	2.233.498.954,03
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.327.434.414,74	1.093.935.460,71	2.233.498.954,03
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.677.176.370,87	455.706.652,34	1.221.469.718,53
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.677.176.370,87	455.706.652,34	1.221.469.718,53
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.602.450.784,86	414.439.885,52	1.188.010.899,34
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.602.450.784,86	414.439.885,52	1.188.010.899,34
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.725.586,01	41.266.766,82	33.458.819,19
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.725.586,01	41.266.766,82	33.458.819,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	1.261.244.394,69	137.955.272,35	1.123.289.122,34
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	907.463.955,01	49.260.052,60	858.203.902,41
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.463.955,01	49.260.052,60	858.203.902,41
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	907.463.955,01	49.260.052,60	858.203.902,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	889.079.811,55	49.260.052,60	839.819.758,95
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	353.772.641,14	88.695.219,75	265.077.421,39
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.772.641,14	88.695.219,75	265.077.421,39
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	353.772.641,14	88.695.219,75	265.077.421,39
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	344.209.371,92	88.233.476,99	255.975.894,93
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	7.798,54	0,00	7.798,54
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.798,54	0,00	7.798,54
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	7.798,54	0,00	7.798,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	7.798,54	0,00	7.798,54
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.862.081,62	61.067,48	4.801.014,14
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.637.584,36	61.067,48	4.576.516,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.637.584,36	61.067,48	4.576.516,88
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	20.977,31	2.271,55	18.705,76
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	20.977,31	2.271,55	18.705,76
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	5.458,20	0,00	5.458,20
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	5.458,20	0,00	5.458,20
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	73,80	0,00	73,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	23,40	0,00	23,40
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	855,36	0,00	855,36
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	855,36	0,00	855,36
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	119.532,00	8.982,00	110.550,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	119.532,00	8.982,00	110.550,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.490.687,69	49.813,93	4.440.873,76
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.490.687,69	49.813,93	4.440.873,76
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	224.497,26	0,00	224.497,26
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.497,26	0,00	224.497,26
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.360,46	0,00	2.360,46
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.360,46	0,00	2.360,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.118,97	0,00	15.118,97
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.118,97	0,00	15.118,97
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	207.017,83	0,00	207.017,83
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	207.017,83	0,00	207.017,83
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	112.590.594,80	27.257.672,25	85.332.922,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.653.485,86	183.992,64	1.469.493,22
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.653.485,86	183.992,64	1.469.493,22
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.653.485,86	183.992,64	1.469.493,22
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	829.196,11	172.038,77	657.157,34
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	829.196,11	172.038,77	657.157,34
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	54.873,50	0,00	54.873,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	54.873,50	0,00	54.873,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	32.450,57	391,84	32.058,73
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.886,67	391,84	30.494,83
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90
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	348.817,17	1.922,37	346.894,80
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	348.817,17	1.922,37	346.894,80
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.598,27	1.943,84	37.654,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.598,27	1.943,84	37.654,43
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	993,60	0,00	993,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	993,60	0,00	993,60
331120000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.269,98	805,29	14.464,69
331120001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.269,98	805,29	14.464,69
331122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	51.224,66	163,57	51.061,09
331122001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	51.224,66	163,57	51.061,09
331123000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.836,97	1.873,40	5.963,57
331123001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.836,97	1.873,40	5.963,57
331124000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	95.630,38	4.148,11	91.482,27
331124001 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	95.630,38	4.148,11	91.482,27
331125000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	10.482,60	705,43	9.777,17
331125001 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	10.482,60	705,43	9.777,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.569,05	0,02	19.569,03
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.569,05	0,02	19.569,03
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.725,50	0,00	18.725,50
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.725,50	0,00	18.725,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	53.003,50	0,00	53.003,50
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	53.003,50	0,00	53.003,50
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	45.933,36	0,00	45.933,36
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	45.933,36	0,00	45.933,36
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	400,00	0,00	400,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	400,00	0,00	400,00
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	96.537.464,40	15.337.252,47	81.200.211,93
332100000 - DIÁRIAS	0,00	159.260,05	7.761,80	151.498,25
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.260,05	7.761,80	151.498,25
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	159.260,05	7.761,80	151.498,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	159.260,05	7.761,80	151.498,25
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.492.425,27	176.227,20	1.316.198,07
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.492.425,27	176.227,20	1.316.198,07
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	1.135.118,73	127.941,64	1.007.177,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.135.118,73	127.941,64	1.007.177,09
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	257.577,01	46.285,56	211.291,45
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	257.577,01	46.285,56	211.291,45
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.051,34	0,00	4.051,34
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.051,34	0,00	4.051,34
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	89.960,00	0,00	89.960,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	89.960,00	0,00	89.960,00
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	94.561.890,30	15.046.562,03	79.515.328,27
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.613.768,65	14.516.370,92	69.097.397,73
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	4.649.229,40	178.898,62	4.470.330,78
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	211.373,43	44.661,54	166.711,89
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.210,10	4.468,54	10.741,56
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	18.117,29	0,00	18.117,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.404.528,58	129.768,54	4.274.760,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	670.350,44	109.966,13	560.384,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	303.795,39	104.184,07	199.611,32
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	316.857,19	1.140,00	315.717,19
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.519,12	0,00	14.519,12
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	22.604,96	1.250,80	21.354,16
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	1.905.457,87	44.686,77	1.860.771,10
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.667.169,29	28.189,24	1.638.980,05
