

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>78.936.582.943,20</b>	<b>81.856.120.751,32</b>	<b>18.110.070.077,85</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	78.496.074.728,73	81.069.530.997,22	12.649.774.874,06
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	47.526.730.061,57	47.421.857.814,34	1.019.500.296,69
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>914.628.049,46</b>	<b>47.526.730.061,57</b>	<b>47.421.857.814,34</b>	<b>1.019.500.296,69</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>591.181.852,00</b>	<b>46.438.077.936,95</b>	<b>46.329.547.933,75</b>	<b>699.711.855,20</b>
111110100 - CAIXA	3.736,23	12.000,00	14.450,93	1.285,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	12.000,00	14.450,93	1.285,30
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	45.377.941.843,69	45.350.794.037,07	115.634.915,46
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	40.734.302.394,55	40.718.289.461,37	104.500.042,02
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.394.671.584,46	4.383.556.711,02	11.114.873,44
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	248.967.864,68	248.947.864,68	20.000,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	962.656.564,28	920.548.702,43	383.471.360,54
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	1.610,50	0,00	10.591,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	930.601.559,13	889.238.268,76	364.402.598,83
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	31.672.131,86	30.520.397,26	1.388.289,13
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	381.262,79	790.036,41	17.669.881,32
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	97.455.966,92	58.179.181,26	200.598.679,38
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	134.773,63	16.290,53	9.879.078,10
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	97.321.193,29	58.162.890,73	190.719.601,28
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>323.446.197,46</b>	<b>1.088.652.124,62</b>	<b>1.092.309.880,59</b>	<b>319.788.441,49</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	1.088.652.124,62	1.092.309.880,59	319.788.441,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	601.897.372,91	599.945.509,76	59.855.609,04
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	484.410.321,87	492.087.898,72	231.632.856,19
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	2.344.429,84	276.472,11	2.135.076,86
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	1.966.857.673,43	2.175.059.003,97	769.892.356,95
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>197.745.369,58</b>	<b>418.843.051,07</b>	<b>161.554.663,47</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.289,35</b>	<b>1.468.289,35</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468.289,35	1.468.289,35	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.468.289,35	1.468.289,35	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>196.277.080,23</b>	<b>417.374.761,72</b>	<b>161.554.663,47</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	417.374.761,72	161.554.663,47
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	417.374.761,72	161.554.663,47
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.256.808,61</b>	<b>52.073.116,41</b>	<b>60.898.681,75</b>	<b>37.431.243,27</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.240.154,52</b>	<b>31.185.199,02</b>	<b>40.041.108,39</b>	<b>7.384.245,15</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	31.185.199,02	40.041.108,39	7.384.245,15
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	31.185.199,02	40.041.108,39	7.310.296,55
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>29.968.003,87</b>	<b>20.821.126,40</b>	<b>20.844.920,78</b>	<b>29.944.209,49</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	20.821.126,40	20.844.920,78	29.944.209,49
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	20.821.126,40	20.844.920,78	29.944.209,49
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.650,22</b>	<b>66.790,99</b>	<b>12.652,58</b>	<b>102.788,63</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	66.790,99	12.652,58	102.788,63
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	66.790,99	12.652,58	102.788,63
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>548.450.006,92</b>	<b>1.717.039.187,44</b>	<b>1.694.927.052,59</b>	<b>570.562.141,77</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>345.176.369,82</b>	<b>1.558.074.788,68</b>	<b>1.545.218.192,70</b>	<b>358.032.965,80</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	1.555.416.620,65	1.543.160.044,06	356.097.231,51
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	1.234.891.660,29	1.233.306.807,72	214.326.288,94
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	134.301.634,31	189.455.336,54	32.695.370,23
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	96.895.223,79	96.694.517,17	16.480.559,90
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	81.681.993,63	18.665.727,63	84.885.223,12
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	5.463.416,48	5.037.655,00	5.527.097,17
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	2.658.168,03	2.058.148,64	1.935.734,29
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	2.658.168,03	2.058.148,64	1.935.734,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>UNIÃO</b>				
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>201.929.304,73</b>	<b>158.145.409,45</b>	<b>149.070.317,82</b>	<b>211.004.396,36</b>
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>201.929.304,73</i>	<i>158.145.409,45</i>	<i>149.070.317,82</i>	<i>211.004.396,36</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	103.114,04	44.378,70	343.380,48
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	201.641.799,01	158.042.295,41	149.025.939,12	210.658.155,30
RGPS				
<b>ESTADO</b>				
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>89.790,93</b>	<b>185.008,89</b>	<b>132.256,35</b>	<b>142.543,47</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>89.790,93</i>	<i>185.008,89</i>	<i>132.256,35</i>	<i>142.543,47</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	185.008,89	132.256,35	142.543,47
<b>MUNICÍPIO</b>				
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>1.254.541,44</b>	<b>633.980,42</b>	<b>506.285,72</b>	<b>1.382.236,14</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.254.541,44</i>	<i>633.980,42</i>	<i>506.285,72</i>	<i>1.382.236,14</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	633.980,42	506.285,72	1.382.236,14
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>729.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.218,56</b>	<b>339.308,44</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>729.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.218,56</b>	<b>339.308,44</b>
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>729.527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390.218,56</i>	<i>339.308,44</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	390.218,56	339.308,44
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
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	17.169.539.177,75	19.743.883.995,51	8.913.176.776,02
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>666.573,23</b>	<b>3.546.190,61</b>	<b>869.929,18</b>	<b>3.342.834,66</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>666.573,23</b>	<b>3.546.190,61</b>	<b>869.929,18</b>	<b>3.342.834,66</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>86.405,97</i>	<i>2.828.846,63</i>	<i>164.883,60</i>	<i>2.750.369,00</i>
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	98.586,71	2.680.192,58
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	9.746,26	3.137,93	27.632,33
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	40.321,08	63.158,96	31.719,75
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>524.510,12</i>	<i>715.276,88</i>	<i>704.401,88</i>	<i>535.385,12</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	715.276,88	704.401,88	535.385,12
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>55.657,14</i>	<i>2.067,10</i>	<i>643,70</i>	<i>57.080,54</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	2.067,10	643,70	57.080,54
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>202.226,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.226,56</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>86.144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.144,08</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.923.899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101.519,14</b>	<b>3.822.380,55</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.923.899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101.519,14</b>	<b>3.822.380,55</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	101.519,14	3.822.380,55
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	101.519,14	3.817.999,21
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>148.265.594,94</b>	<b>3.569,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>148.267.064,54</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>148.265.594,94</b>	<b>3.569,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>148.267.064,54</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	3.569,60	2.100,00	148.267.064,54
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	2.769,60	0,00	169.933,23
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	2.100,00	37.397.153,56
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.853.993,30	0,00	0,00	1.853.993,30
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>781.030,47</b>	<b>230.204,09</b>	<b>11.678.362,14</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>781.030,47</b>	<b>230.204,09</b>	<b>11.678.362,14</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	781.030,47	230.204,09	11.678.362,14
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	781.030,47	230.204,09	11.635.330,45
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	0,00	12.701,95
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.477.040.489,02</b>	<b>17.165.208.387,07</b>	<b>19.742.680.243,10</b>	<b>10.899.568.632,99</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.008.633.908,17</b>	<b>16.630.580.384,26</b>	<b>19.527.754.099,05</b>	<b>10.111.460.193,38</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>12.610.169.744,16</i>	<i>12.309.954.626,47</i>	<i>15.163.958.600,33</i>	<i>9.756.165.770,30</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	3.554.567,12	0,00	558.071.918,94
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	12.173.925.966,83	15.072.459.109,71	6.881.745.479,81
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	177.729,48	566.656,20
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	3.340,22	943,77	943,77	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	6.184.437,80	2.874.885,06	10.503.949,51
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	328.917,88	279.901,02	187.658,39
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	77.243.989,38	69.499.099,06	16.462.394,87
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	15.113.847,10	18.241.953,35	5.776.483,35
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	15.061,45	15.061,45	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	22.954.257,26	33.586.895,14	409.917,43	56.131.234,97
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>3.142.284.185,74</i>	<i>3.142.300.068,16</i>	<i>32.478.808,58</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	2.772.038,77	2.791.576,69	-19.537,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	390.218,56	390.218,56	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	232.265,65	232.265,65	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	9.495.306,06	9.489.770,32	5.535,74
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.113.908.799,78	3.113.908.799,78	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	-374,61	44.291,14	46.171,38	-2.254,85
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	27.438,42	6.180,00	21.258,42
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.178.314.133,63	1.221.489.250,56	322.794.356,08
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.178.314.133,63	1.221.489.250,56	322.794.356,08
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>465.396.243,04</b>	<b>534.628.002,81</b>	<b>214.926.144,05</b>	<b>785.098.101,80</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.396.243,04	534.628.002,81	214.926.144,05	785.098.101,80
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO 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
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	510.162.238,35	212.998.114,49	297.164.123,86
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	1.460.160,18	28.029,56	3.003.929,87
113820132 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	0,00	21.105.604,28
113820135 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
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	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>11.831.773.530,46</b>	<b>11.727.389.267,46</b>	<b>1.944.373.060,03</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>11.831.773.530,46</b>	<b>11.727.389.267,46</b>	<b>1.944.373.060,03</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	1.174.285,52	1.340.915,94	2.813.093,37
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>1.174.285,52</b>	<b>1.340.915,94</b>	<b>2.813.093,37</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>1.174.285,52</b>	<b>1.340.915,94</b>	<b>2.813.093,37</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	1.174.285,52	1.340.915,94	2.813.093,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	1.174.285,52	1.340.915,94	2.813.093,37
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>19.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,00</b>
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	440.508.214,47	786.589.754,10	5.460.295.203,79
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	393.139.200,91	763.321.431,74	3.168.197.821,67
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.735.886.718,09</b>	<b>342.882.281,89</b>	<b>679.237.862,57</b>	<b>2.399.531.137,41</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.083.760,03</b>	<b>1.057.009,60</b>	<b>383.017,05</b>	<b>896.757.752,58</b>
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	0,00	5.749.570.171,64
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.757.265.395,32	0,00	0,00	5.757.265.395,32
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	109.044.660,73	1.057.009,60	383.017,05	109.718.653,28
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.839.802.958,06</b>	<b>341.825.272,29</b>	<b>678.854.845,52</b>	<b>1.502.773.384,83</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	1.900.000,00	771.986.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	1.900.000,00	771.986.190,59
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>802.493.334,41</b>	<b>50.256.919,02</b>	<b>84.083.569,17</b>	<b>768.666.684,26</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>657.300.584,87</b>	<b>29.151.314,74</b>	<b>62.977.964,89</b>	<b>623.473.934,72</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	29.151.314,74	62.977.964,89	623.473.934,72
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	29.151.314,74	62.977.964,89	606.619.136,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>OFSS</b>				
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA</b>	<b>145.192.749,54</b>	<b>21.105.604,28</b>	<b>21.105.604,28</b>	<b>145.192.749,54</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	145.192.749,54	21.105.604,28	21.105.604,28	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
121229808 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	484.096.108,24	0,00	1.012.000,00	483.084.108,24
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>367.600.931,61</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>367.600.931,61</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>117.599.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.320,57</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>117.599.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.320,57</b>
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	45.842.867,40	22.102.215,64	1.752.201.163,10
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>18.967.414,88</b>	<b>334.971,75</b>	<b>202.634.950,54</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>18.967.414,88</b>	<b>334.971,75</b>	<b>202.634.950,54</b>
