

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	41.475.162.830,90	43.930.756.505,08	18.574.014.211,79
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	41.073.808.258,92	43.178.858.790,70	13.118.180.610,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	26.569.136.115,49	26.396.219.729,68	1.087.544.435,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	26.569.136.115,49	26.396.219.729,68	1.087.544.435,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	25.743.813.925,96	25.571.873.563,94	763.122.214,02
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	24.850.099.881,45	24.815.063.154,64	123.523.835,65
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	24.187.697.725,80	24.183.268.770,14	92.916.064,50
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	539.685.266,70	539.685.255,71	10,99
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.716.888,95	92.109.128,79	30.607.760,16
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	807.077.379,77	724.105.307,64	424.335.570,82
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	681,00	0,00	9.661,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	783.440.373,58	700.651.274,46	405.828.407,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	23.636.325,19	23.254.485,58	618.394,14
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	86.613.102,68	32.682.388,67	215.252.607,73
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	84.885,48	24,45	9.845.456,03
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	86.528.217,20	32.682.364,22	205.407.151,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	825.322.189,53	824.346.165,74	324.422.221,25
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	825.322.189,53	824.346.165,74	324.422.221,25
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	457.981.079,59	449.380.643,44	66.504.182,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	366.948.410,64	374.750.126,86	231.508.716,82
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	392.699,30	215.395,44	244.422,99
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	1.227.439.503,89	1.308.918.123,82	896.615.067,56
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	1.122.492,29	137.158.340,44	246.616.496,81
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122.492,29	1.122.492,29	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122.492,29	1.122.492,29	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.122.492,29	1.122.492,29	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	46.434.445,86	55.264.951,29	37.426.303,18
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	25.662.655,00	34.518.007,44	7.384.802,08
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	25.662.655,00	34.518.007,44	7.384.802,08
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	25.662.655,00	34.518.007,44	7.310.853,48
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	20.725.939,26	20.734.370,74	29.959.572,39
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	20.725.939,26	20.734.370,74	29.959.572,39
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	20.725.939,26	20.734.370,74	29.959.572,39
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	45.851,60	12.573,11	81.928,71
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	45.851,60	12.573,11	81.928,71
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	45.851,60	12.573,11	81.928,71
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	1.179.882.565,74	1.116.270.885,68	612.061.686,98
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	1.082.693.049,00	1.037.939.010,77	389.930.408,05
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	1.080.727.889,74	1.036.621.141,57	387.947.403,09
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	832.947.339,65	853.234.407,34	192.454.368,68
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	63.566.916,33	63.452.854,31	16.393.915,30
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	46.059.874,36	1.065.727,63	66.863.103,85
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	2.869.475,20	3.251.979,57	4.718.831,32
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	1.965.159,26	1.317.869,20	1.983.004,96
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	1.965.159,26	1.317.869,20	1.983.004,96
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	96.677.953,91	77.964.071,25	220.643.187,39
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	96.677.953,91	77.964.071,25	220.643.187,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	68.534,16	37.883,80	315.295,50
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	96.609.419,75	77.926.187,45	220.325.031,31
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	131.756,35	79.253,81	142.293,47
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	131.756,35	79.253,81	142.293,47
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	131.756,35	79.253,81	142.293,47
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	379.806,48	288.549,85	1.345.798,07
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	379.806,48	288.549,85	1.345.798,07
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	379.806,48	288.549,85	1.345.798,07
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	223.946,41	505.580,59
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	0,00	223.946,41	505.580,59
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	223.946,41	505.580,59
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	223.946,41	505.580,59
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	6.416.810.576,97	8.532.763.911,47	9.371.568.259,28
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	3.332.542,77	604.539,93	3.394.576,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	3.332.542,77	604.539,93	3.394.576,07
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	2.822.637,75	150.301,99	2.758.741,73
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	39.767,08	53.270,86	41.053,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	507.837,92	453.594,24	578.753,80
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	507.837,92	453.594,24	578.753,80
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	67.055,16	3.856.844,53
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	67.055,16	3.856.844,53
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	67.055,16	3.856.844,53
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	67.055,16	3.852.463,19
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	662.825,69	215.448,65	11.574.912,80
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	662.825,69	215.448,65	11.574.912,80
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	662.825,69	215.448,65	11.574.912,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	662.825,69	215.448,65	11.531.881,11
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	6.412.814.408,51	8.531.875.067,73	11.357.979.829,80
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	6.371.127.505,13	8.531.847.038,17	10.847.914.375,13
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	4.328.379.125,14	6.868.308.265,50	10.070.240.603,80
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	1.319.602,21	0,00	555.836.954,03

	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	4.237.768.689,00	6.792.324.586,61	7.225.722.725,08
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	118.486,32	625.899,36
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	4.208.145,99	2.423.325,81	8.979.216,95
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	170.450,98	121.684,12	187.408,39
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	71.820.284,70	56.166.188,17	24.371.601,08
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	13.085.342,08	17.147.384,29	4.842.547,39
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	6.610,18	6.610,18	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	22.954.257,26	0,00	0,00	22.954.257,26
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>32.494.691,00</i>	<i>1.248.084.462,56</i>	<i>922.679.302,64</i>	<i>357.899.850,92</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.378.178,94	15.378.178,94	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.226.417,08	2.228.064,68	-1.647,60
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	223.946,41	223.946,41	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	118.513,45	118.513,45	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	2.089.621,87	2.089.425,92	195,95
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.227.971.222,99	902.564.611,42	325.406.611,57
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	13.474,98	13.474,98	-374,61
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>27.438,42</i>	<i>6.180,00</i>	<i>21.258,42</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.438,42	6.180,00	21.258,42
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>794.636.479,01</i>	<i>740.853.290,03</i>	<i>419.752.661,99</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	794.636.479,01	740.853.290,03	419.752.661,99
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	41.686.903,38	28.029,56	507.055.116,86
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>465.396.243,04</i>	<i>41.686.903,38</i>	<i>28.029,56</i>	<i>507.055.116,86</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	
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	40.226.743,20	0,00	40.226.743,20
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	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	790.188,22	969.327,98	2.800.584,03
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	790.188,22	969.327,98	2.800.584,03
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	790.188,22	969.327,98	2.800.584,03
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	790.188,22	969.327,98	2.800.584,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	790.188,22	969.327,98	2.800.584,03
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	401.354.571,98	751.897.714,38	5.455.833.601,02
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	365.337.897,57	733.620.052,10	3.170.097.897,97
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	109.044.660,73	1.057.009,60	383.017,05	109.718.653,28
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	62.977.888,59	768.666.760,56
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.300.584,87	29.151.314,74	62.977.888,59	623.474.011,02
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	29.151.314,74	62.977.888,59	623.474.011,02
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	29.151.314,74	62.977.888,59	606.619.213,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	34.921.931,26	17.174.024,56	1.746.208.418,04
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	18.698.563,19	241.788,92	202.459.281,68
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	18.698.563,19	241.788,92	202.459.281,68
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	17.437.315,19	191.391,98	200.154.262,21
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 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.917,94	0,00	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	116.739,36	0,00	0,00	116.739,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.200.860,43	0,00	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	4.325,12	0,00	5.934.090,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	21.102,84	138.808,48	96.099.988,61
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	579,90	230,44	422.531,87
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	1.180,00	0,00	424.439,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	956.399,07	0,00	0,00	956.399,07
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	1.261.248,00	50.396,94	1.335.957,02
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.261.248,00	50.396,94	1.335.957,02
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	4.486.802,01	1.773.081,85	1.587.731.963,71
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	4.486.802,01	1.773.081,85	1.587.731.963,71
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	2.820.302,72	35.835,35	1.400.741.638,68
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	2.820.302,72	35.835,35	1.400.741.638,68
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	1.666.499,29	1.737.246,50	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	1.666.499,29	1.737.246,50	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	11.736.566,06	15.159.153,79	-43.982.827,35
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	11.736.566,06	15.159.153,79	-43.982.827,35
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,06	14.854.432,19	-42.763.940,95
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,06	14.854.432,19	-42.763.940,95
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	304.721,60	-1.218.886,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	304.721,60	-1.218.886,40
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	1.094.743,15	91.637,72	56.443.176,77
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	1.094.743,15	0,00	57.498.779,19
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	1.094.743,15	0,00	57.498.779,19
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	778.956,91	0,00	54.582.322,10
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	778.956,91	0,00	54.582.322,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	315.786,24	0,00	2.916.457,09
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	315.786,24	0,00	2.916.457,09
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	91.637,72	-1.055.602,42
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	91.637,72	-1.055.602,42