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	238.105,78	16.497,53	221.608,25
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.144,70	0,00	9.144,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.144,70	0,00	9.144,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	16.318.458,93	3.130.972,94	13.187.485,99
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.516.123,27	0,00	1.516.123,27
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.251.656,06	84.242,54	1.167.413,52
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.520.602,33	3.046.261,80	10.474.340,53
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	9.932.411,11	876.647,38	9.055.763,73
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.732.031,75	876.647,38	5.855.384,37
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.513.938,23	0,00	1.513.938,23
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	286.807,05	0,00	286.807,05
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	399.814,71	0,00	399.814,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.836,74	0,00	1.836,74
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	176.568,53	0,00	176.568,53
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	821.414,10	0,00	821.414,10
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	140.235,37	174,09	140.061,28
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	140.235,37	174,09	140.061,28
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	650.130,74	90.314,86	559.815,88
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	650.130,74	90.314,86	559.815,88
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.967,70	0,00	8.967,70
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.967,70	0,00	8.967,70
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.508.890,86	1.628.949,45	10.879.941,41
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.508.890,86	1.628.949,45	10.879.941,41
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.680.779,55	4.277.808,80	9.402.970,75
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.680.779,55	4.277.808,80	9.402.970,75
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	989.925,07	193.043,65	796.881,42
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	989.925,07	193.043,65	796.881,42
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.146.357,17	350.117,47	796.239,70
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.146.357,17	350.117,47	796.239,70
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	9.269.142,19	0,00	9.269.142,19
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	9.269.142,19	0,00	9.269.142,19
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.661.966,08	3.092.030,96	2.569.935,12
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.661.966,08	3.092.030,96	2.569.935,12
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.488,67	0,00	8.488,67
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.488,67	0,00	8.488,67
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	341.457,77	114.046,77	227.411,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	341.457,77	114.046,77	227.411,00
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	975.689,86	0,00	975.689,86
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	975.689,86	0,00	975.689,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.122,10	10,45	7.111,65
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.122,10	10,45	7.111,65
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	17.208,63	0,00	17.208,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	17.208,63	0,00	17.208,63
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	328,92	5,96	322,96
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	328,92	5,96	322,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.385.748,72	0,00	1.385.748,72
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.385.748,72	0,00	1.385.748,72
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	296.058,47	18.638,50	277.419,97
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	96.387,00	18.638,50	77.748,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	199.671,47	0,00	199.671,47
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.569,82	562,41	12.007,41
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.569,82	562,41	12.007,41
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.071.313,42	1.739,95	1.069.573,47
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.071.313,42	1.739,95	1.069.573,47
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	881.526,31	339.737,93	541.788,38
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	881.526,31	339.737,93	541.788,38
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.510,40	0,00	7.510,40
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.510,40	0,00	7.510,40
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	310.823,18	41.641,25	269.181,93
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	310.823,18	41.641,25	269.181,93
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.071,82	10.290,31	227.781,51
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.071,82	10.290,31	227.781,51
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	239.062,04	0,00	239.062,04
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	239.062,04	0,00	239.062,04
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	58.508,21	16.086,27	42.421,94
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	58.508,21	16.086,27	42.421,94
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	108.362,16	0,00	108.362,16
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	108.362,16	0,00	108.362,16
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	9.553,21	0,00	9.553,21
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.553,21	0,00	9.553,21
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	63.377,80	0,00	63.377,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	63.377,80	0,00	63.377,80
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	10.947.102,68	530.191,11	10.416.911,57
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	465,04	424,44	40,60
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	465,04	424,44	40,60
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.097.194,00	0,00	10.097.194,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.097.194,00	0,00	10.097.194,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.635,77	0,00	2.635,77
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.635,77	0,00	2.635,77
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	794.666,71	529.766,67	264.900,04
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	794.666,71	529.766,67	264.900,04
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.900,90	0,00	4.900,90
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.900,90	0,00	4.900,90
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.018,97	0,00	1.018,97
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	18,97	0,00	18,97
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	18,97	0,00	18,97
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	323.888,78	106.701,44	217.187,34
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.888,78	106.701,44	217.187,34
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	323.888,78	106.701,44	217.187,34
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	323.888,78	106.701,44	217.187,34
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.399.644,54	11.736.427,14	2.663.217,40
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	14.330.916,25	11.736.427,14	2.594.489,11
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.330.916,25	11.736.427,14	2.594.489,11
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	14.330.916,25	11.736.427,14	2.594.489,11
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.102.375,05	11.736.427,14	2.365.947,91
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	228.541,20	0,00	228.541,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	68.728,29	0,00	68.728,29
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.728,29	0,00	68.728,29
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	68.728,29	0,00	68.728,29
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	68.728,29	0,00	68.728,29
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.256.168,33	74.943,33	20.181.225,00
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
UNIAO	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
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	18.451.475,92	74.640,13	18.376.835,79
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.686,23	0,00	7.686,23
OFSS	0,00	6.765,55	0,00	6.765,55
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	6.765,55	0,00	6.765,55
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.765,55	0,00	6.765,55
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	920,68	0,00	920,68
OFSS	0,00	920,68	0,00	920,68
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	920,68	0,00	920,68
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	920,68	0,00	920,68
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.443.789,69	74.640,13	18.369.149,56
CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.742,10	71.177,79	2.564,31
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	73.742,10	71.177,79	2.564,31
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	73.742,10	71.177,79	2.564,31
UNIAO	0,00	18.369.569,60	3.462,34	18.366.107,26
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	18.369.569,60	3.462,34	18.366.107,26
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.744.254,32	3.462,34	14.740.791,98
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.625.315,28	0,00	3.625.315,28
MUNICÍPIOS	0,00	477,99	0,00	477,99
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	477,99	0,00	477,99
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	477,99	0,00	477,99
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.341.014.795,70	119.964.082,23	3.221.050.713,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.328.422.865,22	119.492.453,06	3.208.930.412,16
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.641.222.105,37	15.301.590,91	2.625.920.514,46
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.641.222.105,37	15.301.590,91	2.625.920.514,46
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.639.960.315,17	15.301.590,91	2.624.658.724,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.639.960.315,17	15.301.590,91	2.624.658.724,26
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.261.790,20	0,00	1.261.790,20
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.261.790,20	0,00	1.261.790,20
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	687.162.361,81	104.190.862,15	582.971.499,66
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	687.162.361,81	104.190.862,15	582.971.499,66
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	687.158.894,82	104.190.862,15	582.968.032,67
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	574.035.989,51	98.085.414,61	475.950.574,90
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	113.122.905,31	6.105.447,54	107.017.457,77
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.466,99	0,00	3.466,99
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.466,99	0,00	3.466,99
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	12.591.930,48	471.629,17	12.120.301,31
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.591.930,48	471.629,17	12.120.301,31
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.591.930,48	471.629,17	12.120.301,31
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.591.930,48	471.629,17	12.120.301,31
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	12.591.930,48	471.629,17	12.120.301,31
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	807.493.636,18	335.129.573,23	472.364.062,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	186.641,56	0,00	186.641,56
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	186.629,55	0,00	186.629,55
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.629,55	0,00	186.629,55
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	186.629,55	0,00	186.629,55
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.135,81	0,00	1.135,81
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	138.808,48	0,00	138.808,48
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.513,94	0,00	46.513,94
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	171,32	0,00	171,32
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	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365000000 - -	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.762.781,28	97.727,21	12.665.054,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.708.460,70	97.727,21	12.610.733,49
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.708.460,70	97.727,21	12.610.733,49
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.708.460,70	97.727,21	12.610.733,49
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.708.460,70	97.727,21	12.610.733,49
372130201 - PIS/PASEP	0,00	12.708.460,70	97.727,21	12.610.733,49
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	745.293.558,20	1.570.623,49	743.722.934,71
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.003.836,84	73.835,33	8.930.001,51
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	2.786.823,43	135,00	2.786.688,43
394000000 - INCENTIVOS	0,00	8.865,59	0,00	8.865,59
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.865,59	0,00	8.865,59
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.865,59	0,00	8.865,59
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.865,59	0,00	8.865,59
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	8.865,59	0,00	8.865,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	733.494.032,34	1.496.653,16	731.997.379,18
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	728.997.950,62	0,00	728.997.950,62
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.997.950,62	0,00	728.997.950,62
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	728.997.950,62	0,00	728.997.950,62
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	728.997.950,62	0,00	728.997.950,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.965.262,95	244.222,67	1.721.040,28
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.965.262,95	244.222,67	1.721.040,28
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.965.262,95	244.222,67	1.721.040,28
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.965.262,95	244.222,67	1.721.040,28
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	719.355.278,28	8.394.959.565,39	7.675.604.287,11
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	166.843.341,31	525.147.579,13	358.304.237,82
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	166.842.013,10	525.146.250,92	358.304.237,82
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	82.147.756,17	265.473.951,73	183.326.195,56
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.147.756,17	265.473.951,73	183.326.195,56
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	173.799,89	4.666.998,91	4.493.199,02
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	173.799,89	4.666.998,91	4.493.199,02
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	78.617.641,49	1.057.324,33	-77.560.317,16
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	178.763,21	7.539,82	-171.223,39
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	694.237,98	0,00	-694.237,98
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	138.950,01	0,00	-138.950,01
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	245.687,74	0,00	-245.687,74
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.544,52	0,00	-134.544,52
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.872,10	0,00	-36.872,10
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	61.541,79	0,00	-61.541,79
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.102,09	0,00	-24.102,09
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	47.938,78	0,00	-47.938,78
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	74.669.225,43	1.006.894,44	-73.662.330,99
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	43.672,44	0,00	-43.672,44
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.390.850,05	42.890,07	-1.347.959,98
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	951.255,35	0,00	-951.255,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.356.314,79	259.749.628,49	256.393.313,70
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	3.170.851,15	3.170.851,15
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	4.628.253,15	4.628.253,15
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	926.333,37	926.333,37
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	818.959,12	818.959,12
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	448.481,72	448.481,72
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	122.907,00	122.907,00
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	205.139,30	205.139,30
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	80.340,25	80.340,25
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	159.795,93	159.795,93
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.356.314,79	248.897.417,88	245.541.103,09
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	291.149,62	291.149,62
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.694.256,93	259.672.299,19	174.978.042,26
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.694.256,93	259.672.299,19	174.978.042,26
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	78.413.587,85	1.914.682,46	-76.498.905,39
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.086.302,80	30.481,74	-1.055.821,06
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	77.259.217,92	1.884.200,72	-75.375.017,20
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.067,13	0,00	-68.067,13
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.280.669,08	257.757.616,73	251.476.947,65
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	6.280.669,08	257.530.726,27	251.250.057,19
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	226.890,46	226.890,46
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.843.043,21	1.394.980.652,66	1.214.137.609,45
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	180.843.043,21	1.394.980.652,66	1.214.137.609,45