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	17.500.538,88	234.034,81	200.174.843,07



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.887,00	144,91	2.552.471,57
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	62.188,70	2.372,56	0,00	64.561,26
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	41.345,12	37.020,00	5.934.090,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	38.874,16	143.251,31	96.113.317,10
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	832,90	230,44	422.784,87
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	3.858,81	1.180,00	425.938,69
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.197.184,42	4.917,52	49.836,02	18.152.265,92
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	655.557,21	0,00	0,00	655.557,21
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	956.399,07	0,00	0,00	956.399,07
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
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.105,96</i>	<i>1.466.876,00</i>	<i>100.936,94</i>	<i>1.491.045,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.466.876,00	100.936,94	1.491.045,02
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>969.062,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>969.062,45</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	320.932,37	0,00	0,00	320.932,37
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	641.144,88	0,00	0,00	641.144,88
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>15.138.886,06</b>	<b>4.854.733,77</b>	<b>1.595.302.395,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>15.138.886,06</b>	<b>4.854.733,77</b>	<b>1.595.302.395,84</b>
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	11.405.213,05	1.050.313,55	1.408.312.070,81
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	11.405.213,05	1.050.313,55	1.408.312.070,81
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	3.733.673,01	3.804.420,22	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	3.733.673,01	3.804.420,22	14.388.029,27
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>11.736.566,46</b>	<b>16.912.510,12</b>	<b>-45.736.183,28</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>11.736.566,46</b>	<b>16.912.510,12</b>	<b>-45.736.183,28</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,46	16.455.427,72	-44.364.936,08
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,46	16.455.427,72	-44.364.936,08
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	457.082,40	-1.371.247,20
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	457.082,40	-1.371.247,20
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	1.526.146,16	154.106,72	56.812.110,78
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>1.526.146,16</b>	<b>16.650,14</b>	<b>57.913.532,06</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>1.526.146,16</b>	<b>16.650,14</b>	<b>57.913.532,06</b>
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	1.143.759,36	0,00	54.947.124,55
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	1.143.759,36	0,00	54.947.124,55
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	382.386,80	16.650,14	2.966.407,51
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	382.386,80	16.650,14	2.966.407,51
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>137.456,58</b>	<b>-1.101.421,28</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>137.456,58</b>	<b>-1.101.421,28</b>
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	137.456,58	-901.557,50
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	137.456,58	-901.557,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>73.378.307.854,21</b>	<b>73.246.573.099,55</b>	<b>20.897.873.131,31</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	21.050.841.799,37	21.066.166.944,08	5.531.784.146,29
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	12.115.581.143,71	12.205.927.654,85	2.982.715.118,37
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.720.516,12</b>	<b>9.542.507.177,73</b>	<b>9.633.135.210,78</b>	<b>2.049.348.549,17</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.955.524.879,93</b>	<b>9.539.930.122,67</b>	<b>9.630.847.746,16</b>	<b>2.046.442.503,42</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	9.534.441.435,88	9.625.448.295,18	1.978.257.898,38
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	9.415.071.839,56	9.496.388.386,64	1.497.367.722,05
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	109.083.682,46	118.669.790,34	476.335.267,05
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	10.285.913,86	10.390.118,20	4.554.909,28
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	5.488.686,79	5.399.450,98	4.227.173,61
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	409.917,43	409.917,43	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	5.078.769,36	4.989.533,55	2.558.208,92
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.605.688,76</b>	<b>1.702.896,66</b>	<b>1.545.295,73</b>	<b>2.448.087,83</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	1.702.896,66	1.545.295,73	1.335.741,80
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	662.821,58	630.361,21	113.341,99
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	952.752,21	858.650,44	1.222.399,81
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	87.322,87	56.284,08	0,00
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>569.483,77</b>	<b>730.493,25</b>	<b>613.381,50</b>	<b>452.372,02</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	730.493,25	613.381,50	452.372,02
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	730.493,25	613.381,50	452.372,02
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>20.463,66</b>	<b>143.665,15</b>	<b>128.787,39</b>	<b>5.585,90</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	143.665,15	128.787,39	5.585,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	143.665,15	128.787,39	5.585,90
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>2.517.383.593,83</b>	<b>2.514.414.747,14</b>	<b>907.579.166,68</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>2.517.383.593,83</b>	<b>2.514.414.747,14</b>	<b>907.579.166,68</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	2.517.383.593,83	2.514.414.747,14	907.579.166,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	2.490.028.190,43	2.486.467.334,46	626.513.477,25
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
<b>21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.100.077,74</b>	<b>55.690.372,15</b>	<b>58.377.696,93</b>	<b>25.787.402,52</b>
<b>21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.203,12</b>	<b>473.394,61</b>	<b>523.006,98</b>	<b>141.815,49</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	473.394,61	523.006,98	88.409,43
211410101 - FGTS	11.031,27	397.298,19	453.152,13	66.885,21
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	57.688,90	57.754,86	21.280,89
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
<b>21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>8.068.180,17</b>	<b>38.785.934,84</b>	<b>39.691.129,76</b>	<b>8.973.375,09</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	38.785.934,84	39.691.129,76	7.947.390,13
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	30.982.155,09	30.606.931,51	5.154.903,55
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	6.284.873,58	6.227.393,92	992.946,84
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	855.404,00	1.904.894,33	1.287.704,68
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	663.502,17	951.910,00	511.835,06
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
<b>21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>14.933.853,59</b>	<b>16.427.466,86</b>	<b>18.162.278,67</b>	<b>16.668.665,40</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	9.426.278,61	10.370.630,87	9.217.852,08
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	9.262.283,18	9.977.154,70	8.250.712,46
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	731.364,81	163.995,43	393.476,17	960.845,55
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	7.001.188,25	7.791.647,80	7.023.291,34
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	1.486.229,89	1.717.417,23	351.598,38
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.514.958,36	6.074.230,57	6.671.692,96
<b>21144000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>5.840,86</b>	<b>3.575,84</b>	<b>1.281,52</b>	<b>3.546,54</b>
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	385.241.182,64	309.366.179,24	931.083.058,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.006.958.062,33</b>	<b>385.241.182,64</b>	<b>309.366.179,24</b>	<b>931.083.058,93</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000.230.148,93</b>	<b>367.028.684,86</b>	<b>291.703.417,97</b>	<b>924.904.882,04</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.283.373,73	362.966.782,54	287.573.036,36	740.889.627,55
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.004.950,91	359.144.576,95	284.018.469,24	740.878.843,20
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	3.822.205,59	3.554.567,12	0,00
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	10.784,35	0,00	0,00	10.784,35
<b>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.121.596,26</b>	<b>3.958.761,65</b>	<b>4.128.690,25</b>	<b>5.291.524,86</b>
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.509.047,81	3.958.761,65	4.128.690,25	2.678.976,41
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	103.140,67	1.691,36	178.723.729,63
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	103.140,67	1.691,36	178.723.729,63
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>820.384,65</b>	<b>18.177.705,74</b>	<b>17.639.084,04</b>	<b>281.762,95</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	808.295,23	18.177.705,74	17.639.084,04	269.673,53
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	18.177.705,74	17.639.084,04	269.673,53
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.626.370,71</b>	<b>33.871,36</b>	<b>22.756,55</b>	<b>2.615.255,90</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	33.871,36	22.756,55	2.615.255,90
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.626.370,71	33.871,36	22.756,55	2.615.255,90
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.281.158,04</b>	<b>920,68</b>	<b>920,68</b>	<b>3.281.158,04</b>
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	68.575.495,46	69.753.294,95	111.897.366,93
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>68.499.705,53</b>	<b>68.533.355,32</b>	<b>81.475.593,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>68.499.705,53</b>	<b>68.533.355,32</b>	<b>81.475.593,67</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.503,77	10.503,77	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.503,77	10.503,77	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	43.959.174,80	43.989.692,80	2.268.960,06
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	43.959.174,80	43.989.692,80	2.268.960,06
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	24.305.839,61	24.305.839,61	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	3.171.064,59	3.171.064,59	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	21.134.775,02	21.134.775,02	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	224.187,35	227.319,14	3.131,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	224.187,35	227.319,14	3.131,79
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.277.623,53</b>	<b>69.144,16</b>	<b>52.697,76</b>	<b>29.261.177,13</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>52.517,92</b>	<b>52.517,92</b>	<b>129.825,04</b>
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>16.626,24</b>	<b>179,84</b>	<b>29.131.352,09</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,03</b>	<b>6.645,77</b>	<b>1.167.241,87</b>	<b>1.160.596,13</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,03</b>	<b>6.645,77</b>	<b>1.167.241,87</b>	<b>1.160.596,13</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	6.476,06	6.476,06	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	6.476,06	6.476,06	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.160.596,10	1.160.596,13
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.160.596,10	1.160.596,13
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	8.481.443.977,56	8.481.119.815,04	1.506.088.602,06
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>5.464.819.696,40</b>	<b>5.455.372.314,01</b>	<b>949.397.045,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>5.434.274.684,99</b>	<b>5.304.000.099,78</b>	<b>828.569.842,72</b>
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>828.773.400,95</i>	<i>2.291.572.245,30</i>	<i>2.188.576.885,20</i>	<i>725.778.040,85</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	448.364.472,84	431.728.990,41	55.195.148,34
218810102 - INSS	10.332.122,24	14.808.292,62	13.456.525,43	8.980.355,05
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	1.207.925.283,43	1.197.565.690,35	201.285.588,10
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	242.715,91	247.229,84	16.982,91
218810108 - ISS	1.187.164,51	1.563.642,15	1.222.677,27	846.199,63
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	7.759,88	6.474,89	58.806,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	216.947,86	1.360.648,35	1.333.055,04	189.354,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	14.517.260,17	12.328.495,26	1.649.005,24
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	15.346.435,58	13.109.224,72	11.579.068,21
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	2.626.147,68	2.194.872,28	958.457,30
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	502.586.181,59	433.938.073,47	207.363.546,12
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	453.523,55	479.984,19	303.009,81
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	17.647.936,33	17.104.231,47	4.857.616,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	43.004,64	50.752,55	64.018,88
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	41.793.022,01	42.168.720,38	10.702.365,04
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	17.683,45	16.951,45	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	145.884,65	135.910,31	35.644,83
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDITORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.042.917,08	1.042.917,08	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	21.041.755,63	20.408.431,05	221.682.378,41
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>867.762,11</i>	<i>244.722,26</i>	<i>492.986,07</i>	<i>1.116.025,92</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	244.722,26	492.528,69	1.088.988,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>125.742.642,43</i>	<i>2.246.531.749,13</i>	<i>2.218.904.732,69</i>	<i>98.115.625,99</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	197.834,87	2.115.130,63	5.484.266,61
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.168.092.688,93	2.169.288.675,61	27.776.266,59
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	3.302.176,34	1.518.241,18	5.583.494,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	25.281,57	95.139,67	1.147.594,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	74.913.767,42	45.887.545,60	58.124.003,98
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.460.622,44</i>	<i>895.925.968,30</i>	<i>896.025.495,82</i>	<i>3.560.149,96</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.139.582,78	32.115.721,26	745.434,41
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	731.344.822,91	731.444.029,08	959.362,86
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.343.259,36	1.359.540,06	22.579,51
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	11.527,32	19.429,49	10.334,04
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.545.011,41</b>	<b>151.372.214,23</b>	<b>120.827.202,82</b>
218829900 - RETENÇÕES	0,00	30.545.011,41	151.372.214,23	120.827.202,82
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	30.545.011,41	151.372.214,23	120.827.202,82
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>547.568.336,65</b>	<b>3.016.624.281,16</b>	<b>3.025.747.501,03</b>	<b>556.691.556,52</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.417.746,88</b>	<b>2.830.655.735,07</b>	<b>2.824.607.251,24</b>	<b>42.369.263,05</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.260.465,28	2.794.161.606,96	2.793.524.146,52	623.004,84