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	91.637,72	-855.738,64
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	91.637,72	-855.738,64
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	66.055.518.136,52	66.232.629.529,97	21.206.719.279,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	13.728.658.938,02	14.073.626.387,24	5.861.426.450,80
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	8.372.599.579,53	8.413.858.192,43	2.933.627.220,13
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	6.660.914.579,57	6.711.139.159,62	2.008.945.096,17
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	6.659.612.041,09	6.710.387.693,26	2.006.300.532,10
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	6.656.066.771,92	6.707.225.438,08	1.938.409.705,24
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	6.541.620.906,75	6.587.638.233,27	1.462.068.501,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	106.352.033,06	111.966.383,61	472.363.509,72
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	8.093.832,11	7.620.821,20	3.977.694,03
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	3.545.269,17	3.162.255,18	3.933.395,43
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	3.545.269,17	3.162.255,18	2.264.430,74
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	648.262,13	472.596,98	2.430.023,61
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	648.262,13	472.596,98	1.317.677,58
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	390.715,54	334.142,96	89.229,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	209.084,73	114.982,96	1.222.399,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	48.461,86	23.471,06	6.047,99
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	565.533,79	210.590,48	214.540,46
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	565.533,79	210.590,48	214.540,46
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	565.533,79	210.590,48	214.540,46
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	88.742,56	68.278,90	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	88.742,56	68.278,90	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	88.742,56	68.278,90	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	1.672.776.961,47	1.661.310.422,50	899.081.474,40
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	1.672.776.961,47	1.661.310.422,50	899.081.474,40
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	1.672.776.961,47	1.661.310.422,50	899.081.474,40
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	1.645.421.558,07	1.633.363.009,82	618.015.784,97
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	38.908.038,49	41.408.610,31	25.600.649,56
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	338.210,40	391.522,73	145.515,45
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	338.210,40	391.522,73	92.109,39
211410101 - FGTS	11.031,27	284.525,57	344.144,84	70.650,54
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	35.277,31	35.277,90	21.215,52
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	26.759.696,73	27.646.595,76	8.955.079,20
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	26.759.696,73	27.646.595,76	7.929.094,24
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	21.328.675,35	21.223.095,81	5.424.547,59
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	4.454.279,64	4.382.408,37	978.555,23
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	640.934,00	1.373.219,58	970.499,93
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	335.807,74	667.872,00	555.491,49
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	11.806.555,52	13.369.210,30	16.496.508,37
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	6.495.547,19	7.353.389,89	9.131.342,52
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	6.386.711,60	7.093.123,16	8.242.252,50

	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	108.835,59	260.266,73	882.795,95
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	5.311.008,33	6.015.820,41	6.937.643,87
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	895.329,76	1.223.856,46	448.937,74
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	4.415.678,57	4.791.963,95	6.488.706,13
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	306.556.457,72	240.433.945,10	940.835.549,71
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	306.556.457,72	240.433.945,10	940.835.549,71
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	288.566.750,03	222.992.632,74	934.656.031,64
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	286.144.690,07	220.712.592,33	750.851.275,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	284.557.449,39	219.392.990,12	750.840.491,64
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	1.587.240,68	1.319.602,21	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	2.318.919,29	2.278.349,05	5.081.026,02
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	2.318.919,29	2.278.349,05	2.468.477,57
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	17.965.051,49	17.425.987,86	281.321,02
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	808.295,23	17.965.051,49	17.425.987,86	269.231,60
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	17.965.051,49	17.425.987,86	269.231,60
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	23.735,52	14.403,82	2.617.039,01
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	23.735,52	14.403,82	2.617.039,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.626.370,71	23.735,52	14.403,82	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	39.620.108,44	40.536.804,20	111.636.263,20
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	39.550.320,95	39.323.550,16	81.215.173,09
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	39.550.320,95	39.323.550,16	81.215.173,09
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	32.070.449,95	31.839.547,37	2.007.539,48
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	32.070.449,95	31.839.547,37	2.007.539,48
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	7.255.863,53	7.256.863,53	79.204.501,82
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	5.451.171,12	5.452.171,12	1.000,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	222.335,86	225.467,65	3.131,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	222.335,86	225.467,65	3.131,79
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	69.144,16	52.697,76	29.261.177,13
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	16.626,24	179,84	29.131.352,09
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	16.446,40	0,00	29.131.352,09
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	15.730,00	0,00	23.266.927,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
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	5.009.882.792,33	5.378.797.445,51	1.875.327.417,76
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	4.086.343.619,20	4.124.848.441,21	997.349.249,94
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	4.086.343.619,20	4.084.621.698,01	957.122.506,74
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	1.569.931.385,17	1.560.596.854,21	819.438.869,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	280.237.735,49	316.698.675,05	108.291.570,33
218810102 - INSS	10.332.122,24	11.571.300,14	10.311.754,40	9.072.576,50
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	860.731.237,47	849.711.733,52	200.625.677,23
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	144.270,49	148.784,42	16.982,91
218810108 - ISS	1.187.164,51	1.128.945,39	837.799,22	896.018,34
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	4.017,82	2.732,83	58.806,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	216.947,86	973.065,68	950.397,37	194.279,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	9.696.590,39	8.274.529,08	2.415.708,84
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	10.286.317,66	8.662.336,19	12.192.297,60
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	1.749.939,12	1.721.892,50	1.361.686,08
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	340.851.736,16	308.440.219,62	243.600.137,70
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	433.844,88	431.591,69	274.295,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	12.306.337,79	14.213.340,86	7.308.324,82
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	32.361,51	31.351,98	55.261,44
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	24.602.156,28	25.089.976,12	10.814.486,51
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	8.602,18	7.870,18	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	101.715,92	91.676,20	35.579,45
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	861.411,75	861.411,75	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	14.172.121,29	14.071.103,47	222.214.685,17
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	183.755,44	432.019,25	1.116.025,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	183.755,44	431.561,87	1.088.988,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	125.742.642,43	2.007.919.691,99	1.998.318.658,55	116.141.608,99
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	195.334,87	2.113.498,84	5.485.134,82
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	1.957.681.157,15	1.958.640.311,16	27.539.433,92
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	429.158,68	306.704,13	7.244.975,06
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	25.281,57	73.186,97	1.125.641,66
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	49.588.759,72	37.184.957,45	74.746.423,53
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.460.622,44	508.308.786,60	525.274.166,00	20.426.001,84
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.108.057,46	32.115.721,26	776.959,73
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	343.847.130,65	360.768.890,93	17.781.916,97
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.259.965,60	1.287.549,70	33.882,91
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	6.856,96	15.228,18	10.803,09
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	40.226.743,20	40.226.743,20
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.226.743,20</i>	<i>40.226.743,20</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	0,00	40.226.743,20	40.226.743,20
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	923.539.173,13	1.253.949.004,30	877.978.167,82
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	764.206.326,03	1.082.613.485,57	366.824.906,42
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.260.465,28</i>	<i>731.073.172,13</i>	<i>1.055.822.464,38</i>	<i>326.009.757,53</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	731.073.172,13	1.055.822.464,38	326.009.757,53
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>35.590.778,32</i>	<i>0,00</i>	<i>116.520,78</i>	<i>35.707.299,10</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	116.520,78	35.707.299,10
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>465.623,90</i>	<i>483.223,90</i>	<i>17.600,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	465.623,90	483.223,90	17.600,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>100.093,50</i>	<i>299.505,09</i>	<i>231.229,69</i>	<i>31.818,10</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	299.505,09	231.229,69	31.818,10
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.537,42</i>	<i>27.438,42</i>	<i>6.901,00</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	20.537,42	27.438,42	6.901,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>11.466.409,78</i>	<i>32.347.487,49</i>	<i>25.932.608,40</i>	<i>5.051.530,69</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	15.200.103,20	12.847.266,32	64.123,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	17.147.384,29	13.085.342,08	4.842.547,39
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	159.332.847,10	163.013.248,59	159.360.667,51
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	159.332.847,10	163.013.248,59	159.353.770,60
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.594.693,67	0,00	0,00	16.594.693,67
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	0,00	136.568.502,14
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	159.332.847,10	163.013.248,59	5.749.175,17
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	8.322.270,14	351.792.593,89
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	8.322.270,14	351.792.593,89
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	8.322.270,14	351.792.593,89
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	4.000,00	0,00	21.074.999.823,14
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	0,00	0,00	1.286.853.651,13
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.970.720,40	0,00	0,00	156.970.720,40
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	1.166.695.222,16	0,00	0,00	1.166.695.222,16
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	0,00	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	4.000,00	0,00	131.865.992,78
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	4.000,00	0,00	131.865.992,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.869.992,78	4.000,00	0,00	131.865.992,78
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	4.000,00	0,00	131.865.992,78
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	4.000,00	0,00	83.137,79
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.561.854.938,75	52.326.855.198,50	52.159.003.142,73	-5.729.706.994,52
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	52.326.855.198,50	52.159.003.142,73	31.239.552.871,00