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	180.843.043,21	1.394.980.652,66	1.214.137.609,45
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.949.787,28	607.025.661,11	504.075.873,83
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	57.000.023,34	477.695.787,19	420.695.763,85
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.351.668,40	281.969.119,50	272.617.451,10
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	47.420.753,15	150.365.827,68	102.945.074,53
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	43.690.486,90	43.690.486,90
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	227.601,79	1.670.164,62	1.442.562,83
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	41.085.391,27	95.812.947,00	54.727.555,73
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	10.844.260,75	43.521.083,52	32.676.822,77
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	28.408.786,17	48.568.753,26	20.159.967,09
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.832.344,35	3.723.110,22	1.890.765,87
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.864.372,67	33.516.926,92	28.652.554,25
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	34.634,94	1.186.709,23	1.152.074,29
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	1.097.883,85	1.097.883,85
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.829.737,73	31.232.333,84	26.402.596,11
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	77.893.255,93	787.954.991,55	710.061.735,62
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	50.098.338,41	654.853.399,50	604.755.061,09
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	46.423.408,90	606.596.533,31	560.173.124,41
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	3.674.929,51	46.074.174,04	42.399.244,53
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	27.794.917,52	133.101.592,05	105.306.674,53
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	27.794.917,52	133.101.592,05	105.306.674,53
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.088.224,31	68.099.520,41	62.011.296,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.088.224,31	68.099.520,41	62.011.296,10
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.088.224,31	68.099.520,41	62.011.296,10
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.080.227,90	50.240.823,58	44.160.595,68
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
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	118.230,47	815.428,12	697.197,65
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	118.230,47	815.428,12	697.197,65
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.746.890,91	13.748.807,20	11.001.916,29
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.746.890,91	13.748.807,20	11.001.916,29
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.190.086,28	1.190.086,28
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.190.086,28	1.190.086,28
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.305,09	9.549,27	6.244,18
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	9.549,27	6.244,18
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.850,18	132.516,53	114.666,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.850,18	132.516,53	114.666,35
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.106.794,53	15.631.313,03	12.524.518,50
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.106.794,53	15.631.313,03	12.524.518,50
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	67.404,00	15.925.300,13	15.857.896,13
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	67.404,00	15.925.300,13	15.857.896,13
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	18.188,05	859.078,15	840.890,10
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.188,05	859.078,15	840.890,10
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	7.996,41	17.835.590,48	17.827.594,07
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.460.160,18	1.460.160,18
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.460.160,18	1.460.160,18
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	76.226,46	68.409,89
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	76.226,46	68.409,89
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	179,84	16.299.203,84	16.299.024,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	179,84	16.299.203,84	16.299.024,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	23.106,35	23.106,35
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.026,88	23.026,88
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.026,88	23.026,88
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	25.744.191,29	40.626.528,92	14.882.337,63
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.801,50	270.790,67	168.989,17
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.642.389,79	40.355.738,25	14.713.348,46
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.132,60	43.132,60
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.132,60	43.132,60
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	43.132,60	43.132,60
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	43.132,60	43.132,60
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.642.389,79	40.312.605,65	14.670.215,86
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.642.389,79	40.312.605,65	14.670.215,86
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	1.691.251,29	1.646.400,80
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	135.513,01	135.513,01
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	1.555.738,28	1.510.887,79
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	25.597.539,30	38.621.354,36	13.023.815,06
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	4.001.057,10	4.001.057,10
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	25.597.539,30	34.620.297,26	9.022.757,96
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	296.804.974,95	6.178.143.032,73	5.881.338.057,78
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.926.875,07	5.276.184.988,31	5.152.258.113,24
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.646.385,66	2.697.556.177,83	2.679.909.792,17
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.646.385,66	2.697.556.177,83	2.679.909.792,17
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	512.149,57	79.426.904,90	78.914.755,33
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	512.149,57	79.426.904,90	78.914.755,33
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	17.134.231,09	2.616.859.170,65	2.599.724.939,56
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	17.134.231,09	2.616.859.170,65	2.599.724.939,56
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.261.790,20	1.261.790,20
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.261.790,20	1.261.790,20
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	8.312,08	8.307,08
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	8.312,08	8.307,08
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.273.431,01	707.136.297,98	600.862.866,97
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	106.273.431,01	707.136.297,98	600.862.866,97
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.273.431,01	689.839.709,96	583.566.278,95
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	100.167.983,47	576.679.003,63	476.511.020,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.447,54	113.160.706,33	107.055.258,79
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	7.058,40	1.871.492.512,50	1.871.485.454,10
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.058,40	1.871.492.512,50	1.871.485.454,10
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.058,40	1.871.492.512,50	1.871.485.454,10
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.058,40	1.871.492.512,50	1.871.485.454,10
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.878.099,88	901.939.175,42	729.061.075,54
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	75.761,85	75.761,85
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.239,76	62.239,76
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	13.522,09	13.522,09
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.522,09	13.522,09
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.522,09	13.522,09
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.380.309,35	179.340.016,94	138.959.707,59
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	40.378.981,14	179.338.688,73	138.959.707,59
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	1.981.662,70	19.721.021,11	17.739.358,41
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.981.662,70	19.721.021,11	17.739.358,41
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.981.662,70	19.721.021,11	17.739.358,41
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.981.662,70	19.148.662,65	17.166.999,95
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	509.123,48	509.123,48
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	522,32	44.839.524,70	44.839.002,38
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522,32	44.794.593,72	44.794.071,40
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	346,07	342.005,24	341.659,17
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	346,07	146.630,86	146.284,79