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	2.794.161.606,96	2.793.524.146,52	623.004,84
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	127.858,74	35.718.637,06
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	127.858,74	35.718.637,06
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	719.223,90	732.023,90	12.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	719.223,90	732.023,90	12.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	364.723,91	293.984,91	29.354,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	364.723,91	293.984,91	29.354,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.466.409,78	35.382.741,88	29.901.798,75	5.985.466,65
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
FINANCEIRA				
218912018 - PREMIAÇÕES	2.416.960,83	17.140.788,53	14.787.951,65	64.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	18.241.953,35	15.113.847,10	5.776.483,35
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>155.680.266,02</b>	<b>185.968.546,09</b>	<b>188.282.204,51</b>	<b>157.993.924,44</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	185.968.546,09	188.282.204,51	157.987.027,53
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	829.705,98	137.398.208,12
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	185.968.546,09	187.452.498,53	3.552.726,12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>343.470.323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858.045,28</b>	<b>356.328.369,03</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	12.858.045,28	356.328.369,03
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	12.858.045,28	356.328.369,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	416.917,43	110.699,97	21.074.697.605,68
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	409.917,43	109.699,97	1.286.553.433,67
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>409.917,43</b>	<b>109.699,97</b>	<b>1.286.553.433,67</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>409.917,43</b>	<b>109.699,97</b>	<b>1.286.553.433,67</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	409.917,43	109.699,97	1.286.553.433,67
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.970.720,40	409.917,43	93.743,82	156.654.546,79
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	1.166.695.222,16	0,00	15.956,15	1.166.711.178,31
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
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	7.000,00	1.000,00	131.863.992,78
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131.863.992,78</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131.863.992,78</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	7.000,00	1.000,00	131.863.992,78
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	7.000,00	1.000,00	81.137,79
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>230.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.285,25</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>230.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.285,25</b>
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
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
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
RPPS 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
RPPS 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
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
RPPS 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
DO RPPS 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
DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
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	52.327.049.137,41	52.180.295.455,50	-5.708.608.620,66
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
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	52.327.049.137,41	52.180.295.455,50	31.260.651.244,86
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.407.404.926,77</b>	<b>52.327.049.137,41</b>	<b>52.180.295.455,50</b>	<b>31.260.651.244,86</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.429.167.136,84</b>	<b>22.354.863.077,03</b>	<b>22.340.263.232,06</b>	<b>42.414.567.291,87</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.576.700,34	108.516.296,41	-14.599.844,97
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.576.700,34	108.516.296,41	-14.599.844,97
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-19.769.116.961,75</b>	<b>27.660.907.286,53</b>	<b>27.530.529.534,79</b>	<b>-19.899.494.713,49</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	131.695.456,35	11.079.087,71	-130.996.396,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	131.695.456,35	11.079.087,71	-130.996.396,94
<b>UNIÃO</b> 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>8.767.593.761,72</b>	<b>2.304.079.509,62</b>	<b>2.304.075.109,48</b>	<b>8.767.589.361,58</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	1.931,15	-4.400,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	1.931,15	-4.400,14
<b>ESTADO</b> 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-387.647,03</b>	<b>182.075,14</b>	<b>178.075,14</b>	<b>-391.647,03</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>MUNICÍPIO</b> 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-19.851.363,01</b>	<b>7.017.189,09</b>	<b>5.249.504,03</b>	<b>-21.619.048,07</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002.053.718,23</b>	<b>2.994.893.849,80</b>	<b>19.007.159.868,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	321.267.452,71	18.794.281,84	302.473.170,87
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	242.444.960,27	14.425.194,42	228.019.765,85
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.547.303,87</b>	<b>13.191.334,25</b>	<b>216.355.969,62</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.547.303,87</b>	<b>13.191.334,25</b>	<b>216.355.969,62</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	156.572.715,30	7.997.970,15	148.574.745,15
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.431.616,64	4.596.825,90	85.834.790,74
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.782.014,51	199.943,87	5.582.070,64
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	785.754,54	0,00	785.754,54
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.938,61	0,00	25.938,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.215.168,08	119.540,45	2.095.627,63
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.556,13	1.650,00	5.906,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.386.832,54	2.214.325,29	28.172.507,25
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	175.578,64	0,00	175.578,64
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.602.616,17	84.660,98	9.517.955,19
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	45.521,02	0,00	45.521,02
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.812.906,67	370.849,90	6.442.056,77
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.796.354,45	59.708,66	1.736.645,79
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.710.834,48	239.869,65	3.470.964,83
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.888.811,79	72.167,79	1.816.644,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.541.906,63	1.707,15	1.540.199,48
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.021.277,80	14.362,29	1.006.915,51
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	342.026,60	22.358,22	319.668,38
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	72.974.588,57	5.193.364,10	67.781.224,47
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.108.183,25	0,00	3.108.183,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.535.003,96	4.661.186,03	61.873.817,93
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.327.275,64	532.178,07	2.795.097,57
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897.656,40</b>	<b>1.233.860,17</b>	<b>11.663.796,23</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897.656,40</b>	<b>1.233.860,17</b>	<b>11.663.796,23</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.473.466,19	386.934,35	5.086.531,84
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.401.787,57	0,00	2.401.787,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	470.103,29	134.799,99	335.303,30
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	79.594,75	13.208,05	66.386,70
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	688,04	0,00	688,04
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	6.505,80	0,00	6.505,80
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	703.892,41	49.984,29	653.908,12
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	338.721,04	0,00	338.721,04
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	690.092,68	48.766,25	641.326,43
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	19.523,94	1.013,36	18.510,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	697.593,62	124.285,03	573.308,59
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	63.910,05	14.877,38	49.032,67
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.424.190,21	846.925,82	6.577.264,39
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.424.190,21	846.925,82	6.577.264,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.858.220,62	3.663.631,29	47.194.589,33
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478.718,96</b>	<b>2.947.492,15</b>	<b>35.531.226,81</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478.718,96</b>	<b>2.947.492,15</b>	<b>35.531.226,81</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.478.718,96	2.947.492,15	35.531.226,81
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.778.967,84	2.208.727,66	29.570.240,18
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	6.699.751,12	738.764,49	5.960.986,63
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.862.132,65</b>	<b>714.884,94</b>	<b>11.147.247,71</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860.851,13</b>	<b>714.884,94</b>	<b>11.145.966,19</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.793.935,89	705.279,67	11.088.656,22
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.793.935,89	705.279,67	11.088.656,22
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	66.915,24	9.605,27	57.309,97
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	66.915,24	9.605,27	57.309,97
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,52</b>
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
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.514,16</b>	<b>0,01</b>	<b>447.514,15</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>447.514,16</b>	<b>0,01</b>	<b>447.514,15</b>
312310100 - FGTS	0,00	447.514,16	0,01	447.514,15
312310101 - FGTS	0,00	447.514,16	0,01	447.514,15
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.854,85</b>	<b>1.254,19</b>	<b>68.600,66</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.854,85</b>	<b>1.254,19</b>	<b>68.600,66</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	57.754,86	1.254,19	56.500,67
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	57.754,86	1.254,19	56.500,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.745.145,86	312.147,91	20.432.997,95
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.669.538,34</b>	<b>312.147,91</b>	<b>20.357.390,43</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.669.538,34</b>	<b>312.147,91</b>	<b>20.357.390,43</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.669.538,34	312.147,91	20.357.390,43
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	17.122.378,33	311.663,91	16.810.714,42
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.545.888,01	484,00	3.545.404,01
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	948,00	0,00	948,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>
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	7.219.125,96	393.308,22	6.825.817,74
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.659,69</b>	<b>172.298,89</b>	<b>2.057.360,80</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.490,80</b>	<b>72.806,87</b>	<b>1.414.683,93</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.487.490,80	72.806,87	1.414.683,93
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	578.681,59	67.471,42	511.210,17
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	852.525,13	0,00	852.525,13
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	56.284,08	5.335,45	50.948,63
<b>UNIAO</b> <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>613.381,50</b>	<b>99.492,02</b>	<b>513.889,48</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	613.381,50	99.492,02	513.889,48
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	613.381,50	99.492,02	513.889,48
<b>MUNICÍPIOS</b> <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>128.787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>128.787,39</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	128.787,39	0,00	128.787,39
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	128.787,39	0,00	128.787,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989.466,27</b>	<b>221.009,33</b>	<b>4.768.456,94</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989.466,27</b>	<b>221.009,33</b>	<b>4.768.456,94</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.989.466,27	221.009,33	4.768.456,94
CIVIL				
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	11.564,88	0,00	11.564,88
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	384.084,97	6.567,44	377.517,53
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	598.686,32	21.019,50	577.666,82
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	17.183,11	844,27	16.338,84
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.962.371,87	192.578,12	3.769.793,75
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503.514.939,65</b>	<b>2.331.284.593,64</b>	<b>9.172.230.346,01</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.001.657.756,78	2.066.735.390,99	6.934.922.365,79
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856.978.841,49</b>	<b>1.318.414.065,97</b>	<b>4.538.564.775,52</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856.978.841,49</b>	<b>1.318.414.065,97</b>	<b>4.538.564.775,52</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.758.481.750,08	1.302.743.798,54	4.455.737.951,54
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.758.481.750,08	1.302.743.798,54	4.455.737.951,54
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
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.678.915,29</b>	<b>748.321.325,02</b>	<b>2.396.357.590,27</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.678.915,29</b>	<b>748.321.325,02</b>	<b>2.396.357.590,27</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.069.953.329,28	707.054.558,20	2.362.898.771,08
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.069.953.329,28	707.054.558,20	2.362.898.771,08
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
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.810.831,73</b>	<b>264.476.579,65</b>	<b>2.225.334.252,08</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.018.088,15</b>	<b>102.918.448,21</b>	<b>1.700.099.639,94</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.018.088,15</b>	<b>102.918.448,21</b>	<b>1.700.099.639,94</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.803.018.088,15	102.918.448,21	1.700.099.639,94
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.784.633.944,69	102.918.448,21	1.681.715.496,48
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>686.777.889,49</b>	<b>161.558.131,44</b>	<b>525.219.758,05</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>686.777.889,49</b>	<b>161.558.131,44</b>	<b>525.219.758,05</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	686.777.889,49	161.558.131,44	525.219.758,05
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	677.214.620,27	161.096.388,68	516.118.231,59
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,09</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,09</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	14.854,09	0,00	14.854,09
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	14.854,09	0,00	14.854,09
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.046.351,14	72.623,00	11.973.728,14
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.648,61</b>	<b>72.623,00</b>	<b>11.368.025,61</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.648,61</b>	<b>72.623,00</b>	<b>11.368.025,61</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	53.934,40	4.631,95	49.302,45
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	53.934,40	4.631,95	49.302,45