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	52.326.855.198,50	52.159.003.142,73	31.239.552.871,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	22.354.858.601,01	22.319.157.627,78	42.393.466.163,61
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.572.224,32	87.410.692,13	-35.700.973,23
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.572.224,32	87.410.692,13	-35.700.973,23
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	27.660.721.611,10	27.530.343.859,36	-19.899.494.713,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	131.509.780,92	10.893.412,28	-130.996.396,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	131.509.780,92	10.893.412,28	-130.996.396,94
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.767.593.761,72	2.304.075.722,16	2.304.074.076,42	8.767.592.115,98
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-387.647,03	182.075,14	178.075,14	-391.647,03
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
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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	15.229.292.811,62	2.343.008.016,63	12.886.284.794,99
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	224.953.347,79	14.946.901,22	210.006.446,57
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	170.800.452,66	11.366.113,65	159.434.339,01
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	161.899.324,26	10.213.718,91	151.685.605,35
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.899.324,26	10.213.718,91	151.685.605,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	0,00	105.960.836,17	5.699.920,27	100.260.915,90
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.883.788,60	3.884.610,89	57.999.177,71
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.932.210,56	177.494,57	3.754.715,99
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	785.754,54	0,00	785.754,54
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.237,96	0,00	25.237,96
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.502.837,57	94.536,08	1.408.301,49
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.510,00	1.650,00	3.860,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.620.085,14	897.990,13	18.722.095,01
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	117.052,80	0,00	117.052,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.681.957,43	84.660,98	5.597.296,45
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	39.106,16	0,00	39.106,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.203.398,62	258.863,05	4.944.535,57
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.211.224,06	40.961,92	1.170.262,14
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.660.025,98	179.785,62	2.480.240,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.281.348,48	60.613,32	1.220.735,16
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.130.052,95	1.140,15	1.128.912,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	682.281,71	13.783,54	668.498,17
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	198.963,61	3.830,02	195.133,59
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	0,00	55.938.488,09	4.513.798,64	51.424.689,45
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.838,01	0,00	2.838,01
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.108.183,25	0,00	3.108.183,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.429.753,44	3.981.620,57	46.448.132,87
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.397.713,39	532.178,07	1.865.535,32
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.901.128,40	1.152.394,74	7.748.733,66
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.901.128,40	1.152.394,74	7.748.733,66
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	0,00	3.811.486,52	327.977,80	3.483.508,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.618.887,16	0,00	1.618.887,16
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	404.116,59	134.799,99	269.316,60
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	688,04	0,00	688,04
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.505,80	0,00	6.505,80
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	585.192,91	24.941,44	560.251,47
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	151.744,83	0,00	151.744,83
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	461.502,27	39.503,28	421.998,99
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	13.162,97	0,00	13.162,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	513.739,02	113.855,71	399.883,31
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	5.089.641,88	824.416,94	4.265.224,94
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.089.641,88	824.416,94	4.265.224,94
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.602.767,76	3.316.513,04	32.286.254,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.790.673,96	2.759.922,91	24.030.751,05
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.790.673,96	2.759.922,91	24.030.751,05
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.790.673,96	2.759.922,91	24.030.751,05
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.077.927,39	2.021.158,42	20.056.768,97
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	4.712.746,57	738.764,49	3.973.982,08
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.426.209,04	555.335,93	7.870.873,11
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.424.927,52	555.335,93	7.869.591,59
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.381.610,33	548.664,27	7.832.946,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.381.610,33	548.664,27	7.832.946,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	43.317,19	6.671,66	36.645,53
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	43.317,19	6.671,66	36.645,53
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	338.506,87	0,01	338.506,86
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.506,87	0,01	338.506,86
312310100 - FGTS	0,00	338.506,87	0,01	338.506,86
312310101 - FGTS	0,00	338.506,87	0,01	338.506,86
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	47.377,89	1.254,19	46.123,70
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.377,89	1.254,19	46.123,70
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	35.277,90	1.254,19	34.023,71
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	35.277,90	1.254,19	34.023,71
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.672.291,46	154.986,29	14.517.305,17
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.596.683,94	154.986,29	14.441.697,65
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.596.683,94	154.986,29	14.441.697,65
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.596.683,94	154.986,29	14.441.697,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.049.523,93	154.502,29	10.895.021,64
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.545.888,01	484,00	3.545.404,01
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	948,00	0,00	948,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	948,00	0,00	948,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
31330000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.877.835,91	109.288,24	3.768.547,67
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	715.648,01	61.425,27	654.222,74
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	436.778,63	40.439,11	396.339,52
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	436.778,63	40.439,11	396.339,52
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	304.449,92	40.439,11	264.010,81
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	23.471,06	0,00	23.471,06
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	210.590,48	20.986,16	189.604,32
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	210.590,48	20.986,16	189.604,32
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	210.590,48	20.986,16	189.604,32
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	68.278,90	0,00	68.278,90
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	68.278,90	0,00	68.278,90
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	68.278,90	0,00	68.278,90
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.162.187,90	47.862,97	3.114.324,93
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.162.187,90	47.862,97	3.114.324,93
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.162.187,90	47.862,97	3.114.324,93
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	278.394,47	6.567,44	271.827,03
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	152.713,32	0,00	152.713,32
MILITAR 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	844,27	844,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	2.714.660,72	40.451,26	2.674.209,46
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.925.890.793,31	1.745.459.561,78	6.180.431.231,53
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.260.194.142,69	1.588.721.024,46	4.671.473.118,23
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.186.398.282,99	1.128.985.514,89	3.057.412.768,10
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.186.398.282,99	1.128.985.514,89	3.057.412.768,10
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.087.901.191,58	1.113.315.247,46	2.974.585.944,12
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.087.901.191,58	1.113.315.247,46	2.974.585.944,12
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	2.073.795.859,70	459.735.509,57	1.614.060.350,13
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073.795.859,70	459.735.509,57	1.614.060.350,13
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.999.070.273,69	418.468.742,75	1.580.601.530,94
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.999.070.273,69	418.468.742,75	1.580.601.530,94
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
322000000 - PENSÕES	0,00	1.658.419.441,38	156.670.114,72	1.501.749.326,66
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.214.923.672,88	67.958.561,42	1.146.965.111,46
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214.923.672,88	67.958.561,42	1.146.965.111,46
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.214.923.672,88	67.958.561,42	1.146.965.111,46
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.196.539.529,42	67.958.561,42	1.128.580.968,00
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	443.485.618,11	88.711.553,30	354.774.064,81
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.485.618,11	88.711.553,30	354.774.064,81
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	443.485.618,11	88.711.553,30	354.774.064,81
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	433.922.348,89	88.249.810,54	345.672.538,35
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	10.150,39	0,00	10.150,39
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.150,39	0,00	10.150,39
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	10.150,39	0,00	10.150,39
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	10.150,39	0,00	10.150,39
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.277.209,24	68.422,60	7.208.786,64
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.938.916,64	68.422,60	6.870.494,04
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.938.916,64	68.422,60	6.870.494,04
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	30.330,17	2.271,55	28.058,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	30.330,17	2.271,55	28.058,62
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.458,20	0,00	11.458,20
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	11.458,20	0,00	11.458,20
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	104,40	0,00	104,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	54,00	0,00	54,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.425,60	285,12	1.140,48
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.425,60	285,12	1.140,48
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	156.467,00	13.752,00	142.715,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	156.467,00	13.752,00	142.715,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.739.131,27	52.113,93	6.687.017,34
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.739.131,27	52.113,93	6.687.017,34
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	338.292,60	0,00	338.292,60
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.292,60	0,00	338.292,60
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	7.081,38	0,00	7.081,38
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	7.081,38	0,00	7.081,38
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.793,97	0,00	16.793,97
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.793,97	0,00	16.793,97
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	314.417,25	0,00	314.417,25
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	314.417,25	0,00	314.417,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	159.504.862,99	29.116.697,51	130.388.165,48
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.243.295,53	191.735,54	2.051.559,99
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.243.295,53	191.735,54	2.051.559,99
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.243.295,53	191.735,54	2.051.559,99
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.095.256,73	179.781,67	915.475,06
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.095.256,73	179.781,67	915.475,06
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	181.931,64	0,00	181.931,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	181.931,64	0,00	181.931,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	36.745,28	391,84	36.353,44
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	35.181,38	391,84	34.789,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	361.659,66	1.922,37	359.737,29