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	195.374,38	195.374,38
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176,25	468.353,16	468.176,91
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	176,25	468.353,16	468.176,91
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.251,20	1.251,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.251,20	1.251,20
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.251,20	1.251,20
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	43.679,78	43.679,78
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.679,78	43.679,78
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	43.679,78	43.679,78
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	546.095,49	47.198.639,78	46.652.544,29
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.095,49	47.198.639,78	46.652.544,29
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	546.095,49	47.198.639,78	46.652.544,29
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	18.541.505,00	18.541.505,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	4.668.800,00	4.601.600,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	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
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,71	0,71
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	471.629,17	12.591.930,48	12.120.301,31
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	7.266,32	11.058.554,87	11.051.288,55
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	100.197.820.380,29	38.989.383.366,69	64.079.296.566,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.197.820.380,29	38.989.383.366,69	61.208.437.013,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	77.656.317.650,29	38.416.424.379,69	39.239.893.270,60
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.518.128.172,99	34.239.958.660,99	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	2.652.754.616,33	0,00	2.652.754.616,33
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.652.754.616,33	0,00	2.652.754.616,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.652.754.616,33	0,00	2.652.754.616,33
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.305.509.232,66	5.305.509.232,66	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.652.754.616,33	0,00	2.652.754.616,33
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.652.754.616,33	0,00	2.652.754.616,33
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.652.754.616,33	-2.652.754.616,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.652.754.616,33	-2.652.754.616,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.652.754.616,33	2.652.754.616,33	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.652.754.616,33	2.652.754.616,33	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.490.000,00	2.656.244.616,33	-2.652.754.616,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	3.490.000,00	-3.490.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.652.754.616,33	-2.652.754.616,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.652.754.616,33	-2.652.754.616,33
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	6.211.425.935,50	991.932.299,56	5.219.493.635,94
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.206.239.918,80	991.932.299,56	5.214.307.619,24
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.206.239.918,80	991.932.299,56	5.214.307.619,24
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.206.239.918,80	991.932.299,56	5.214.307.619,24
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.186.016,70	0,00	5.186.016,70
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.186.016,70	0,00	5.186.016,70
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.186.016,70	0,00	5.186.016,70
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.210.700.118,37	381.186.948,27	1.829.513.170,10
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.210.700.118,37	381.186.948,27	1.829.513.170,10
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.210.700.118,37	381.186.948,27	1.829.513.170,10
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.210.700.118,37	381.186.948,27	1.829.513.170,10
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.716.063.423,43	2.803.346.470,87	5.912.716.952,56
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.716.063.423,43	2.803.346.470,87	5.912.716.952,56
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.716.063.423,43	2.803.346.470,87	5.912.716.952,56
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.437.176.126,56	4.595,46	5.437.171.531,10
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.278.886.591,10	163.672.879,19	3.115.213.711,91
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	705,77	2.639.668.996,22	-2.639.668.290,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	137.991.556.827,35	199.199.993.840,95	64.079.296.566,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	136.744.898.689,82	197.953.335.703,42	61.208.437.013,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.084.545.504,87	36.053.089.247,87	21.968.543.743,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.861.886.677,60	26.764.161.557,27	16.902.274.879,67
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.861.886.677,60	26.764.161.557,27	16.902.274.879,67
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.861.886.677,60	26.764.161.557,27	16.902.274.879,67
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.861.886.677,60	26.764.161.557,27	16.902.274.879,67
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.053.363.028,51	9.285.521.739,06	5.232.158.710,55
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.053.363.028,51	9.285.521.739,06	5.232.158.710,55
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.053.363.028,51	9.285.521.739,06	5.232.158.710,55
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.053.363.028,51	9.285.521.739,06	5.232.158.710,55
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.295.798,76	3.405.951,54	-165.889.847,22
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	168.358.093,81	3.405.614,40	-164.952.479,41
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	168.358.093,81	3.405.614,40	-164.952.479,41
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	12.591.930,48	471.629,17	-12.120.301,31
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	155.766.163,33	2.933.985,23	-152.832.178,10
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	937.704,95	337,14	-937.367,81
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	937.704,95	337,14	-937.367,81
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	937.704,95	337,14	-937.367,81
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	122.660.353.184,95	161.900.246.455,55	39.239.893.270,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	109.326.600.720,64	135.618.384.744,70	26.291.784.024,06
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.551.225.429,30	39.002.127.183,23	14.450.901.753,93
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.551.225.429,30	39.002.127.183,23	14.450.901.753,93
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.551.225.429,30	39.002.127.183,23	14.450.901.753,93
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.721.596.963,00	73.649.762.280,57	5.928.165.317,57
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	67.721.596.963,00	73.649.762.280,57	5.928.165.317,57
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	64.490.526.781,59	64.490.526.781,59	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.231.070.181,41	9.159.235.498,98	5.928.165.317,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.053.778.328,34	22.966.495.280,90	5.912.716.952,56
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.176.438.606,44	10.390.472.049,69	214.033.443,25
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.176.438.606,44	10.390.472.049,69	214.033.443,25
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	49.749.390,62	58.317.300,32	8.567.909,70
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	49.749.390,62	58.317.300,32	8.567.909,70
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.579.663.211,70	7.665.230.385,77	1.085.567.174,07
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.579.663.211,70	7.665.230.385,77	1.085.567.174,07
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	247.927.119,58	4.852.475.545,12	4.604.548.425,54
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.839.445,78	3.685.184.624,71	3.666.345.178,93
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	229.087.673,80	1.167.290.920,41	938.203.246,61
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	993.646.996,94	6.199.526.120,82	5.205.879.123,88
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	991.572.183,89	6.173.733.824,25	5.182.161.640,36
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	991.572.183,89	6.173.733.824,25	5.182.161.640,36
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	991.572.183,89	6.173.733.824,25	5.182.161.640,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.074.813,05	25.792.296,57	23.717.483,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.074.813,05	25.792.296,57	23.717.483,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.074.813,05	25.792.296,57	23.717.483,52