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	16.211,57	0,00	16.211,57
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	16.211,57	0,00	16.211,57
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	147,60	0,00	147,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.995,84	285,12	1.710,72
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.995,84	285,12	1.710,72
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	193.951,00	13.752,00	180.199,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	193.951,00	13.752,00	180.199,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	11.174.408,20	53.953,93	11.120.454,27
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	11.174.408,20	53.953,93	11.120.454,27
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>595.722,53</b>	<b>0,00</b>	<b>595.722,53</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>595.722,53</b>	<b>0,00</b>	<b>595.722,53</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	21.244,13	0,00	21.244,13
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	21.244,13	0,00	21.244,13
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	40.174,33	0,00	40.174,33
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	40.174,33	0,00	40.174,33
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	534.304,07	0,00	534.304,07
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	534.304,07	0,00	534.304,07
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.173.041,58</b>	<b>34.156.340,94</b>	<b>183.016.700,64</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.020.764,43	196.316,29	2.824.448,14
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.764,43</b>	<b>196.316,29</b>	<b>2.824.448,14</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.764,43</b>	<b>196.316,29</b>	<b>2.824.448,14</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.513.857,05	182.366,42	1.331.490,63
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.513.857,05	182.366,42	1.331.490,63
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	250.899,64	0,00	250.899,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	250.899,64	0,00	250.899,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	51.985,65	900,42	51.085,23
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	50.421,75	900,42	49.521,33
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	377.450,00	1.922,37	375.527,63
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	377.450,00	1.922,37	375.527,63
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	69.795,13	1.943,84	67.851,29
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	69.795,13	1.943,84	67.851,29
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
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	17.395,50	844,02	16.551,48
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	17.395,50	844,02	16.551,48
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	145.257,36	651,53	144.605,83
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	145.257,36	651,53	144.605,83
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.995,97	1.873,40	10.122,57
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.995,97	1.873,40	10.122,57
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	132.360,84	4.148,11	128.212,73
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	132.360,84	4.148,11	128.212,73
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.658,04	705,43	15.952,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.658,04	705,43	15.952,61
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	30.260,58	0,02	30.260,56
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	30.260,58	0,02	30.260,56
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
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.871,68	0,00	19.871,68
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.871,68	0,00	19.871,68
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	207.165,24	0,00	207.165,24
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	207.165,24	0,00	207.165,24
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	15.558,40	0,00	15.558,40
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.558,40	0,00	15.558,40
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	11.809,14	0,00	11.809,14
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.809,14	0,00	11.809,14
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	17.953,07	960,73	16.992,34
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	17.953,07	960,73	16.992,34
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	197.102.310,45	22.223.572,36	174.878.738,09
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.941,70</b>	<b>11.931,69</b>	<b>258.010,01</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>269.941,70</b>	<b>11.931,69</b>	<b>258.010,01</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	269.941,70	11.931,69	258.010,01
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	269.941,70	11.931,69	258.010,01
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.806,58</b>	<b>435.780,20</b>	<b>2.594.026,38</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.806,58</b>	<b>435.780,20</b>	<b>2.594.026,38</b>
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.024,26	2.000,00	5.024,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.387,92	1.681,83	4.706,09
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.945.125,89	245.991,85	1.699.134,04
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.945.125,89	245.991,85	1.699.134,04
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	888.994,47	187.788,35	701.206,12
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	888.994,47	187.788,35	701.206,12
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.471,96	0,00	16.471,96
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.471,96	0,00	16.471,96
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	170.690,00	0,00	170.690,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	170.690,00	0,00	170.690,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>193.160.404,92</b>	<b>21.558.355,75</b>	<b>171.602.049,17</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>175.563.782,52</b>	<b>21.027.328,55</b>	<b>154.536.453,97</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	287.692,71	0,00	287.692,71
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	287.692,71	0,00	287.692,71
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.103.845,20	666.585,78	7.437.259,42
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	424.654,16	44.661,54	379.992,62
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	24.584,88	4.468,54	20.116,34
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	7.636.488,87	617.455,70	7.019.033,17
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.342.466,42	324.215,73	1.018.250,69
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	700.423,49	278.052,87	422.370,62
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	58.343,64	0,00	58.343,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	73.682,14	5.380,80	68.301,34
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	114.886,20	36.250,80	78.635,40
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.016.286,56	259.071,19	3.757.215,37
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.512.502,81	203.294,33	3.309.208,48
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	503.600,95	55.776,86	447.824,09
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	26.973.032,68	4.215.983,07	22.757.049,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.881.743,63	337.924,21	3.543.819,42
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.586.734,85	192.424,71	2.394.310,14
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.463.927,04	3.685.165,55	16.778.761,49
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	40.277,16	468,60	39.808,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	34.168.724,73	3.807.352,87	30.361.371,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.674.983,52	3.682.651,29	17.992.332,23
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.678.254,65	0,00	2.678.254,65
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	767.330,89	0,00	767.330,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.673,48	0,00	3.673,48
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.876.440,68	6.085,38	5.870.355,30
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.841.827,07	118.616,20	2.723.210,87
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	39.407,39	0,00	39.407,39
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	153.926,60	174,09	153.752,51
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	153.926,60	174,09	153.752,51
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.100,00	1.850,00	9.250,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.100,00	1.850,00	9.250,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.381,85	0,00	8.381,85
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.381,85	0,00	8.381,85
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.113.931,98	93.620,73	1.020.311,25
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.113.931,98	93.620,73	1.020.311,25
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.324,70	0,00	19.324,70
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.324,70	0,00	19.324,70
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.273.301,94	2.658.509,76	33.614.792,18
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.273.301,94	2.658.509,76	33.614.792,18
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.926.279,24	4.278.344,30	17.647.934,94
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.926.279,24	4.278.344,30	17.647.934,94
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.937.732,69	193.043,65	1.744.689,04
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.937.732,69	193.043,65	1.744.689,04
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.298.203,98	350.117,47	948.086,51
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.298.203,98	350.117,47	948.086,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	11.144.352,89	365.250,31	10.779.102,58
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	11.144.352,89	365.250,31	10.779.102,58
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.572.546,87	3.123.495,11	3.449.051,76
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.572.546,87	3.123.495,11	3.449.051,76
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	32.212,73	0,00	32.212,73
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	32.212,73	0,00	32.212,73
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	643.046,32	206.963,97	436.082,35
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	643.046,32	206.963,97	436.082,35
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.418.216,26	0,00	1.418.216,26
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.418.216,26	0,00	1.418.216,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.790,00	10,45	10.779,55
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.790,00	10,45	10.779,55
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	1.833.019,20	0,00	1.833.019,20
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.833.019,20	0,00	1.833.019,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	700.005,83	25.442,84	674.562,99
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	96.907,00	18.638,50	78.268,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	603.098,83	6.804,34	596.294,49
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.199.952,41	562,41	9.199.390,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.199.952,41	562,41	9.199.390,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.678.623,12	1.739,95	1.676.883,17
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.678.623,12	1.739,95	1.676.883,17
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.655.232,02	339.737,93	2.315.494,09
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.655.232,02	339.737,93	2.315.494,09
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	18.947,85	796,80	18.151,05
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	18.947,85	796,80	18.151,05
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	681.959,16	53.641,25	628.317,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	681.959,16	53.641,25	628.317,91
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.327,74	10.290,31	268.037,43
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.327,74	10.290,31	268.037,43
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	511.974,93	3.034,72	508.940,21
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	511.974,93	3.034,72	508.940,21
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	124.305,74	31.515,47	92.790,27
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	124.305,74	31.515,47	92.790,27
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	242.548,31	15.972,43	226.575,88
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	242.548,31	15.972,43	226.575,88
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.873,10	0,00	1.873,10
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.873,10	0,00	1.873,10
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	11.219,87	0,00	11.219,87
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	11.219,87	0,00	11.219,87
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	104.966,52	0,00	104.966,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	104.966,52	0,00	104.966,52
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
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.593.380,95</b>	<b>531.027,20</b>	<b>17.062.353,75</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	55.204,35	0,00	55.204,35
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.204,35	0,00	55.204,35
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.825,62	1.260,53	5.565,09
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.163,08	0,00	1.163,08
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	465,04	424,44	40,60
332321108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.197,50	836,09	4.361,41
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	1.207.224,25	529.766,67	677.457,58
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.207.224,25	529.766,67	677.457,58
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	24.296,96	0,00	24.296,96
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	24.296,96	0,00	24.296,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,45</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.241,45	0,00	1.241,45
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.241,45	0,00	1.241,45
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.157,25</b>	<b>217.504,72</b>	<b>424.652,53</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>642.157,25</b>	<b>217.504,72</b>	<b>424.652,53</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	642.157,25	217.504,72	424.652,53
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	642.157,25	217.504,72	424.652,53
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.049.966,70	11.736.452,29	5.313.514,41
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.912.510,12</b>	<b>11.736.452,29</b>	<b>5.176.057,83</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.912.510,12</b>	<b>11.736.452,29</b>	<b>5.176.057,83</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	16.912.510,12	11.736.452,29	5.176.057,83
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.455.427,72	11.736.452,29	4.718.975,43
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	457.082,40	0,00	457.082,40
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>137.456,58</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>137.456,58</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	137.456,58	0,00	137.456,58
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	137.456,58	0,00	137.456,58
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.249.883,25	79.492,16	39.170.391,09
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.171.064,59	303,20	3.170.761,39
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.064,59</b>	<b>303,20</b>	<b>3.170.761,39</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.064,59</b>	<b>303,20</b>	<b>3.170.761,39</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.171.064,59	303,20	3.170.761,39
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.171.064,59	303,20	3.170.761,39