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	361.659,66	1.922,37	359.737,29
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	62.185,65	1.943,84	60.241,81
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	62.185,65	1.943,84	60.241,81
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	57.693,60	0,00	57.693,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	57.693,60	0,00	57.693,60
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.320,29	805,29	14.515,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.320,29	805,29	14.515,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	63.664,40	163,57	63.500,83
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	63.664,40	163,57	63.500,83
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.550,97	1.873,40	6.677,57
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.550,97	1.873,40	6.677,57
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	107.999,55	4.148,11	103.851,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	107.999,55	4.148,11	103.851,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	12.391,20	705,43	11.685,77
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	12.391,20	705,43	11.685,77
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.616,21	0,02	19.616,19
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.616,21	0,02	19.616,19
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	187,78	0,00	187,78
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	187,78	0,00	187,78
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.809,43	0,00	19.809,43
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.809,43	0,00	19.809,43
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	111.625,71	0,00	111.625,71
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	111.625,71	0,00	111.625,71
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	2.360,00	0,00	2.360,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
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
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.789,07	0,00	8.789,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.789,07	0,00	8.789,07
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.336,99	0,00	14.336,99
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.336,99	0,00	14.336,99
332000000 - SERVIÇOS	0,00	142.010.775,95	17.188.510,08	124.822.265,87
332100000 - DIÁRIAS	0,00	204.157,85	9.370,60	194.787,25
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.157,85	9.370,60	194.787,25
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	204.157,85	9.370,60	194.787,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	204.157,85	9.370,60	194.787,25
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.972.931,47	216.835,16	1.756.096,31
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.972.931,47	216.835,16	1.756.096,31
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	1.391.048,60	131.702,51	1.259.346,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.391.048,60	131.702,51	1.259.346,09
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	442.436,34	83.132,65	359.303,69
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	442.436,34	83.132,65	359.303,69
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.178,34	0,00	12.178,34
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.178,34	0,00	12.178,34
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	121.550,00	0,00	121.550,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	121.550,00	0,00	121.550,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	139.405.627,25	16.855.602,88	122.550.024,37
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.022.832,31	16.325.411,77	105.697.420,54
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	7.761.961,19	666.250,69	7.095.710,50
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	236.794,34	44.661,54	192.132,80
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	23.853,69	4.468,54	19.385,15
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	7.483.195,87	617.120,61	6.866.075,26
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	862.775,68	136.841,73	725.933,95
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	311.647,58	104.184,07	207.463,51
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	384.957,17	1.140,00	383.817,17
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.162,29	0,00	30.162,29
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	54.175,76	5.380,80	48.794,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	71.659,10	22.745,60	48.913,50
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.745.161,11	124.721,40	2.620.439,71
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.419.077,21	102.612,17	2.316.465,04
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	325.901,10	22.109,23	303.791,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.199.418,70	3.206.065,33	16.993.353,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.142.169,11	0,00	2.142.169,11
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.015.034,93	157.385,78	1.857.649,15
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.012.137,39	3.048.210,95	12.963.926,44
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	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	19.645.853,30	1.194.916,78	18.450.936,52
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.882.965,30	1.194.916,78	10.688.048,52
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.122.846,44	0,00	2.122.846,44
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
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.836,74	0,00	1.836,74
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.093.631,65	0,00	3.093.631,65
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.839.440,58	0,00	1.839.440,58
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	18.510,83	0,00	18.510,83
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	141.628,57	174,09	141.454,48
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	141.628,57	174,09	141.454,48
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	808.474,40	93.620,73	714.853,67
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	808.474,40	93.620,73	714.853,67
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	22.275.481,23	2.419.992,09	19.855.489,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.275.481,23	2.419.992,09	19.855.489,14
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.145.754,33	4.277.808,80	13.867.945,53
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.145.754,33	4.277.808,80	13.867.945,53
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.306.069,70	193.043,65	1.113.026,05
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.306.069,70	193.043,65	1.113.026,05
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.246.199,18	350.117,47	896.081,71
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.246.199,18	350.117,47	896.081,71
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	9.496.803,99	0,01	9.496.803,98
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	9.496.803,99	0,01	9.496.803,98
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.889.394,06	3.099.295,25	2.790.098,81
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.889.394,06	3.099.295,25	2.790.098,81
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.492,87	0,00	8.492,87
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.492,87	0,00	8.492,87
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	456.961,92	114.046,77	342.915,15
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	456.961,92	114.046,77	342.915,15
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.230.690,46	0,00	1.230.690,46
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.230.690,46	0,00	1.230.690,46
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.444,10	10,45	8.433,65
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.444,10	10,45	8.433,65
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	24.608,75	0,00	24.608,75
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	24.608,75	0,00	24.608,75
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	361.418,49	18.638,50	342.779,99
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	265.031,49	0,00	265.031,49
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.092.151,19	562,41	4.091.588,78
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.092.151,19	562,41	4.091.588,78
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.212.131,01	1.739,95	1.210.391,06
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.212.131,01	1.739,95	1.210.391,06
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.245.500,18	339.737,93	905.762,25
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.245.500,18	339.737,93	905.762,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.394,20	796,80	13.597,40
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.394,20	796,80	13.597,40
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	469.402,60	41.641,25	427.761,35
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	469.402,60	41.641,25	427.761,35
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	241.101,82	10.290,31	230.811,51
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	241.101,82	10.290,31	230.811,51
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	355.388,78	3.034,72	352.354,06
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	355.388,78	3.034,72	352.354,06
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	71.113,78	16.086,27	55.027,51
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	71.113,78	16.086,27	55.027,51
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	164.961,24	15.972,43	148.988,81
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	164.961,24	15.972,43	148.988,81
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70
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	84.209,87	0,00	84.209,87
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	84.209,87	0,00	84.209,87
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	17.380.284,77	530.191,11	16.850.093,66
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	50.553,89	0,00	50.553,89
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.553,89	0,00	50.553,89
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	16.297.194,00	0,00	16.297.194,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.297.194,00	0,00	16.297.194,00
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	1.014.849,93	529.766,67	485.083,26
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.014.849,93	529.766,67	485.083,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	14.586,14	0,00	14.586,14
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	14.586,14	0,00	14.586,14
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.510,17	0,00	2.510,17
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.010,17	0,00	1.010,17
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.010,17	0,00	1.010,17
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	428.059,38	106.701,44	321.357,94
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.059,38	106.701,44	321.357,94
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	428.059,38	106.701,44	321.357,94
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	428.059,38	106.701,44	321.357,94
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.250.791,51	11.736.451,89	3.514.339,62
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	15.159.153,79	11.736.451,89	3.422.701,90
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.159.153,79	11.736.451,89	3.422.701,90
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	15.159.153,79	11.736.451,89	3.422.701,90
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.854.432,19	11.736.451,89	3.117.980,30
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	304.721,60	0,00	304.721,60
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	91.637,72	0,00	91.637,72
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.637,72	0,00	91.637,72
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	91.637,72	0,00	91.637,72
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	91.637,72	0,00	91.637,72
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.079.098,15	75.310,13	22.003.788,02
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.692,41	303,20	1.804.389,21
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	20.274.405,74	75.006,93	20.199.398,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.229,19	0,00	9.229,19
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	8.308,51	0,00	8.308,51
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	8.308,51	0,00	8.308,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.308,51	0,00	8.308,51
OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	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	20.265.176,55	75.006,93	20.190.169,62
CONSOLIDAÇÃO 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	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
UNIÃO 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	20.190.956,46	3.829,14	20.187.127,32
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	20.190.956,46	3.829,14	20.187.127,32
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.745.785,34	3.829,14	14.741.956,20
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	5.445.171,12	0,00	5.445.171,12
MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	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	4.993.866.743,11	215.910.424,21	4.777.956.318,90
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.980.781.401,03	215.420.953,78	4.765.360.447,25