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	381.186.948,27	2.210.700.118,37	1.829.513.170,10
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	381.186.948,27	2.210.700.118,37	1.829.513.170,10
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	381.186.948,27	2.210.700.118,37	1.829.513.170,10
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	381.186.948,27	2.210.700.118,37	1.829.513.170,10
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.958.918.519,10	17.871.635.471,66	5.912.716.952,56
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.958.918.519,10	17.871.635.471,66	5.912.716.952,56
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.958.918.519,10	17.871.635.471,66	5.912.716.952,56
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.176.438.606,44	10.390.472.049,69	214.033.443,25
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	49.749.390,62	58.317.300,32	8.567.909,70
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.732.730.522,04	7.422.846.121,65	5.690.115.599,61
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.246.658.137,53	1.246.658.137,53	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	114.359.416,21	114.359.416,21	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.714.051,84	34.433.582,78	870.863,44
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.714.051,84	34.433.582,78	870.863,44
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.714.051,84	34.433.582,78	870.863,44
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.714.051,84	34.433.582,78	870.863,44
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.700.441,58	29.156.000,75	27.455.559,17
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.700.441,58	29.156.000,75	27.455.559,17
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.700.441,58	29.156.000,75	27.455.559,17
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.259.360,74	28.234.313,88	26.974.953,14
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	441.080,84	921.686,87	480.606,03
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.629.017,30	38.581.412,67	30.952.395,37
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.629.017,30	38.581.412,67	30.952.395,37
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.629.017,30	38.581.412,67	30.952.395,37
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.629.017,30	38.581.412,67	30.952.395,37
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.132.298.721,32	1.132.298.721,32	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.780.222,04	1.518.499,28	1.677.744.775,06
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.780.222,04	1.518.499,28	1.677.744.775,06
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.780.222,04	1.518.499,28	1.677.744.775,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.130.780.222,04	1.518.499,28	1.677.744.775,06
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.518.499,28	1.130.780.222,04	1.129.261.722,76
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.518.499,28	1.130.780.222,04	1.129.261.722,76
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.518.499,28	1.130.780.222,04	1.129.261.722,76
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.518.499,28	1.130.672.060,16	1.129.153.560,88
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	108.161,88	108.161,88
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	125.731.485.681,68	54.357.739.636,67	370.528.766.948,28
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	159.629.340,31	1.645.928,30	13.196.647.588,52
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	20.672,50	0,00	2.984.357.319,80
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	20.672,50	0,00	2.982.428.275,93
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	20.672,50	0,00	2.982.428.275,93
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	20.672,50	0,00	2.982.428.275,93
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	20.672,50	0,00	4.415.406,04
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	159.608.667,81	1.645.928,30	10.212.290.268,72
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	159.608.667,81	1.645.928,30	7.360.874.574,93
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	159.608.667,81	1.645.928,30	7.360.874.574,93
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	159.608.667,81	1.645.928,30	7.360.874.574,93
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	159.608.667,81	1.645.928,30	7.360.874.574,93
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	95.532.876.026,50	40.416.258.858,48	155.077.355.655,23
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	13.864.874.548,50	6.294.662.339,46	104.617.000.786,23
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	13.864.874.548,50	6.294.662.339,46	104.617.000.786,23
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	13.864.874.548,50	6.294.662.339,46	104.617.000.786,23
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	13.864.874.548,50	6.294.662.339,46	104.617.000.786,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	13.864.874.548,50	6.294.662.339,46	104.617.000.786,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	932.533.805,63	25.269.377,03	3.821.214.338,62
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	932.533.805,63	25.269.377,03	3.821.214.338,62
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	926.582.169,32	24.401.714,60	902.180.454,72
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	926.582.169,32	24.401.714,60	902.180.454,72
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	894.591.219,11	19.862.121,74	874.729.097,37
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.990.950,21	4.539.592,86	27.451.357,35
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	5.951.636,31	867.662,43	2.919.033.883,90
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	5.951.636,31	867.662,43	2.919.033.883,90
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	5.951.636,31	867.662,43	2.919.033.883,90
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	80.735.467.672,37	34.096.327.141,99	46.639.140.530,38
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	80.735.467.672,37	34.096.327.141,99	46.639.140.530,38
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	27.832.241.596,04	7.471.270.577,66	20.360.971.018,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	27.832.241.596,04	7.471.270.577,66	20.360.971.018,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	27.832.241.596,04	7.471.270.577,66	20.360.971.018,38
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.903.226.076,33	26.625.056.564,33	26.278.169.512,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.903.226.076,33	26.625.056.564,33	26.278.169.512,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	52.903.226.076,33	26.625.056.564,33	26.278.169.512,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	30.038.980.314,87	13.939.834.849,89	202.254.763.704,53
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	8.383.741,81	157.738,72	777.973.069,99
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	5.470.772,37	157.738,72	677.672.813,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	5.470.772,37	157.738,72	677.672.813,50
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	5.470.772,37	157.738,72	668.446.368,20
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	5.470.772,37	157.738,72	372.791.651,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	0,00	0,00	294.750.608,16
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	2.912.969,44	0,00	100.300.256,49
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	2.912.969,44	0,00	100.300.256,49
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	2.912.969,44	0,00	93.613.767,95
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	2.912.969,44	0,00	93.613.767,95
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	3.946,50	1.120,47	3.168.175.555,78
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	3.946,50	1.120,47	3.168.175.555,78
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	3.946,50	1.120,47	3.168.175.555,78
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	3.946,50	1.120,47	3.168.175.555,78
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	26.388,67	0,00	0,00	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	0,00	0,00	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.274.202,96	0,00	0,00	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.379.946,23	3.946,50	1.120,47	8.382.772,26
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.030.592.626,56	13.939.675.990,70	198.308.615.078,76
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	18.079.845.112,26	3.444.698.398,79	193.993.673.480,61
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	4.741.923.428,09	1.562.278.130,76	164.936.647.392,87
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	3.022.308.678,56	21.164.107,95	3.015.385.558,70
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	3.022.308.678,56	21.164.107,95	3.015.385.558,70
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	52.526.030,67	11.626.315,78	40.899.714,89