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	35.969.118,69	79.188,96	35.889.929,73
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850,64</b>	<b>3.008,11</b>	<b>13.842,53</b>
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,96</b>	<b>3.008,11</b>	<b>12.921,85</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	15.929,96	3.008,11	12.921,85
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.929,96	3.008,11	12.921,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>920,68</b>	<b>0,00</b>	<b>920,68</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.952.268,05</b>	<b>76.180,85</b>	<b>35.876.087,20</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.742,10</b>	<b>71.177,79</b>	<b>2.564,31</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.878.047,96</b>	<b>5.003,06</b>	<b>35.873.044,90</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	35.878.047,96	5.003,06	35.873.044,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.756.272,94	5.003,06	14.751.269,88
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	21.121.775,02	0,00	21.121.775,02
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>477,99</b>	<b>0,00</b>	<b>477,99</b>
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
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.699,97</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.699,97</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.529.458.340,76	272.995.164,65	6.256.463.176,11
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.514.344.493,66	272.473.148,41	6.241.871.345,25
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.611.543,25</b>	<b>112.893.396,56</b>	<b>5.029.718.146,69</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.611.543,25</b>	<b>112.893.396,56</b>	<b>5.029.718.146,69</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.138.505.072,17	112.893.396,56	5.025.611.675,61
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.138.505.072,17	112.893.396,56	5.025.611.675,61
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.106.471,08	0,00	4.106.471,08
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.106.471,08	0,00	4.106.471,08
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.694.552,37</b>	<b>159.579.751,85</b>	<b>1.212.114.800,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.694.552,37</b>	<b>159.579.751,85</b>	<b>1.212.114.800,52</b>
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.371.691.085,38</i>	<i>159.579.751,85</i>	<i>1.212.111.333,53</i>
<i>351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>829.705,98</i>	<i>0,00</i>	<i>829.705,98</i>
<i>351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.099.556.368,83</i>	<i>153.473.809,29</i>	<i>946.082.559,54</i>
<i>351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>271.305.010,57</i>	<i>6.105.942,56</i>	<i>265.199.068,01</i>
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.466,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3.466,99</i>
<i>351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.466,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3.466,99</i>
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>
<i>351320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>38.398,04</i>	<i>0,00</i>	<i>38.398,04</i>
<i>351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>38.398,04</i>	<i>0,00</i>	<i>38.398,04</i>
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.847,10</b>	<b>522.016,24</b>	<b>14.591.830,86</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.847,10</b>	<b>522.016,24</b>	<b>14.591.830,86</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.847,10</b>	<b>522.016,24</b>	<b>14.591.830,86</b>
<i>352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>15.113.847,10</i>	<i>522.016,24</i>	<i>14.591.830,86</i>
<i>352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.113.847,10</i>	<i>522.016,24</i>	<i>14.591.830,86</i>
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>872.450.141,79</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>537.320.568,56</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,01</b>
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
<i>361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012.000,00</i>
<i>361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012.000,00</i>
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	186.757,83	0,00	186.757,83
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>
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
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,01	0,00	12,01
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>527.820.908,04</b>
<b>365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>527.820.908,04</b>
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.015.931,42	105.670,32	27.910.261,10
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	69.838,33	1.750,00	68.088,33
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.838,33</b>	<b>1.750,00</b>	<b>68.088,33</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.469,13</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110102 - IPVA	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
<b>371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,77</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	10.503,77	0,00	10.503,77
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.503,77	0,00	10.503,77
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,59</b>	<b>1.750,00</b>	<b>4.935,59</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.685,59	1.750,00	4.935,59
371150105 - IPTU	0,00	683,15	0,00	683,15
371150107 - ISS	0,00	6.002,44	1.750,00	4.252,44
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.946.093,09	103.920,32	27.842.172,77
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.946.093,09</b>	<b>103.920,32</b>	<b>27.842.172,77</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.946.093,09</b>	<b>103.920,32</b>	<b>27.842.172,77</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	27.946.093,09	103.920,32	27.842.172,77
372130201 - PIS/PASEP	0,00	27.946.093,09	103.920,32	27.842.172,77
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.490.923.987,07	2.348.733,02	2.488.575.254,05
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	14.700.890,65	102.978,33	14.597.912,32
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.890,65</b>	<b>102.978,33</b>	<b>14.597.912,32</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.890,65</b>	<b>102.978,33</b>	<b>14.597.912,32</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	14.700.890,65	102.978,33	14.597.912,32
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	10.571.641,22	76.835,33	10.494.805,89
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	4.129.249,43	26.143,00	4.103.106,43
394000000 - INCENTIVOS	0,00	21.510,84	0,00	21.510,84
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,84</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,84</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.510,84	0,00	21.510,84
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	21.510,84	0,00	21.510,84
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.476.201.585,58	2.245.754,69	2.473.955.830,89
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.840,09</b>	<b>1.252.720,74</b>	<b>2.805.119,35</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.840,09</b>	<b>1.252.720,74</b>	<b>2.805.119,35</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.057.840,09	1.252.720,74	2.805.119,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.057.840,09	1.252.720,74	2.805.119,35
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.093.375,40</b>	<b>708.404,04</b>	<b>2.467.384.971,36</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.093.375,40</b>	<b>708.404,04</b>	<b>2.467.384.971,36</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	129.361,77	0,00	129.361,77
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	129.361,77	0,00	129.361,77
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.467.964.013,63	708.404,04	2.467.255.609,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.467.964.013,63	708.404,04	2.467.255.609,59
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.902,74</b>	<b>284.629,91</b>	<b>3.764.272,83</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.902,74</b>	<b>284.629,91</b>	<b>3.764.272,83</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.048.902,74	284.629,91	3.764.272,83
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.048.902,74	284.629,91	3.764.272,83
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.383.990,50</b>	<b>17.997.740.805,47</b>	<b>16.219.356.814,97</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	201.671.602,15	634.595.820,51	432.924.218,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	201.670.273,94	634.594.492,30	432.924.218,36
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227.596,32</b>	<b>325.046.781,74</b>	<b>223.819.185,42</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227.596,32</b>	<b>325.046.781,74</b>	<b>223.819.185,42</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	190.157,47	7.398.297,60	7.208.140,13
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	190.157,47	7.398.297,60	7.208.140,13
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	95.539.598,54	1.457.306,22	-94.082.292,32
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	188.523,99	7.539,82	-180.984,17
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.224.125,16	0,00	-1.224.125,16
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	187.369,74	0,00	-187.369,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	408.197,06	31.943,54	-376.253,52
REGLAGOS	0,00	272.005,97	20.863,16	-251.142,81
ADJAC	0,00	82.574,48	6.698,57	-75.875,91
LAGOS	0,00	92.317,54	5.501,96	-86.815,58
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	38.880,29	3.291,91	-35.588,38
BARCAS	0,00	74.161,52	5.553,80	-68.607,72
TRANSITO	0,00	88.887.360,39	1.191.316,52	-87.696.043,87
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	57.640,84	0,00	-57.640,84
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.205.533,88	43.091,45	-2.162.442,43
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.820.907,68	141.505,49	-1.679.402,19
<b>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.840,31</b>	<b>316.191.177,92</b>	<b>310.693.337,61</b>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	471.684,98	6.069.692,29	5.598.007,31
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	8.837.233,53	8.160.834,39
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.351.054,05	1.249.131,56
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	106.478,48	1.360.656,88	1.254.178,40
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	69.543,86	906.686,51	837.142,65
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	22.328,57	275.248,26	252.919,69
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	18.339,85	307.725,10	289.385,25
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	10.973,03	129.600,91	118.627,88
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	18.512,65	247.205,03	228.692,38
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.971.055,05	296.291.200,84	292.320.145,79
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	414.874,52	384.272,31
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.442.677,62</b>	<b>309.547.710,56</b>	<b>209.105.032,94</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.442.677,62</b>	<b>309.547.710,56</b>	<b>209.105.032,94</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	93.382.767,60	2.152.085,69	-91.230.681,91
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.162.491,58	32.524,12	-1.129.967,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	92.101.423,98	2.117.281,45	-89.984.142,53
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.263,47	691,55	-116.571,92
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
JANEIRO				
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.059.910,02	307.395.624,87	300.335.714,85
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	7.057.604,84	307.004.746,37	299.947.141,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	390.878,50	388.573,32
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	822.623.211,10	3.398.242.285,21	2.575.619.074,11
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	822.623.211,10	3.398.242.285,21	2.575.619.074,11
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.623.211,10</b>	<b>3.398.242.285,21</b>	<b>2.575.619.074,11</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>632.797.855,88</b>	<b>1.895.460.189,82</b>	<b>1.262.662.333,94</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	72.724.602,30	953.414.506,86	880.689.904,56
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	11.820.781,48	574.532.542,21	562.711.760,73
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	56.519.644,40	263.432.030,39	206.912.385,99
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	32.589,39	88.110.649,57	88.078.060,18
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	27.339.096,20	22.987.509,17
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	285.764.761,11	607.006.581,40	321.241.820,29
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	224.978.619,18	403.339.130,15	178.360.510,97
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	51.008.979,34	167.668.953,47	116.659.974,13
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	9.777.162,59	35.998.497,78	26.221.335,19
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	274.308.492,47	335.039.101,56	60.730.609,09
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	61.493,16	2.151.506,77	2.090.013,61
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	6.249,48	2.126.301,29	2.120.051,81
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	91.240.749,83	147.761.293,50	56.520.543,67
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.825.355,22</b>	<b>1.502.782.095,39</b>	<b>1.312.956.740,17</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	88.194.296,64	1.368.480.461,08	1.280.286.164,44
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVOCIVIL - RPPS	0,00	82.886.434,81	1.268.381.951,38	1.185.495.516,57
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.183.408,55	2.183.408,55
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.307.861,83	97.915.101,15	92.607.239,32
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.631.058,58	134.301.634,31	32.670.575,73
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	101.631.058,58	134.301.634,31	32.670.575,73
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.387.323,12	99.374.681,91	87.987.358,79
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.387.323,12	99.374.681,91	87.987.358,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.387.323,12</b>	<b>99.374.681,91</b>	<b>87.987.358,79</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132.133,35</b>	<b>77.087.279,31</b>	<b>69.955.145,96</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	786,67	5.935.330,84	5.934.544,17
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	786,67	5.935.330,84	5.934.544,17
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	132.093,70	1.422.430,86	1.290.337,16
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	132.093,70	1.422.430,86	1.290.337,16
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.501.564,79	19.381.112,25	15.879.547,46
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.501.564,79	19.381.112,25	15.879.547,46
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	1.408.228,54	1.408.228,54
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.408.228,54	1.408.228,54
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.305,09	18.366,54	15.061,45
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	18.366,54	15.061,45
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.998,64	190.276,87	167.278,23
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.998,64	190.276,87	167.278,23
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.142.020,99	20.150.292,56	17.008.271,57
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.142.020,99	20.150.292,56	17.008.271,57
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	26.978.335,49	26.703.934,14
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	26.978.335,49	26.703.934,14
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	100,00	100,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	100,00	100,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.184,12	1.596.746,73	1.542.562,61