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.044.129.039,88	109.969.191,98	3.934.159.847,90
INTRA OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	4.044.129.039,88	109.969.191,98	3.934.159.847,90
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.042.075.804,34	109.969.191,98	3.932.106.612,36
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.042.075.804,34	109.969.191,98	3.932.106.612,36
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.053.235,54	0,00	2.053.235,54
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.053.235,54	0,00	2.053.235,54
ORÇAMENTÁRIA 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	936.613.963,11	105.451.761,80	831.162.201,31
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	936.613.963,11	105.451.761,80	831.162.201,31
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	936.610.496,12	105.451.761,80	831.158.734,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	773.367.666,23	99.346.314,26	674.021.351,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	163.242.829,89	6.105.447,54	157.137.382,35
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	13.085.342,08	489.470,43	12.595.871,65
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	13.085.342,08	489.470,43	12.595.871,65
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.085.342,08	489.470,43	12.595.871,65
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.085.342,08	489.470,43	12.595.871,65
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	13.085.342,08	489.470,43	12.595.871,65
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	812.169.011,56	335.129.573,23	477.039.438,33
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.012.000,01	0,00	1.012.000,01
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,01
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	186.757,83	0,00	186.757,83
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	186.745,82	0,00	186.745,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.745,82	0,00	186.745,82
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	186.745,82	0,00	186.745,82
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.252,08	0,00	1.252,08
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	17.219.332,98	97.727,21	17.121.605,77
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	54.320,58	0,00	54.320,58
371100000 - IMPOSTOS	0,00	54.320,58	0,00	54.320,58
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110102 - IPVA	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.165.012,40	97.727,21	17.067.285,19
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.165.012,40	97.727,21	17.067.285,19
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.165.012,40	97.727,21	17.067.285,19
372130200 - PIS/PASEP	0,00	17.165.012,40	97.727,21	17.067.285,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	17.165.012,40	97.727,21	17.067.285,19
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.073.609.621,73	2.271.821,34	1.071.337.800,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.688.458,89	73.835,33	9.614.623,56
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.104.807,43	135,00	3.104.672,43
394000000 - INCENTIVOS	0,00	12.708,78	0,00	12.708,78
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.708,78	0,00	12.708,78
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.708,78	0,00	12.708,78
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.708,78	0,00	12.708,78
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	12.708,78	0,00	12.708,78
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.060.803.646,63	2.197.851,01	1.058.605.795,62
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
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	1.055.807.510,89	701.197,85	1.055.106.313,04
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.807.510,89	701.197,85	1.055.106.313,04
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.055.807.510,89	701.197,85	1.055.106.313,04
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.055.807.510,89	701.197,85	1.055.106.313,04
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.219.094,92	244.222,67	1.974.872,25
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.094,92	244.222,67	1.974.872,25
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.219.094,92	244.222,67	1.974.872,25
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.219.094,92	244.222,67	1.974.872,25
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	858.841.877,94	11.112.421.605,30	10.253.579.727,36
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	175.949.124,90	551.483.809,24	375.534.684,34
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
41210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	175.947.796,69	551.482.481,03	375.534.684,34
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	87.942.214,56	281.434.576,12	193.492.361,56
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.942.214,56	281.434.576,12	193.492.361,56
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	186.704,11	4.986.085,83	4.799.381,72
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	186.704,11	4.986.085,83	4.799.381,72
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	82.853.016,54	1.278.500,92	-81.574.515,62
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	181.529,47	7.539,82	-173.989,65
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	897.157,72	0,00	-897.157,72
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	169.526,76	0,00	-169.526,76
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	341.518,36	31.943,54	-309.574,82
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	197.134,00	20.863,16	-176.270,84
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	56.967,81	6.698,57	-50.269,24
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	78.047,66	5.501,96	-72.545,70
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	33.977,82	3.291,91	-30.685,91
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	64.600,18	5.553,80	-59.046,38
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	77.921.226,97	1.012.712,60	-76.908.514,37
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	52.853,10	0,00	-52.853,10
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.482.704,87	42.890,07	-1.439.814,80
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.375.771,82	141.505,49	-1.234.266,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.902.493,91	275.169.989,37	270.267.495,46
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	471.684,98	4.585.906,09	4.114.221,11
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	6.657.450,57	5.981.051,43
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.232.100,85	1.130.178,36
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	106.478,48	1.138.394,56	1.031.916,08
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	69.543,86	657.113,30	587.569,44
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	22.328,57	189.892,71	167.564,14
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	18.339,85	260.158,84	241.818,99
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	10.973,03	113.259,34	102.286,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	18.512,65	215.333,88	196.821,23
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.375.708,65	259.737.422,98	256.361.714,33
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	382.956,25	352.354,04
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	88.005.582,13	270.047.904,91	182.042.322,78
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.005.582,13	270.047.904,91	182.042.322,78
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	81.525.456,89	1.974.660,38	-79.550.796,51
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.103.483,52	30.622,81	-1.072.860,71
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	80.341.761,52	1.944.037,57	-78.397.723,95
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	80.211,85	0,00	-80.211,85
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.480.125,24	268.073.244,53	261.593.119,29
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	6.480.125,24	267.805.871,59	261.325.746,35
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	267.372,94	267.372,94
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.147.293,01	1.847.074.398,08	1.653.927.105,07
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	193.147.293,01	1.847.074.398,08	1.653.927.105,07
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	193.147.293,01	1.847.074.398,08	1.653.927.105,07
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.627.792,32	816.581.262,97	711.953.470,65
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	58.260.922,99	636.684.107,52	578.423.184,53
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.346.995,90	376.377.209,78	366.030.213,88
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	47.420.753,15	185.072.186,98	137.651.433,83
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	58.924.761,29	58.924.761,29
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	493.173,94	16.309.760,98	15.816.587,04
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	41.085.391,27	136.039.690,20	94.954.298,93
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	80.756.089,57	52.347.303,40
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.832.344,35	11.762.517,11	9.930.172,76
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.281.478,06	43.857.465,25	38.575.987,19
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	34.634,94	1.440.723,96	1.406.089,02
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	1.414.012,95	1.414.012,95
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	5.246.843,12	41.002.728,34	35.755.885,22
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	88.519.500,69	1.030.493.135,11	941.973.634,42
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	60.724.583,17	897.391.543,06	836.666.959,89
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	57.049.653,66	832.529.147,15	775.479.493,49
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.183.408,55	2.183.408,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.674.929,51	62.678.987,36	59.004.057,85
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	10.960.385,11	80.564.405,33	69.604.020,22
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.960.385,11	80.564.405,33	69.604.020,22
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.960.385,11	80.564.405,33	69.604.020,22
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.706.378,05	58.391.578,58	51.685.200,53
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	786,67	3.959.039,03	3.958.252,36
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	786,67	3.959.039,03	3.958.252,36
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	119.346,80	882.807,65	763.460,85
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	119.346,80	882.807,65	763.460,85
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.320.395,89	15.795.533,47	12.475.137,58
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.320.395,89	15.795.533,47	12.475.137,58
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	1.314.653,57	1.314.653,57
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.314.653,57	1.314.653,57
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.305,09	9.915,27	6.610,18
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	9.915,27	6.610,18
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.274,02	141.688,12	123.414,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.274,02	141.688,12	123.414,10
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.110.505,68	16.943.628,47	13.833.122,79
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.110.505,68	16.943.628,47	13.833.122,79
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	78.922,35	18.238.932,48	18.160.010,13
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	78.922,35	18.238.932,48	18.160.010,13
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.063,55	1.099.256,89	1.045.193,34
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.063,55	1.099.256,89	1.045.193,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.252.545,45	22.137.848,24	17.885.302,79
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	135.765,18	127.948,61
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	135.765,18	127.948,61
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.244.728,88	20.541.922,88	16.297.194,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.244.728,88	20.541.922,88	16.297.194,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.461,61	34.978,51	33.516,90
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	34.899,04	33.437,43
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	34.899,04	33.437,43
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	42.413.701,50	61.130.149,00	18.716.447,50
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
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	42.311.900,00	60.859.358,33	18.547.458,33
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	56.212,96	56.212,96
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.212,96	56.212,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	56.009,92	56.009,92
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	56.009,92	56.009,92
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	203,04	203,04
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	203,04	203,04
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.311.900,00	60.803.145,37	18.491.245,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.311.900,00	60.803.145,37	18.491.245,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	2.206.143,25	2.161.292,76