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.205.508,89	3.330.123,00	3.875.385,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.320.521,78	8.296.192,78	37.024.329,00
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	146.467.987,84	17.891.142,24	128.576.845,60
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	146.467.987,84	17.891.142,24	128.576.845,60
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	1.464.388.305,70	1.464.388.305,70	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	731.448.107,67	731.435.472,53	12.635,14
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	731.435.472,53	731.448.107,67	-12.635,14
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.112,43	742.613,07	19.499,36
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	742.613,07	762.112,43	-19.499,36
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	38.935.837,30	29.911.671,07	757.412.721,07
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	18.519.345,55	18.167.667,95	746.766.039,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	17.407.937,50	10.963.505,51	6.450.872,42
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	2.628.888,92	780.497,61	3.712.185,15
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	374.764,43	0,00	478.722,80
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
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	7.524.123.252,44	1.805.832.562,72	23.319.815.361,32
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	7.524.123.252,44	1.805.832.562,72	23.319.815.361,32
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	7.524.123.252,44	1.805.832.562,72	23.319.815.361,32
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.813.798.431,73	76.587.705,31	5.737.210.726,42
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.813.798.431,73	76.587.705,31	5.737.210.726,42
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.565.519.167,12	65.360.003,28	5.500.159.163,84
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	248.279.264,61	11.227.702,03	237.051.562,58
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	11.950.734.906,44	10.493.968.678,76	3.978.402.807,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	11.950.734.906,44	10.493.968.678,76	3.978.402.807,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	11.950.734.906,44	10.493.968.678,76	3.978.402.807,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	11.950.734.906,44	10.493.968.678,76	3.978.402.807,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.607,86	1.008.913,15	336.538.790,81
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.607,86	1.008.913,15	336.538.790,81
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.607,86	1.008.913,15	336.538.790,81
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.607,86	1.008.913,15	336.538.790,81
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	151.939.394.147,14	223.313.140.192,15	370.528.766.948,28
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	35.140.581,22	193.123.993,23	13.196.647.588,52
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	13.716.624,51	13.737.297,01	2.984.357.319,80
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	13.716.624,51	13.737.297,01	2.982.428.275,93
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	13.716.624,51	13.737.297,01	2.982.428.275,93
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	13.716.624,51	13.737.297,01	2.982.428.275,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	6.310.325,66	0,00	1.298.111.252,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.335.695,23	6.401.601,78	233.140.936,85
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	70.603,62	7.335.695,23	1.270.665.415,47
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>330.610,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330.610,07</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>1.598.433,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.598.433,80</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	21.423.956,71	179.386.696,22	10.212.290.268,72
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	1.274.645,56	1.274.645,56	2.851.415.693,79
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	1.274.645,56	1.274.645,56	2.851.415.693,79
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.851.415.693,79</i>	<i>1.274.645,56</i>	<i>1.274.645,56</i>	<i>2.851.415.693,79</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	1.238.746,14	0,00	213.443.230,17
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	35.899,42	1.238.746,14	851.064.402,59
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.149.311,15	178.112.050,66	7.360.874.574,93
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	20.149.311,15	178.112.050,66	7.360.874.574,93
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	10.660.463,56	161.339.779,73	6.059.343.186,49
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	10.660.463,56	161.339.779,73	5.949.198.861,26
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	9.488.847,59	16.772.270,93	1.301.531.388,44
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	3.571.092,28	9.014.535,26	1.271.295.649,11
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	7.757.735,67	7.757.735,67
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	125.003.393.655,05	180.120.010.823,07	155.077.355.655,23
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	36.473.077.549,74	44.043.289.758,78	104.617.000.786,23
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	36.473.077.549,74	44.043.289.758,78	104.617.000.786,23
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	15.897.371.399,10	17.011.745.331,98	-210.902.131,85
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	15.897.371.399,10	17.011.745.331,98	-210.902.131,85
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	15.897.371.399,10	17.011.745.331,98	-210.902.131,85
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	10.371.127.244,87	10.534.601.112,34	227.175.589,86
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	10.321.377.854,25	10.476.272.847,17	218.522.697,50
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	10.321.377.854,25	10.476.272.847,17	218.522.697,50
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	49.749.390,62	58.328.265,17	8.652.892,36
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	49.749.390,62	58.328.265,17	8.652.892,36
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	10.166.871.172,41	10.345.810.137,16	3.962.149.886,75
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	6.623.113.466,82	6.580.138.449,07	2.764.182.812,57
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	6.623.113.466,82	6.580.138.449,07	2.764.182.812,57
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	1.248.455.621,50	1.315.047.664,62	895.365.444,07
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	1.248.455.621,50	1.315.047.664,62	895.365.444,07
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.295.302.084,09	2.450.624.023,47	302.601.630,11
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.295.302.084,09	2.450.624.023,47	302.601.630,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	31.832.619,70	5.851.797.069,30	94.459.383.795,53
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	31.832.619,70	5.851.797.069,30	94.459.383.795,53
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	16.538.398,35	3.250.663.031,01	48.886.156.063,12
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	15.294.221,35	2.601.134.038,29	45.573.227.732,41
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	5.875.113,66	299.336.108,00	6.179.193.645,94
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	5.875.113,66	299.336.108,00	6.179.193.645,94
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	7.369,56	38.176.196,84	943.636.369,65
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.980.265.109,23	5.867.744,10	261.159.911,16	5.235.557.276,29
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	83.532.533,71	990.796.962,31	3.821.214.338,62
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	83.532.533,71	990.796.962,31	3.821.214.338,62
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	83.532.533,71	990.796.962,31	3.821.214.338,62
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.401.714,60	926.582.169,32	902.180.454,72
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	19.862.121,74	894.591.219,11	874.729.097,37
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.539.592,86	31.990.950,21	27.451.357,35
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.045.166.206,23	23.280.233,67	21.077.572,58	2.042.963.545,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.972.343,50	6.030.090,00	2.057.746,50
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	16.196,99	248.211,99	232.015,00
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	374.647,20	0,00	-374.647,20
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.045.166.206,23	12.625.031,78	8.171.553,03	2.040.712.727,48
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	35.698.331,91	8.975.997,36	842.061.369,24