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.184,12	1.596.746,73	1.542.562,61
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.728,16</b>	<b>22.231.484,70</b>	<b>17.977.756,54</b>
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	8.999,28	229.401,64	220.402,36
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.999,28	229.401,64	220.402,36



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,61</b>	<b>55.917,90</b>	<b>54.456,29</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	55.838,43	54.376,82
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	55.838,43	54.376,82
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	64.361.447,53	113.673.584,28	49.312.136,75
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.801,50	270.790,67	168.989,17
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.527,32</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.527,32</b>
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
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,18</b>	<b>270.790,67</b>	<b>180.516,49</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,18</b>	<b>270.790,67</b>	<b>180.516,49</b>
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
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262,35</b>	<b>15.262,35</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262,35</b>	<b>15.262,35</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.259.646,03	113.387.531,26	49.127.885,23
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.637,40</b>	<b>77.637,40</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.637,40</b>	<b>77.637,40</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	77.434,36	77.434,36
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	77.434,36	77.434,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	64.259.646,03	113.309.893,86	49.050.247,83
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	64.259.646,03	113.309.893,86	49.050.247,83
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	3.006.763,51	2.961.913,02
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	235.660,85	235.660,85
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	2.771.102,66	2.726.252,17
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	64.214.795,54	110.303.130,35	46.088.334,81
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.681.703,56	18.090.081,94	12.408.378,38
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	58.533.091,98	92.213.048,41	33.679.956,43
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	598.353.467,37	13.471.564.082,53	12.873.210.615,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277.038.649,27	10.682.921.112,68	10.405.882.463,41
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	115.398.740,09	5.231.998.370,95	5.116.599.630,86
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	115.398.740,09	5.231.998.370,95	5.116.599.630,86
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	672.698,35	115.535.551,98	114.862.853,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	672.698,35	115.535.551,98	114.862.853,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	114.726.036,74	5.112.337.263,38	4.997.611.226,64
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	114.726.036,74	5.112.337.263,38	4.997.611.226,64
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.106.471,08	4.106.471,08
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.106.471,08	4.106.471,08
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	19.084,51	19.079,51
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	19.084,51	19.079,51
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	161.623.152,58	1.620.924.143,74	1.459.300.991,16
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	161.623.152,58	1.620.924.143,74	1.459.300.991,16
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.623.152,58	1.603.577.555,72	1.441.954.403,14
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	33.586.895,14	33.586.895,14
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	155.517.210,02	1.298.647.848,99	1.143.130.638,97
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.942,56	271.342.811,59	265.236.869,03
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.346.588,02	17.346.588,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.756,60</b>	<b>3.829.998.597,99</b>	<b>3.829.981.841,39</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.756,60</b>	<b>3.829.998.597,99</b>	<b>3.829.981.841,39</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	16.756,60	3.829.998.597,99	3.829.981.841,39
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	16.756,60	3.829.998.597,99	3.829.981.841,39
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	321.314.818,10	2.788.616.177,85	2.467.301.359,75
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.312.738,81</b>	<b>2.788.502.188,21</b>	<b>2.467.189.449,40</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>321.312.738,81</b>	<b>2.788.502.188,21</b>	<b>2.467.189.449,40</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	321.312.738,81	2.788.502.188,21	2.467.189.449,40
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	109.764.386,46	378.169.176,31	268.404.789,85
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	211.548.352,35	579.437.516,61	367.889.164,26
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	1.828.692.835,49	1.828.692.835,49
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	2.202.659,80	2.202.659,80
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,29</b>	<b>113.989,64</b>	<b>111.910,35</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.239,76</b>	<b>62.239,76</b>
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
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,29</b>	<b>51.749,88</b>	<b>49.670,59</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.079,29	51.749,88	49.670,59
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.079,29	51.749,88	49.670,59
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,00</b>	<b>26.792,00</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,00</b>	<b>26.792,00</b>
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	18.943.453,03	16.292.259,17
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	18.943.453,03	16.292.259,17
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.193,86</b>	<b>18.943.453,03</b>	<b>16.292.259,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.193,86</b>	<b>18.943.453,03</b>	<b>16.292.259,17</b>
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	18.941.359,90	16.290.166,04
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	18.941.359,90	16.290.166,04
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.335.745,37	261.346.898,00	184.011.152,63
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
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	77.334.417,16	261.345.569,79	184.011.152,63
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430.732,79</b>	<b>129.124.052,53</b>	<b>66.693.319,74</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430.732,79</b>	<b>129.124.052,53</b>	<b>66.693.319,74</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	129.124.052,53	66.693.319,74
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	129.124.052,53	66.693.319,74
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.957,06</b>	<b>27.368.002,32</b>	<b>24.461.045,26</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.957,06</b>	<b>27.368.002,32</b>	<b>24.461.045,26</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.906.957,06	27.368.002,32	24.461.045,26
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.875.553,39	26.733.975,17	23.858.421,78
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	31.403,67	570.792,17	539.388,50
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169,47</b>	<b>46.609.615,02</b>	<b>46.595.445,55</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,27</b>	<b>46.462.055,17</b>	<b>46.459.459,90</b>
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	2.363,14	579.688,57	577.325,43
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,66	252.033,80	250.718,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,48	327.654,77	326.607,29
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,13	1.898.131,28	1.897.899,15
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	232,13	1.898.131,28	1.897.899,15
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	<b>3.128,00</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574,20</b>	<b>144.431,85</b>	<b>132.857,65</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	144.431,85	132.857,65
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.574,20	144.431,85	132.857,65
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.557,84</b>	<b>58.243.899,92</b>	<b>46.261.342,08</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.557,84</b>	<b>58.243.899,92</b>	<b>46.261.342,08</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.982.557,84	58.243.899,92	46.261.342,08
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	21.915.975,00	21.915.975,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	7.446.400,00	7.312.000,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	334.848,72	2.569.707,45	2.234.858,73
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.769,60	2.769,60
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,02	0,78	0,76
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	522.016,24	15.113.847,10	14.591.830,86
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.991.292,86	11.192.199,99	200.907,13
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>124.194.260.346,08</b>	<b>47.408.694.022,98</b>	<b>79.656.425.875,81</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	124.194.260.346,08	47.408.694.022,98	76.785.566.323,10
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.029.620.532,55	968.902.087,42	22.060.718.445,13
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>	<b>572.958.987,00</b>	<b>21.968.543.743,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.958.987,00</b>	<b>-572.958.987,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.117.802,55</b>	<b>395.943.100,42</b>	<b>92.174.702,13</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.117.802,55</b>	<b>0,00</b>	<b>488.117.802,55</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	488.117.802,55	0,00	488.117.802,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	488.117.802,55	0,00	488.117.802,55
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.943.100,42</b>	<b>-395.943.100,42</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	395.943.100,42	-395.943.100,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	395.943.100,42	-395.943.100,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.164.639.813,53	46.439.791.935,56	54.724.847.877,97
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.975.573.168,76</b>	<b>38.769.930.980,56</b>	<b>27.205.642.188,20</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.556.374.324,00</b>	<b>26.278.204.812,00</b>	<b>26.278.169.512,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.721.840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.721.840,32</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.780.721.840,32	0,00	4.780.721.840,32
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.780.721.840,32	0,00	4.780.721.840,32
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.971.004,44</b>	<b>8.633.971.004,44</b>	<b>-0,00</b>
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
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	165.403.665,86	0,00	165.403.665,86
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	165.403.665,86	0,00	165.403.665,86
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.470.212.027,94	0,00	4.470.212.027,94
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.470.212.027,94	0,00	4.470.212.027,94
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.853.249.164,12	-3.853.249.164,12
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.853.249.164,12	-3.853.249.164,12
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.853.249.164,12	4.780.721.840,32	-927.472.676,20
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.853.249.164,12	4.780.721.840,32	-927.472.676,20
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506.000,00</b>	<b>3.857.755.164,12</b>	<b>-3.853.249.164,12</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	4.506.000,00	4.506.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.506.000,00	0,00	4.506.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	4.506.000,00	-4.506.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.853.249.164,12	-3.853.249.164,12
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.853.249.164,12	-3.853.249.164,12
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.042.041.756,82</b>	<b>1.690.856.982,28</b>	<b>9.351.184.774,54</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029.895.040,85</b>	<b>1.688.265.786,10</b>	<b>9.341.629.254,75</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.029.895.040,85	1.688.265.786,10	9.341.629.254,75
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.029.895.040,85	1.688.265.786,10	9.341.629.254,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.715,97</b>	<b>2.591.196,18</b>	<b>9.555.519,79</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	12.146.715,97	2.591.196,18	9.555.519,79
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	12.146.715,97	2.591.196,18	9.555.519,79
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.672.862,06</b>	<b>2.508.980.436,54</b>	<b>5.629.692.425,52</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.672.862,06</b>	<b>2.508.980.436,54</b>	<b>5.629.692.425,52</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.138.672.862,06	2.508.980.436,54	5.629.692.425,52
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.138.672.862,06	2.508.980.436,54	5.629.692.425,52
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008.352.025,89</b>	<b>3.470.023.536,18</b>	<b>12.538.328.489,71</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008.352.025,89</b>	<b>3.470.023.536,18</b>	<b>12.538.328.489,71</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.008.352.025,89	3.470.023.536,18	12.538.328.489,71
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.686.954.208,97	25.642,36	9.686.928.566,61
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.321.385.597,69	529.209.282,90	5.792.176.314,79
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.219,23	2.940.788.610,92	-2.940.776.391,69
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>213.097.870.399,10</b>	<b>289.883.436.722,20</b>	<b>79.656.425.875,81</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	211.846.692.995,50	288.632.259.318,60	76.785.566.323,10
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.534.255.650,45	58.594.974.095,58	22.060.718.445,13
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.029.738.495,93</b>	<b>36.534.137.687,07</b>	<b>13.504.399.191,14</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.029.738.495,93</b>	<b>36.534.137.687,07</b>	<b>13.504.399.191,14</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.029.738.495,93	36.534.137.687,07	13.504.399.191,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.029.738.495,93	36.534.137.687,07	13.504.399.191,14
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038.343.682,25</b>	<b>21.925.641.861,71</b>	<b>8.887.298.179,46</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038.343.682,25</b>	<b>21.925.641.861,71</b>	<b>8.887.298.179,46</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.038.343.682,25	21.925.641.861,71	8.887.298.179,46
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.038.343.682,25	21.925.641.861,71	8.887.298.179,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>466.173.472,27</b>	<b>135.194.546,80</b>	<b>-330.978.925,47</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.685.197,67</b>	<b>4.091.344,21</b>	<b>-198.593.853,46</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	202.685.197,67	4.091.344,21	-198.593.853,46
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	15.113.847,10	522.016,24	-14.591.830,86
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	187.571.350,57	3.569.327,97	-184.002.022,60
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>263.488.274,60</b>	<b>131.103.202,59</b>	<b>-132.385.072,01</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	263.488.274,60	131.103.202,59	-132.385.072,01