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	174.706,60	174.706,60
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	2.031.436,65	1.986.586,16
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	42.267.049,51	58.597.002,12	16.329.952,61
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	4.956.079,50	16.085.886,17	11.129.806,67
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	37.310.970,01	42.511.115,95	5.200.145,94
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	392.892.575,13	8.357.205.817,10	7.964.313.241,97
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	220.014.475,25	7.129.122.214,70	6.909.107.739,45
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.473.086,19	4.107.885.448,30	3.995.412.362,11
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	112.473.086,19	4.107.885.448,30	3.995.412.362,11
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	671.249,03	89.078.889,58	88.407.640,55
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	671.249,03	89.078.889,58	88.407.640,55
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	111.801.832,16	4.016.741.290,86	3.904.939.458,70
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	111.801.832,16	4.016.741.290,86	3.904.939.458,70
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.053.235,54	2.053.235,54
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.053.235,54	2.053.235,54
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	12.032,32	12.027,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	12.032,32	12.027,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.534.330,66	956.777.490,11	849.243.159,45
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	107.534.330,66	956.777.490,11	849.243.159,45
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.534.330,66	939.430.902,09	831.896.571,43
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	101.428.883,12	776.150.271,18	674.721.388,06
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.447,54	163.280.630,91	157.175.183,37
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.346.588,02	17.346.588,02
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	2.064.459.276,29	2.064.452.217,89
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.058,40	2.064.459.276,29	2.064.452.217,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.058,40	2.064.459.276,29	2.064.452.217,89
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.058,40	2.064.459.276,29	2.064.452.217,89
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.878.099,88	1.228.056.810,40	1.055.178.710,52
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	172.878.099,88	1.227.971.222,99	1.055.093.123,11
UNIÃO 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	172.878.099,88	1.227.971.222,99	1.055.093.123,11
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	172.878.099,88	1.227.971.222,99	1.055.093.123,11
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	233.856.516,06	198.885.789,30
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	437.097.635,87	299.190.262,75
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	1.917.300,05	1.917.300,05
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	85.587,41	85.587,41
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	23.347,65	23.347,65
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	23.347,65	23.347,65
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.347,65	23.347,65
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
CONSOLIDAÇÃO 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.651.193,86	13.519.748,35	10.868.554,49
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	13.519.748,35	10.868.554,49
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	13.519.748,35	10.868.554,49
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651.193,86	13.519.748,35	10.868.554,49
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	13.517.655,22	10.866.461,36
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	13.517.655,22	10.866.461,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.827.604,43	201.443.278,20	160.615.673,77
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	40.826.276,22	201.441.949,99	160.615.673,77
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.339.263,94	21.843.816,13	19.504.552,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.339.263,94	21.843.816,13	19.504.552,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.339.263,94	21.843.816,13	19.504.552,19
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	2.339.263,94	21.251.399,48	18.912.135,54
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	529.181,67	529.181,67
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578,20	45.264.473,58	45.263.895,38
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,20	45.196.360,09	45.195.781,89
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	420.173,83	419.827,76
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	346,07	178.565,75	178.219,68
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	241.608,08	241.608,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,13	791.950,94	791.718,81
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	232,13	791.950,94	791.718,81
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.876,80	1.876,80
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.876,80	1.876,80
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	1.876,80	1.876,80
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	66.236,69	66.236,69
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.236,69	66.236,69
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	66.236,69	66.236,69
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	586.979,10	48.364.258,75	47.777.279,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.979,10	48.364.258,75	47.777.279,65
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	586.979,10	48.364.258,75	47.777.279,65
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	5.299.200,00	5.232.000,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO S	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	0,73	0,73
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	489.470,43	13.085.342,08	12.595.871,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	30.308,67	11.100.362,22	11.070.053,55
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	105.213.978.335,80	40.254.896.642,77	67.829.941.245,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	105.213.978.335,80	40.254.896.642,77	64.959.081.693,03
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	82.672.475.605,80	39.681.937.655,77	42.990.537.950,03
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.711.881.690,63	35.288.606.032,11	26.423.275.658,52
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	3.099.041.171,05	0,00	3.099.041.171,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.099.041.171,05	0,00	3.099.041.171,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.099.041.171,05	0,00	3.099.041.171,05
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.052.976.195,58	6.052.976.195,58	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	145.106.146,52	0,00	145.106.146,52
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	145.106.146,52	0,00	145.106.146,52
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.953.935.024,53	0,00	2.953.935.024,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.953.935.024,53	0,00	2.953.935.024,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.953.935.024,53	-2.953.935.024,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.953.935.024,53	-2.953.935.024,53
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.953.935.024,53	3.099.041.171,05	-145.106.146,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.953.935.024,53	3.099.041.171,05	-145.106.146,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.490.000,00	2.957.425.024,53	-2.953.935.024,53
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	2.953.935.024,53	-2.953.935.024,53
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.953.935.024,53	-2.953.935.024,53
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.648.642.439,08	1.177.259.552,63	6.471.382.886,45
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.643.454.422,38	1.177.257.552,63	6.466.196.869,75
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.643.454.422,38	1.177.257.552,63	6.466.196.869,75
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.643.454.422,38	1.177.257.552,63	6.466.196.869,75
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.188.016,70	2.000,00	5.186.016,70
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.188.016,70	2.000,00	5.186.016,70
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.188.016,70	2.000,00	5.186.016,70
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.608.958.878,02	382.170.386,92	2.226.788.491,10
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.608.958.878,02	382.170.386,92	2.226.788.491,10
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.608.958.878,02	382.170.386,92	2.226.788.491,10
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.608.958.878,02	382.170.386,92	2.226.788.491,10
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.702.992.598,07	2.833.901.684,11	7.869.090.913,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.702.992.598,07	2.833.901.684,11	7.869.090.913,96
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.702.992.598,07	2.833.901.684,11	7.869.090.913,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.074.450.774,24	6.450,36	6.074.444.323,88
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.628.532.243,56	165.855.105,21	4.462.677.138,35
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	9.580,27	2.668.040.128,54	-2.668.030.548,27
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	0,00	0,00	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	151.196.585.689,44	216.155.667.382,47	67.829.941.245,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	149.949.384.377,40	214.908.466.070,43	64.959.081.693,03
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.222.588.486,55	38.191.132.229,55	21.968.543.743,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.213.238.949,45	27.550.852.267,10	16.337.613.317,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.213.238.949,45	27.550.852.267,10	16.337.613.317,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.213.238.949,45	27.550.852.267,10	16.337.613.317,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.213.238.949,45	27.550.852.267,10	16.337.613.317,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.569.768.522,79	10.505.482.479,85	5.935.713.957,06
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.569.768.522,79	10.505.482.479,85	5.935.713.957,06
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.569.768.522,79	10.505.482.479,85	5.935.713.957,06
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.569.768.522,79	10.505.482.479,85	5.935.713.957,06
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.581.014,31	134.797.482,60	-304.783.531,71
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	176.178.802,52	3.704.469,10	-172.474.333,42
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	176.178.802,52	3.704.469,10	-172.474.333,42
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	13.085.342,08	489.470,43	-12.595.871,65
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	163.093.460,44	3.214.998,67	-159.878.461,77
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	263.402.211,79	131.093.013,50	-132.309.198,29
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	263.402.211,79	131.093.013,50	-132.309.198,29
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	263.402.211,79	131.093.013,50	-132.309.198,29
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	133.726.795.890,85	176.717.333.840,88	42.990.537.950,03
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	118.136.333.312,41	144.576.069.099,56	26.439.735.787,15
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.893.620.213,54	41.499.438.500,19	12.605.818.286,65
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.893.620.213,54	41.499.438.500,19	12.605.818.286,65
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.893.620.213,54	41.499.438.500,19	12.605.818.286,65
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	68.505.879.906,57	74.470.706.493,11	5.964.826.586,54
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	68.505.879.906,57	74.470.706.493,11	5.964.826.586,54
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	65.274.758.154,60	65.274.758.154,60	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.231.121.751,97	9.195.948.338,51	5.964.826.586,54
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.736.833.192,30	28.605.924.106,26	7.869.090.913,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.196.796.741,86	12.422.341.381,83	225.544.639,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.196.796.741,86	12.422.341.381,83	225.544.639,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.909.995,23	60.623.946,81	6.713.951,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.909.995,23	60.623.946,81	6.713.951,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.237.011.085,99	9.654.751.796,75	1.417.740.710,76
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.237.011.085,99	9.654.751.796,75	1.417.740.710,76
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	249.115.369,22	6.468.206.980,87	6.219.091.611,65
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.178.928,84	4.970.137.120,96	4.950.958.192,12