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.340.320,08	2.856.469,08	516.149,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	33.358.011,83	6.119.528,28	841.545.220,24
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	152.253,53	34.161.223,05	34.008.969,52
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	13.632,97	2.305.696,35	2.292.063,38
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	138.620,56	31.855.526,70	31.716.906,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.446.783.571,60	135.085.924.101,98	46.639.140.530,38
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	88.446.783.571,60	135.085.924.101,98	46.639.140.530,38
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	15.493.375.328,71	35.854.346.347,09	20.360.971.018,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	15.392.430.238,60	27.933.186.686,15	12.540.756.447,55
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	15.392.430.238,60	27.933.186.686,15	12.540.756.447,55
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	100.945.090,11	7.921.159.660,94	7.820.214.570,83
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	100.945.090,11	7.921.159.660,94	7.820.214.570,83
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	72.953.408.242,89	99.231.577.754,89	26.278.169.512,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	43.705.451.724,25	56.235.241.347,85	12.529.789.623,60
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	43.705.451.724,25	56.235.241.347,85	12.529.789.623,60
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.008.466.933,92	17.929.579.064,25	1.921.112.130,33
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.008.466.933,92	17.929.579.064,25	1.921.112.130,33
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.231.070.181,41	9.159.235.498,98	5.928.165.317,57
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.231.070.181,41	9.159.235.498,98	5.928.165.317,57
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	7.205.072.932,44	7.191.458.420,38	-13.614.512,06
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	6.211.425.935,50	991.932.299,56	-5.219.493.635,94
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	993.646.996,94	6.199.526.120,82	5.205.879.123,88
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.803.346.470,87	8.716.063.423,43	5.912.716.952,56
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.803.346.470,87	8.716.063.423,43	5.912.716.952,56
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	26.900.859.910,87	43.000.005.375,85	202.254.763.704,53
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
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	1.120,47	3.946,50	3.168.175.555,78
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	1.120,47	3.946,50	3.168.175.555,78
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.120,47	3.946,50	3.168.175.555,78
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.120,47	3.946,50	3.168.175.555,78
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.120,47	3.946,50	3.168.175.555,78
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	26.900.858.790,40	42.997.088.459,91	199.001.405.457,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	16.404.020.525,99	31.044.480.273,11	194.686.463.858,85
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	974.787.893,21	4.159.746.224,19	165.629.437.771,11
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	795.824.225,47	3.796.968.796,08	3.015.385.558,70
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	793.718.262,54	3.024.414.641,49	2.244.937.367,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
- RPPS	899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.105.962,93	772.554.154,59	770.448.191,66
	899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
	899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
	899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.330.123,00	7.205.508,89	3.875.385,89
	899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.203.709,99	3.873.586,99
	899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90
	899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	96.782,44	96.782,44	0,00
	899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00
	899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.804,44	93.804,44	0,00
	899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	110.279.622,25	147.303.951,25	37.024.329,00
	899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.726.648,63	45.726.796,23	147,60
	899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.500.534,22	4.514.115,42	13.581,20
	899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95
	899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	41.151.636,72	45.803.079,09	4.651.442,37
	899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.517.514,83	7.517.514,83	0,00
	899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.983.768,30	35.090.790,24	27.107.021,94
	899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.491.742,49	4.092.222,94
	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	146.467.987,84	128.576.845,60
	899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	17.891.142,24	146.467.987,84	128.576.845,60
	899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	29.911.671,07	38.935.837,30	757.412.721,07
	899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	18.167.667,95	18.519.345,55	746.766.039,80
	899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	10.963.505,51	17.407.937,50	6.450.872,42
	899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	780.497,61	2.628.888,92	3.712.185,15
SEGUINTE	899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.958,37	0,00	374.764,43	478.722,80
	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	157.738,72	5.470.772,37	161.681.366.390,07
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	157.738,72	5.470.772,37	691.332.303,60
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	15.352.644.927,47	21.070.935.617,19	23.319.815.361,32
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	15.352.644.927,47	21.070.935.617,19	23.319.815.361,32
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	7.096.584.653,41	7.679.752.509,73	14.948.115.119,50
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	1.330.555.354,91	1.359.591.472,75	837.189.936,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	5.946.484.465,64	5.320.341.591,57	1.781.661.133,40
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	950.423.116,46	987.979.041,74	58.175.507,52
899120105 - PDS PAGAS	0,00	21.617.305,80	4.844.090.998,75	4.822.473.692,95
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	874.578,71	766.048.785,26	765.174.206,55
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.105.452,54	113.131.217,39	107.025.764,85
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.587.705,31	5.813.798.431,73	5.737.210.726,42
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.587.705,31	5.813.798.431,73	5.737.210.726,42
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	65.360.003,28	5.565.519.167,12	5.500.159.163,84
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.227.702,03	248.279.264,61	237.051.562,58
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	10.495.729.593,31	11.952.495.820,99	3.978.402.807,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	10.495.729.593,31	11.952.495.820,99	3.978.402.807,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	10.495.729.593,31	11.952.495.820,99	3.978.402.807,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	8.200.427.509,22	9.501.871.797,52	3.692.246.755,69
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	2.295.302.084,09	2.450.624.023,47	286.156.051,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.108.671,10	112.365,81	336.538.790,81
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.108.671,10	112.365,81	336.538.790,81
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	103.140,67	1.691,36	187.345.171,87
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	182.957.896,75	103.140,67	1.691,36	182.856.447,44
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	1.005.530,43	110.674,45	134.053.689,10
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	93.513,47	99.757,95	91.682.350,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	912.016,96	10.916,50	42.371.338,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.815.529.942,78	36.365.245.572,15	19.479.892.256,60
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	63.409.242.083,00	63.567.742.546,43	21.188.108.349,40
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	11.583.728.050,20	2.199.907.670,29	9.383.820.379,91
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	719.355.278,28	8.394.959.565,39	7.675.604.287,11
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	100.197.820.380,29	38.989.383.366,69	64.079.296.566,31
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	137.991.556.827,35	199.199.993.840,95	64.079.296.566,31
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	125.731.485.681,68	54.357.739.636,67	370.528.766.948,28
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	151.939.394.147,14	223.313.140.192,15	370.528.766.948,28