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	263.488.274,60	131.103.202,59	-132.385.072,01
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	175.312.437.345,05	230.037.285.223,02	54.724.847.877,97
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.669.515.088,43</b>	<b>177.898.232.749,34</b>	<b>27.228.717.660,91</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.656.958.564,42</b>	<b>54.960.676.021,73</b>	<b>8.303.717.457,31</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.656.958.564,42	54.960.676.021,73	8.303.717.457,31
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.656.958.564,42	54.960.676.021,73	8.303.717.457,31
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.113.661.427,21</b>	<b>77.500.333.141,10</b>	<b>6.386.671.713,89</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	71.113.661.427,21	77.500.333.141,10	6.386.671.713,89
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	67.869.146.319,35	67.870.421.938,77	1.275.619,42
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.244.515.107,86	9.629.911.202,33	6.385.396.094,47
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.898.895.096,80</b>	<b>45.437.223.586,51</b>	<b>12.538.328.489,71</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.013.384.074,51	18.319.175.258,43	305.791.183,92
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.013.384.074,51	18.319.175.258,43	305.791.183,92
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.345.780,93	64.691.659,51	10.345.878,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.345.780,93	64.691.659,51	10.345.878,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.144.507.820,27	15.272.876.341,40	1.128.368.521,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.144.507.820,27	15.272.876.341,40	1.128.368.521,13
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	686.657.421,09	11.780.480.327,17	11.093.822.906,08
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	352.341.352,28	9.545.222.345,57	9.192.880.993,29
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	334.316.068,81	2.235.257.981,60	1.900.941.912,79
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.671.430,23</b>	<b>11.018.780.732,06</b>	<b>9.328.109.301,83</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.822.866,30</b>	<b>10.974.118.331,33</b>	<b>9.288.295.465,03</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.685.822.866,30	10.974.118.331,33	9.288.295.465,03
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.685.822.866,30	10.974.118.331,33	9.288.295.465,03
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.563,93</b>	<b>44.662.400,73</b>	<b>39.813.836,80</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.848.563,93	44.662.400,73	39.813.836,80
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.848.563,93	44.662.400,73	39.813.836,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.980.436,54</b>	<b>8.138.672.862,06</b>	<b>5.629.692.425,52</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.980.436,54</b>	<b>8.138.672.862,06</b>	<b>5.629.692.425,52</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.508.980.436,54	8.138.672.862,06	5.629.692.425,52
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.508.980.436,54	8.138.672.862,06	5.629.692.425,52
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.443.270.389,85</b>	<b>32.981.598.879,56</b>	<b>12.538.328.489,71</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.443.270.389,85</b>	<b>32.981.598.879,56</b>	<b>12.538.328.489,71</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.443.270.389,85	32.981.598.879,56	12.538.328.489,71
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.013.384.074,51	18.319.175.258,43	305.791.183,92
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	54.345.780,93	64.691.659,51	10.345.878,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.375.540.534,41	14.597.731.961,62	12.222.191.427,21
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.251.177.403,60	1.251.177.403,60	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	114.983.105,94	114.983.105,94	63.853.054,89
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.315.905,49</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.489.254,25</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.315.905,49</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.489.254,25</b>
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
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.286.542,54</b>	<b>34.484.781,81</b>	<b>349.571,77</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.286.542,54</b>	<b>34.484.781,81</b>	<b>349.571,77</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.286.542,54	34.484.781,81	349.571,77
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.286.542,54	34.484.781,81	349.571,77
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.236,94</b>	<b>29.726.584,41</b>	<b>28.006.347,47</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.236,94</b>	<b>29.726.584,41</b>	<b>28.006.347,47</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.720.236,94	29.726.584,41	28.006.347,47
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.279.156,10	28.804.897,54	27.525.741,44
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	441.080,84	921.686,87	480.606,03
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.420,97</b>	<b>38.583.319,71</b>	<b>30.922.898,74</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.420,97</b>	<b>38.583.319,71</b>	<b>30.922.898,74</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.660.420,97	38.583.319,71	30.922.898,74
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.660.420,97	38.583.319,71	30.922.898,74
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.136.194.297,66	1.136.194.297,66	2.807.006.497,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.133.299.528,52</b>	<b>2.894.769,14</b>	<b>1.676.601.738,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.133.299.528,52</b>	<b>2.894.769,14</b>	<b>1.676.601.738,44</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.133.299.528,52	2.894.769,14	1.676.601.738,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.133.299.528,52	2.894.769,14	1.676.601.738,44
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.769,14</b>	<b>1.133.299.528,52</b>	<b>1.130.404.759,38</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.769,14</b>	<b>1.133.299.528,52</b>	<b>1.130.404.759,38</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.894.769,14	1.133.299.528,52	1.130.404.759,38
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.894.769,14	1.133.183.950,72	1.130.289.181,58
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	115.577,80	115.577,80
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>201.355.457.356,45</b>	<b>103.138.926.032,15</b>	<b>397.371.552.227,57</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	186.316.101,28	1.755.818,34	13.223.224.459,45
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	37.172,07	0,00	2.984.373.819,37
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>37.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.444.775,50</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>37.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.444.775,50</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	37.172,07	0,00	2.982.444.775,50
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	37.172,07	0,00	4.431.905,61
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	186.278.929,21	1.755.818,34	10.238.850.640,08
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>1.472.162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>1.472.162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>184.806.766,30</b>	<b>1.755.818,34</b>	<b>7.385.962.783,38</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>184.806.766,30</b>	<b>1.755.818,34</b>	<b>7.385.962.783,38</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	184.806.766,30	1.755.818,34	7.385.962.783,38
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	184.806.766,30	1.755.818,34	7.385.962.783,38
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	134.806.617.488,35	70.384.108.679,94	164.383.247.295,62
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	29.389.474.254,14	15.832.388.977,10	110.603.873.854,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>29.389.474.254,14</b>	<b>15.832.388.977,10</b>	<b>110.603.873.854,23</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>29.389.474.254,14</b>	<b>15.832.388.977,10</b>	<b>110.603.873.854,23</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	29.389.474.254,14	15.832.388.977,10	110.603.873.854,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	29.389.474.254,14	15.832.388.977,10	110.603.873.854,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.865.886.498,33	37.328.072,84	5.742.508.335,51
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>2.865.886.498,33</b>	<b>37.328.072,84</b>	<b>5.742.508.335,51</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.698.823,06</b>	<b>33.162.255,16</b>	<b>2.810.536.567,90</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.843.698.823,06	33.162.255,16	2.810.536.567,90
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.811.707.872,85	28.622.662,30	2.783.085.210,55
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.990.950,21	4.539.592,86	27.451.357,35
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>22.187.675,27</b>	<b>4.165.817,68</b>	<b>2.931.971.767,61</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	22.187.675,27	4.165.817,68	2.931.971.767,61
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	22.187.675,27	4.165.817,68	2.931.971.767,61
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	102.551.256.735,88	54.514.391.630,00	48.036.865.105,88
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.551.256.735,88</b>	<b>54.514.391.630,00</b>	<b>48.036.865.105,88</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.705.820.171,86</b>	<b>27.874.597.254,18</b>	<b>20.831.222.917,68</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.705.820.171,86	27.874.597.254,18	20.831.222.917,68
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	48.705.820.171,86	27.874.597.254,18	20.831.222.917,68
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>53.845.436.564,02</b>	<b>26.639.794.375,82</b>	<b>27.205.642.188,20</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.845.436.564,02	26.639.794.375,82	27.205.642.188,20
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	53.845.436.564,02	26.639.794.375,82	27.205.642.188,20
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	66.362.523.766,82	32.753.061.533,87	219.765.080.472,50
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.117.802,55</b>	<b>395.943.100,42</b>	<b>92.174.702,13</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.117.802,55</b>	<b>395.943.100,42</b>	<b>92.174.702,13</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	59.558.466,81	2.263.950,02	827.041.583,69
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>9.733.908,45</b>	<b>1.434.244,04</b>	<b>680.659.444,26</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>9.733.908,45</b>	<b>1.434.244,04</b>	<b>680.659.444,26</b>
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	9.733.908,45	1.434.244,04	671.432.998,96
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	0,00	0,00	815.013,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	7.464.049,41	299.314,52	374.643.352,55
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	2.269.859,04	1.134.929,52	295.885.537,68
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>49.824.558,36</b>	<b>829.705,98</b>	<b>146.382.139,43</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>49.824.558,36</b>	<b>829.705,98</b>	<b>146.382.139,43</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	16.237.663,22	0,00	106.938.461,73
797210103 - ESTOQUE ARMazenado EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	16.237.663,22	0,00	106.938.461,73
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	33.586.895,14	829.705,98	34.215.257,03
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	33.586.895,14	829.705,98	32.757.189,16
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	97.854,17	80.611,67	3.168.189.972,25
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>97.854,17</b>	<b>80.611,67</b>	<b>3.168.189.972,25</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>97.854,17</b>	<b>80.611,67</b>	<b>3.168.189.972,25</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	97.854,17	80.611,67	3.168.189.972,25
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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	86.269,79	80.611,67	8.385.604,35
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	11.584,38	0,00	57.270.355,09
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	65.814.749.643,29	32.354.773.871,76	215.677.674.214,43
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>179.358.526.767,14</b>	<b>40.029.143.549,99</b>	<b>6.784.953.366,44</b>	<b>212.602.716.950,69</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>161.757.002.095,54</b>	<b>11.608.481.736,25</b>	<b>3.795.392.235,26</b>	<b>169.570.091.596,53</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	7.991.191.024,03	475.373.923,87	7.530.058.088,25
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	7.991.191.024,03	475.373.923,87	7.530.058.088,25
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	52.607.999,67	11.656.918,52	40.951.081,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.225.866,66	3.330.123,00	3.895.743,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.382.133,01	8.326.795,52	37.055.337,49
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	278.529.783,17	27.264.406,82	251.265.376,35
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	278.529.783,17	27.264.406,82	251.265.376,35
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	3.216.946.116,86	3.216.946.116,86	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.606.747.369,51	1.606.746.432,03	937,48
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.606.746.432,03	1.606.747.369,51	-937,48
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.744.912,67	1.707.402,65	37.510,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.707.402,65	1.744.912,67	-37.510,02
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	51.794.569,81	46.804.281,17	753.378.843,48
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	25.125.781,67	22.927.108,74	748.613.035,13
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	22.292.485,00	21.861.649,62	437.275,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	3.991.311,59	2.010.196,59	3.844.908,84
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	10.227,12	5.326,22	4.900,90
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.346.588,02	17.346.588,02	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	65.654,69	0,00	261.567,89
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	195.913,20	65.654,69	0,00	261.567,89
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>14.699.040.496,08</b>	<b>2.448.644.482,13</b>	<b>29.851.920.685,55</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	14.699.040.496,08	2.448.644.482,13	29.851.920.685,55
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	14.699.040.496,08	2.448.644.482,13	29.851.920.685,55
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.721.621.317,66</b>	<b>540.916.649,05</b>	<b>13.180.704.668,61</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.721.621.317,66	540.916.649,05	13.180.704.668,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	12.806.644.368,39	528.922.919,78	12.277.721.448,61
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	914.976.949,27	11.993.729,27	902.983.220,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>25.785.577.120,72</b>	<b>25.568.637.497,90</b>	<b>2.738.576.202,48</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>25.785.577.120,72</b>	<b>25.568.637.497,90</b>	<b>2.738.576.202,48</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	25.785.577.120,72	25.568.637.497,90	2.738.576.202,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	25.785.577.120,72	25.568.637.497,90	2.738.576.202,48