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	229.936.440,38	1.498.069.859,91	1.268.133.419,53
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.177.606.273,50	7.632.529.031,32	6.454.922.757,82
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.175.531.460,45	7.595.635.338,41	6.420.103.877,96
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.175.531.460,45	7.595.635.338,41	6.420.103.877,96
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.175.531.460,45	7.595.635.338,41	6.420.103.877,96
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.074.813,05	36.893.692,91	34.818.879,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.074.813,05	36.893.692,91	34.818.879,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.074.813,05	36.893.692,91	34.818.879,86
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	382.170.386,92	2.608.958.878,02	2.226.788.491,10
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	382.170.386,92	2.608.958.878,02	2.226.788.491,10
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	382.170.386,92	2.608.958.878,02	2.226.788.491,10
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	382.170.386,92	2.608.958.878,02	2.226.788.491,10
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.030.685.918,02	21.899.776.831,98	7.869.090.913,96
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.030.685.918,02	21.899.776.831,98	7.869.090.913,96
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.030.685.918,02	21.899.776.831,98	7.869.090.913,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.196.796.741,86	12.422.341.381,83	225.544.639,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	53.909.995,23	60.623.946,81	6.713.951,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.779.979.180,93	9.416.811.503,34	7.636.832.322,41
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.247.201.312,04	1.247.201.312,04	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	114.663.425,43	114.663.425,43	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
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	33.998.265,70	34.453.378,14	606.444,94
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.998.265,70	34.453.378,14	606.444,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.998.265,70	34.453.378,14	606.444,94
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	33.998.265,70	34.453.378,14	606.444,94
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.720.236,94	29.440.214,61	27.719.977,67
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.720.236,94	29.440.214,61	27.719.977,67
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.720.236,94	29.440.214,61	27.719.977,67
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.279.156,10	28.518.527,74	27.239.371,64
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	1.132.537.886,61	1.132.537.886,61	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.131.009.489,65	1.528.396,96	1.677.525.405,13
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.131.009.489,65	1.528.396,96	1.677.525.405,13
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.131.009.489,65	1.528.396,96	1.677.525.405,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.131.009.489,65	1.528.396,96	1.677.525.405,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.396,96	1.131.009.489,65	1.129.481.092,69
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.396,96	1.131.009.489,65	1.129.481.092,69
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.396,96	1.131.009.489,65	1.129.481.092,69
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.396,96	1.130.901.327,77	1.129.372.930,81
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	108.161,88	108.161,88
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	156.829.367.058,61	78.503.683.669,76	377.480.704.292,12
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	160.183.944,18	1.645.928,30	13.197.202.192,39
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	26.566,14	0,00	2.984.363.213,44
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	26.566,14	0,00	2.982.434.169,57
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	26.566,14	0,00	2.982.434.169,57
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	26.566,14	0,00	2.982.434.169,57
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	26.566,14	0,00	4.421.299,68
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	160.157.378,04	1.645.928,30	10.212.838.978,95
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	160.157.378,04	1.645.928,30	7.361.423.285,16
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	160.157.378,04	1.645.928,30	7.361.423.285,16
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	160.157.378,04	1.645.928,30	7.361.423.285,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	160.157.378,04	1.645.928,30	7.361.423.285,16
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	118.261.174.596,86	61.526.674.043,88	156.695.239.040,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	15.552.390.143,39	7.011.667.045,92	105.587.511.674,66
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	15.552.390.143,39	7.011.667.045,92	105.587.511.674,66
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	15.552.390.143,39	7.011.667.045,92	105.587.511.674,66
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	15.552.390.143,39	7.011.667.045,92	105.587.511.674,66
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	15.552.390.143,39	7.011.667.045,92	105.587.511.674,66
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	1.333.235.231,71	27.970.174,54	4.219.214.967,19
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	1.333.235.231,71	27.970.174,54	4.219.214.967,19
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.322.091.408,78	27.102.120,79	1.294.989.287,99
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.322.091.408,78	27.102.120,79	1.294.989.287,99
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.290.100.458,57	22.562.527,93	1.267.537.930,64
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	11.143.822,93	868.053,75	2.924.225.679,20
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	11.143.822,93	868.053,75	2.924.225.679,20
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	11.143.822,93	868.053,75	2.924.225.679,20
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.375.549.221,76	54.487.036.823,42	46.888.512.398,34
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	101.375.549.221,76	54.487.036.823,42	46.888.512.398,34
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.326.036.590,71	27.860.799.850,89	20.465.236.739,82
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.326.036.590,71	27.860.799.850,89	20.465.236.739,82
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	48.326.036.590,71	27.860.799.850,89	20.465.236.739,82
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.049.512.631,05	26.626.236.972,53	26.423.275.658,52
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.049.512.631,05	26.626.236.972,53	26.423.275.658,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	53.049.512.631,05	26.626.236.972,53	26.423.275.658,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	38.408.008.517,57	16.975.363.697,58	207.588.263.059,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	14.884.225,06	1.292.668,24	783.338.623,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	9.187.095,89	1.292.668,24	680.254.207,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	9.187.095,89	1.292.668,24	680.254.207,50
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	9.187.095,89	1.292.668,24	671.027.762,20
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	6.917.236,85	157.738,72	374.238.115,79
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	2.269.859,04	1.134.929,52	295.885.537,68
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	5.697.129,17	0,00	103.084.416,22
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	5.697.129,17	0,00	103.084.416,22
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	5.697.129,17	0,00	96.397.927,68
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	5.697.129,17	0,00	96.397.927,68
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	4.671,30	1.162,47	3.168.176.238,58
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	4.671,30	1.162,47	3.168.176.238,58
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	4.671,30	1.162,47	3.168.176.238,58
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	4.671,30	1.162,47	3.168.176.238,58
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	4.671,30	1.162,47	8.383.455,06
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.258.770,71	0,00	0,00	57.258.770,71
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	38.393.119.621,21	16.974.069.866,87	203.636.748.197,24
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	24.989.732.009,46	3.995.315.514,65	200.352.943.261,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	7.366.062.252,87	2.061.664.566,71	167.061.399.781,70
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	5.111.122.390,06	21.216.910,20	5.104.146.467,95
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	5.111.122.390,06	21.216.910,20	5.104.146.467,95
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	52.592.505,77	11.629.071,86	40.963.433,91
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.218.636,24	3.330.123,00	3.888.513,24
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.373.869,53	8.298.948,86	37.074.920,67
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	188.302.191,14	17.891.142,24	170.411.048,90
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	188.302.191,14	17.891.142,24	170.411.048,90
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	1.948.232.308,01	1.948.232.308,01	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	973.097.352,34	973.084.754,44	12.597,90
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	973.084.754,44	973.097.352,34	-12.597,90
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.048.786,25	1.001.414,98	47.371,27
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.001.414,98	1.048.786,25	-47.371,27
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	48.466.269,87	45.348.546,38	751.506.278,33
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	23.080.764,67	22.774.707,58	746.720.419,29
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	21.869.100,14	21.646.382,33	229.158,24
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	3.136.739,73	927.456,47	4.073.077,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.346.588,02	17.346.588,02	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	9.518.088.634,13	1.853.081.221,61	25.266.532.084,12
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	9.518.088.634,13	1.853.081.221,61	25.266.532.084,12
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	9.518.088.634,13	1.853.081.221,61	25.266.532.084,12
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.105.581.122,46	80.569.726,33	8.025.011.396,13
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.105.581.122,46	80.569.726,33	8.025.011.396,13
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	7.530.216.242,69	68.735.769,11	7.461.480.473,58
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	575.364.879,77	11.833.957,22	563.530.922,55
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	13.403.374.740,48	12.977.605.654,33	2.947.405.665,81
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	13.403.374.740,48	12.977.605.654,33	2.947.405.665,81
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	13.403.374.740,48	12.977.605.654,33	2.947.405.665,81
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	13.403.374.740,48	12.977.605.654,33	2.947.405.665,81
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.871,27	1.148.697,89	336.399.269,48
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.871,27	1.148.697,89	336.399.269,48
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.871,27	1.148.697,89	336.399.269,48
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.871,27	1.148.697,89	336.399.269,48
800000000 - CONTROLES CREDITORES	299.155.020.903,27	187.714.749.870,57	266.040.433.259,42	377.480.704.292,12
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	45.902.356,75	204.440.372,63	13.197.202.192,39
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	17.207.790,44	17.234.356,58	2.984.363.213,44
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	17.207.790,44	17.234.356,58	2.982.434.169,57
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	17.207.790,44	17.234.356,58	2.982.434.169,57
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	17.207.790,44	17.234.356,58	2.982.434.169,57
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	8.412.224,78	0,00	1.296.009.353,52
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	8.658.831,74	8.575.524,84	233.991.723,40
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	136.733,92	8.658.831,74	1.271.922.421,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.694.566,31	187.206.016,05	10.212.838.978,95
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	1.706.451,34	1.706.451,34	2.851.415.693,79
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	1.706.451,34	1.706.451,34	2.851.415.693,79
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.851.415.693,79</i>	<i>1.706.451,34</i>	<i>1.706.451,34</i>	<i>2.851.415.693,79</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	1.587.240,68	0,00	213.094.735,63
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	119.210,66	1.587.240,68	851.329.585,89
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	119.210,66	110.535.005,34
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	86.180.037,54	0,00	0,00	86.180.037,54
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	0,00	0,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.876.185,37	0,00	0,00	15.876.185,37
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	5.744.242,23	0,00	0,00	5.744.242,23
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.202.911.835,42	26.988.114,97	185.499.564,71	7.361.423.285,16
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	26.988.114,97	185.499.564,71	7.361.423.285,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	17.463.954,67	161.923.802,67	6.053.123.718,32
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	17.463.954,67	161.923.802,67	5.942.979.393,09
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	93.629.290,30	0,00	0,00	93.629.290,30
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	16.515.034,93	0,00	0,00	16.515.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.294.247.965,10	9.524.160,30	23.575.762,04	1.308.299.566,84
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	3.606.404,99	15.818.026,37	1.278.063.827,51
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	152.947.670.168,79	209.682.170.721,77	156.695.239.040,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	45.104.615.040,21	53.645.338.137,68	105.587.511.674,66
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	45.104.615.040,21	53.645.338.137,68	105.587.511.674,66
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	20.112.782.461,74	20.037.544.216,56	-1.400.514.309,91
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	20.112.782.461,74	20.037.544.216,56	-1.400.514.309,91
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	20.112.782.461,74	20.037.544.216,56	-1.400.514.309,91
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	12.395.645.984,90	12.568.777.090,97	236.832.828,46
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	12.341.735.989,67	12.508.142.179,31	230.033.894,22
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	12.341.735.989,67	12.508.142.179,31	230.033.894,22
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	74.017,81	53.909.995,23	60.634.911,66	6.798.934,24
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	53.909.995,23	60.634.911,66	6.798.934,24
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	12.459.449.996,99	12.787.347.480,67	4.111.108.405,68
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	8.024.380.752,40	8.313.095.482,91	3.095.872.560,83
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	8.024.380.752,40	8.313.095.482,91	3.095.872.560,83
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	1.751.875.674,99	1.782.767.887,23	859.665.613,19
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	1.751.875.674,99	1.782.767.887,23	859.665.613,19
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.683.193.569,60	2.691.484.110,53	155.570.231,66
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.683.193.569,60	2.691.484.110,53	155.570.231,66
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	127.538.519,34	7.873.080.390,34	96.384.961.216,93
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	127.538.519,34	7.873.080.390,34	96.384.961.216,93
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	17.577.213,02	3.875.005.862,46	49.509.460.079,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	109.961.306,32	3.998.074.527,88	46.875.501.137,03
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	9.198.077,24	378.588.959,14	6.255.123.533,50
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	9.198.077,24	378.588.959,14	6.255.123.533,50
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	7.369,56	42.712.548,47	948.172.721,28
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	9.190.707,68	335.876.410,67	5.306.950.812,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	95.555.868,30	1.400.820.925,47	4.219.214.967,19
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	95.555.868,30	1.400.820.925,47	4.219.214.967,19
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	95.555.868,30	1.400.820.925,47	4.219.214.967,19
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	27.102.120,79	1.322.091.408,78	1.294.989.287,99
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	22.562.527,93	1.290.100.458,57	1.267.537.930,64
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	29.442.770,04	29.069.156,56	2.044.792.592,75
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.346.830,68	14.021.673,98	6.674.843,30
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.802.049,19	0,00	-2.802.049,19
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	38.855.916,90	12.350.093,22	842.277.880,11
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.497.905,07	6.230.564,94	732.659,87
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	155.060,57	37.310.266,91	37.155.206,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	16.440,01	5.454.740,21	5.438.300,20
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	107.747.499.260,28	154.636.011.658,62	46.888.512.398,34
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	107.747.499.260,28	154.636.011.658,62	46.888.512.398,34
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	28.780.922.949,31	49.246.159.689,13	20.465.236.739,82
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	28.672.726.748,74	40.614.018.220,45	11.941.291.471,71
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	28.672.726.748,74	40.614.018.220,45	11.941.291.471,71
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	108.196.200,57	8.632.141.468,68	8.523.945.268,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	108.196.200,57	8.632.141.468,68	8.523.945.268,11
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	78.966.576.310,97	105.389.851.969,49	26.423.275.658,52
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	44.454.326.779,72	56.388.830.583,59	11.934.503.803,87
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	44.454.326.779,72	56.388.830.583,59	11.934.503.803,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.620.977.382,59	20.292.291.865,37	671.314.482,78
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.620.977.382,59	20.292.291.865,37	671.314.482,78
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.231.121.751,97	9.195.948.338,51	5.964.826.586,54
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.231.121.751,97	9.195.948.338,51	5.964.826.586,54
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	8.826.248.712,58	8.809.788.583,95	-16.460.128,63
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	7.648.642.439,08	1.177.259.552,63	-6.471.382.886,45
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.177.606.273,50	7.632.529.031,32	6.454.922.757,82
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.833.901.684,11	10.702.992.598,07	7.869.090.913,96
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.833.901.684,11	10.702.992.598,07	7.869.090.913,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	34.721.177.345,03	56.153.822.165,02	207.588.263.059,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	82.269.722,31	0,00	5.697.129,17	87.966.851,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	5.697.129,17	87.966.851,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	5.697.129,17	87.966.851,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	5.697.129,17	87.966.851,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	0,00	5.697.129,17	87.966.851,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	1.162,47	4.671,30	3.168.176.238,58
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	1.162,47	4.671,30	3.168.176.238,58
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.162,47	4.671,30	3.168.176.238,58
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.162,47	4.671,30	3.168.176.238,58
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.162,47	4.671,30	3.168.176.238,58
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	34.721.176.182,56	56.148.120.364,55	204.332.119.969,48
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	21.609.425.644,70	42.611.736.567,16	201.048.315.034,19
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	1.335.096.433,29	6.647.388.547,10	167.756.771.553,94
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	1.135.485.877,09	6.225.391.356,95	5.104.146.467,95
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	1.132.563.929,98	5.114.044.337,17	3.995.721.395,28
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	2.921.947,11	1.111.347.019,78	1.108.425.072,67
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.218.636,24	3.888.513,24
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.216.837,34	3.886.714,34
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	123.596,04	26.813,60
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.978,00	29.791,60	26.813,60
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.804,44	93.804,44	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.304.705,88	151.352.812,95	37.048.107,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.740.055,43	45.740.203,03	147,60
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.516.417,65	4.527.242,77	10.825,12
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	45.134.302,77	45.816.485,89	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.530.642,18	7.530.642,18	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.983.768,30	39.073.456,29	31.089.687,99
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.504.869,84	4.105.350,29
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	188.302.191,14	170.411.048,90
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	17.891.142,24	188.302.191,14	170.411.048,90
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	45.348.546,38	48.466.269,87	751.506.278,33
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	22.774.707,58	23.080.764,67	746.720.419,29
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	21.646.382,33	21.869.100,14	229.158,24
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	927.456,47	3.136.739,73	4.073.077,10
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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	17.346.588,02	17.346.588,02	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,00	0,00	195.913,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	161.676.053.356,42	1.292.668,24	9.187.095,89	161.683.947.784,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	1.292.668,24	9.187.095,89	693.913.697,60
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	20.193.759.485,08	27.858.766.897,60	25.266.532.084,12
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	20.193.759.485,08	27.858.766.897,60	25.266.532.084,12
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	9.137.155.536,93	10.051.417.166,82	15.279.208.893,07
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	1.696.286.064,46	1.695.769.978,64	807.637.732,89
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	7.870.620.397,63	7.245.073.498,25	1.782.257.108,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	1.365.987.115,40	1.397.395.413,46	52.027.880,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	21.986.481,90	6.129.556.976,47	6.107.570.494,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	95.618.436,22	1.176.299.001,75	1.080.680.565,53
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.105.452,54	163.254.862,21	157.149.409,67
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	80.569.726,33	8.105.581.122,46	8.025.011.396,13
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	80.569.726,33	8.105.581.122,46	8.025.011.396,13
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	68.735.769,11	7.530.216.242,69	7.461.480.473,58
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.833.957,22	575.364.879,77	563.530.922,55
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	13.110.502.082,02	13.536.271.168,17	2.947.405.665,81
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	13.110.502.082,02	13.536.271.168,17	2.947.405.665,81
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	13.110.502.082,02	13.536.271.168,17	2.947.405.665,81
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	10.427.308.512,42	10.844.787.057,64	2.808.281.012,61
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	2.683.193.569,60	2.691.484.110,53	139.124.653,20
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.248.455,84	112.629,22	336.399.269,48
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.248.455,84	112.629,22	336.399.269,48
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	1.145.315,17	110.937,86	133.914.167,77
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	1.051.801,70	11.179,91	42.231.817,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	41.475.162.830,90	43.930.756.505,08	18.574.014.211,79
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	66.055.518.136,52	66.232.629.529,97	21.206.719.279,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	15.229.292.811,62	2.343.008.016,63	12.886.284.794,99
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	858.841.877,94	11.112.421.605,30	10.253.579.727,36
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	105.213.978.335,80	40.254.896.642,77	67.829.941.245,74
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	151.196.585.689,44	216.155.667.382,47	67.829.941.245,74
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	156.829.367.058,61	78.503.683.669,76	377.480.704.292,12
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	187.714.749.870,57	266.040.433.259,42	377.480.704.292,12