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>28.972,58</b>	<b>1.183.007,42</b>	<b>336.381.061,26</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>28.972,58</b>	<b>1.183.007,42</b>	<b>336.381.061,26</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	28.972,58	1.183.007,42	336.381.061,26
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	28.972,58	1.183.007,42	336.381.061,26
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>269.765.115.298,41</b>	<b>367.981.646.622,71</b>	<b>397.371.552.227,57</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	72.758.374,91	257.318.657,85	13.223.224.459,45
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	24.998.290,82	25.035.462,89	2.984.373.819,37
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>24.998.290,82</b>	<b>25.035.462,89</b>	<b>2.982.444.775,50</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>24.998.290,82</b>	<b>25.035.462,89</b>	<b>2.982.444.775,50</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	24.998.290,82	25.035.462,89	2.982.444.775,50
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	12.948.731,95	0,00	1.291.472.846,35
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	11.526.603,68	13.508.859,21	236.057.285,83
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	522.955,19	11.526.603,68	1.274.403.972,35

	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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	330.610,07	0,00	0,00	330.610,07
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	47.760.084,09	232.283.194,96	10.238.850.640,08
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>4.061.416,25</b>	<b>5.533.579,16</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>4.061.416,25</b>	<b>5.533.579,16</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	4.061.416,25	5.533.579,16	2.852.887.856,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	3.822.205,59	1.472.162,91	212.331.933,63
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	239.210,66	3.822.205,59	853.444.550,80
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	239.210,66	110.655.005,34
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>43.698.667,84</b>	<b>226.749.615,80</b>	<b>7.385.962.783,38</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>43.698.667,84</b>	<b>226.749.615,80</b>	<b>7.385.962.783,38</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	32.927.475,42	187.810.374,04	6.063.546.768,94
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	32.927.475,42	187.810.374,04	5.953.402.443,71
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	10.771.192,42	38.939.241,76	1.322.416.014,44
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	4.844.343,87	31.153.470,60	1.292.161.332,86
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	7.767.584,68	7.767.584,68
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	9.093,24	18.186,48	9.093,24
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	204.579.166.998,87	269.001.675.807,28	164.383.247.295,62
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	72.933.317.777,28	86.490.403.054,32	110.603.873.854,23
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>72.933.317.777,28</b>	<b>86.490.403.054,32</b>	<b>110.603.873.854,23</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.325.276.064,73</b>	<b>35.144.333.965,83</b>	<b>35.116.162.134,35</b>	<b>-1.353.447.896,21</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	35.144.333.965,83	35.116.162.134,35	-1.353.447.896,21
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	35.144.333.965,83	35.116.162.134,35	-1.353.447.896,21
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>63.701.722,39</b>	<b>18.212.669.103,25</b>	<b>18.469.678.680,27</b>	<b>320.711.299,41</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	18.158.323.322,32	18.404.976.055,91	310.280.438,17
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	18.158.323.322,32	18.404.976.055,91	310.280.438,17
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	74.017,81	54.345.780,93	64.702.624,36	10.430.861,24
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	54.345.780,93	64.702.624,36	10.430.861,24
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.783.210.922,00</b>	<b>19.100.057.089,22</b>	<b>19.088.180.224,92</b>	<b>3.771.334.057,70</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	13.160.407.494,88	13.158.569.495,90	2.805.319.831,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	13.160.407.494,88	13.158.569.495,90	2.805.319.831,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	2.604.399.152,16	2.622.230.994,88	846.605.243,67
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	2.604.399.152,16	2.622.230.994,88	846.605.243,67
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.335.250.442,18	3.307.379.734,14	119.408.982,69
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.335.250.442,18	3.307.379.734,14	119.408.982,69
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>88.639.419.345,93</b>	<b>464.125.740,24</b>	<b>13.325.898.709,10</b>	<b>101.501.192.314,79</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	464.125.740,24	13.325.898.709,10	101.501.192.314,79

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	345.247.271,17	8.233.647.850,07	53.540.432.009,36
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	118.878.469,07	5.092.250.859,03	47.960.760.305,43
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>5.885.732.651,60</b>	<b>12.131.878,74</b>	<b>490.483.305,68</b>	<b>6.364.084.078,54</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	12.131.878,74	490.483.305,68	6.364.084.078,54
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	7.369,56	50.448.679,58	955.908.852,39
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	12.124.509,18	440.034.626,10	5.408.175.226,15
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	141.657.950,99	2.970.216.376,48	5.742.508.335,51
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>141.657.950,99</b>	<b>2.970.216.376,48</b>	<b>5.742.508.335,51</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>141.657.950,99</b>	<b>2.970.216.376,48</b>	<b>5.742.508.335,51</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	33.162.255,16	2.843.698.823,06	2.810.536.567,90
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	28.622.662,30	2.811.707.872,85	2.783.085.210,55
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	56.219.211,61	51.553.760,71	2.040.500.755,33
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	24.631.842,70	35.197.070,49	10.565.227,79
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	12.060.341,68	1.028.564,70	-11.031.776,98
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.239,97	254.254,97	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	12.852.125,86	8.446.152,99	2.040.760.233,36
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	52.112.439,99	25.529.827,71	842.201.091,51
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	18.466.638,20	19.183.205,35	716.567,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	33.645.801,79	6.346.622,36	841.484.524,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	164.044,23	49.433.965,00	49.269.920,77
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.423,67	17.565.248,30	17.539.824,63
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	138.620,56	31.868.716,70	31.730.096,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	131.504.191.270,60	179.541.056.376,48	48.036.865.105,88
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>131.504.191.270,60</b>	<b>179.541.056.376,48</b>	<b>48.036.865.105,88</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.561.815.404,64</b>	<b>54.393.038.322,32</b>	<b>20.831.222.917,68</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	33.257.778.191,99	41.189.642.813,68	7.931.864.621,69
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	33.257.778.191,99	41.189.642.813,68	7.931.864.621,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	304.037.212,65	13.203.395.508,64	12.899.358.295,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	304.037.212,65	13.203.395.508,64	12.899.358.295,99
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>97.942.375.865,96</b>	<b>125.148.018.054,16</b>	<b>27.205.642.188,20</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	49.473.101.086,79	57.393.988.884,53	7.920.887.797,74
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	49.473.101.086,79	57.393.988.884,53	7.920.887.797,74
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.022.026.952,88	29.406.128.227,07	384.101.274,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.022.026.952,88	29.406.128.227,07	384.101.274,19
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.244.515.107,86	9.629.911.202,33	6.385.396.094,47
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.244.515.107,86	9.629.911.202,33	6.385.396.094,47
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	12.732.713.187,05	12.709.637.714,34	-23.075.472,71
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.042.041.756,82	1.690.856.982,28	-9.351.184.774,54
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.690.671.430,23	11.018.780.732,06	9.328.109.301,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.470.019.531,38	16.008.352.025,89	12.538.332.494,51
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.470.019.531,38	16.008.352.025,89	12.538.332.494,51
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	65.113.189.924,63	98.722.652.157,58	219.765.080.472,50
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	395.943.100,42	488.117.802,55	92.174.702,13
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>395.943.100,42</b>	<b>488.117.802,55</b>	<b>92.174.702,13</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>395.943.100,42</b>	<b>488.117.802,55</b>	<b>92.174.702,13</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	395.943.100,42	488.117.802,55	92.174.702,13
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	488.117.802,55	488.117.802,55
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	395.943.100,42	0,00	-395.943.100,42
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	82.269.722,31	829.705,98	49.824.558,36	131.264.574,69
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>82.269.722,31</b>	<b>829.705,98</b>	<b>49.824.558,36</b>	<b>131.264.574,69</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>82.269.722,31</b>	<b>829.705,98</b>	<b>49.824.558,36</b>	<b>131.264.574,69</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	829.705,98	49.824.558,36	131.264.574,69
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	829.705,98	49.824.558,36	131.264.574,69
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	80.611,67	97.854,17	3.168.189.972,25
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>80.611,67</b>	<b>97.854,17</b>	<b>3.168.189.972,25</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>80.611,67</b>	<b>97.854,17</b>	<b>3.168.189.972,25</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	80.611,67	97.854,17	3.168.189.972,25
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	80.611,67	97.854,17	3.168.189.972,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	64.716.336.506,56	98.184.611.942,50	216.373.451.223,43
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>180.046.004.111,73</b>	<b>39.010.782.444,59</b>	<b>72.263.272.292,55</b>	<b>213.298.493.959,69</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>162.444.479.440,13</b>	<b>3.249.040.016,46</b>	<b>11.070.429.181,86</b>	<b>170.265.868.605,53</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	3.038.382.533,57	10.554.199.633,73	7.530.058.088,25
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	3.035.297.316,79	7.994.276.240,81	4.973.219.912,11
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	3.085.216,78	2.559.923.392,92	2.556.838.176,14
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.330.123,00	7.225.866,66	3.895.743,66
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.224.067,76	3.893.944,76
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	130.826,46	130.826,46	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.791,60	29.791,60	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.034,86	101.034,86	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.347.013,38	151.402.350,87	37.055.337,49
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	4.524.681,13	4.535.506,25	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	45.147.709,57	45.829.892,69	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.537.872,60	7.537.872,60	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.997.175,10	39.086.863,09	31.089.687,99
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.512.100,26	4.112.580,71
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	27.264.406,82	278.529.783,17	251.265.376,35
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	27.264.406,82	278.529.783,17	251.265.376,35
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	46.804.281,17	51.794.569,81	753.378.843,48
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	22.927.108,74	25.125.781,67	748.613.035,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	21.861.649,62	22.292.485,00	437.275,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	2.010.196,59	3.991.311,59	3.844.908,84
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	5.326,22	10.227,12	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	65.654,69	261.567,89
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,00	65.654,69	261.567,89
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	161.676.053.356,42	1.434.244,04	9.733.908,45	161.684.353.020,83
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	1.434.244,04	9.733.908,45	694.318.934,36
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>35.220.825.779,08</b>	<b>47.471.221.793,03</b>	<b>29.851.920.685,55</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	35.220.825.779,08	47.471.221.793,03	29.851.920.685,55
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	15.868.614.772,38	16.909.206.690,78	15.405.539.181,58
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	2.480.413.410,13	2.479.986.170,64	807.726.579,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	14.460.792.056,35	13.418.362.138,97	1.365.374.090,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	1.950.836.409,53	1.969.095.491,74	38.878.664,45
899120105 - PDS PAGAS	0,00	356.515.277,52	10.707.211.193,83	10.350.695.916,31
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	97.547.905,61	1.716.036.011,99	1.618.488.106,38
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.105.947,56	271.324.095,08	265.218.147,52
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.916.649,05</b>	<b>13.721.621.317,66</b>	<b>13.180.704.668,61</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	540.916.649,05	13.721.621.317,66	13.180.704.668,61
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	528.922.919,78	12.806.644.368,39	12.277.721.448,61
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.993.729,27	914.976.949,27	902.983.220,00
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>25.704.271.296,60</b>	<b>25.921.210.919,42</b>	<b>2.738.576.202,48</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>25.704.271.296,60</b>	<b>25.921.210.919,42</b>	<b>2.738.576.202,48</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	25.704.271.296,60	25.921.210.919,42	2.738.576.202,48
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	22.369.020.854,42	22.613.831.185,28	2.635.612.798,25
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	3.335.250.442,18	3.307.379.734,14	102.963.404,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>1.282.765,37</b>	<b>128.730,53</b>	<b>336.381.061,26</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>1.282.765,37</b>	<b>128.730,53</b>	<b>336.381.061,26</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	103.140,67	1.691,36	187.345.171,87
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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	1.179.624,70	127.039,17	133.895.959,55
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	101.513,47	99.757,95	91.674.350,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.078.111,23	27.281,22	42.221.609,37
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.139.929,84	0,00	0,00	15.139.929,84
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.247.348,30	0,00	0,00	1.247.348,30
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	21.029.607.885,97	78.936.582.943,20	81.856.120.751,32	18.110.070.077,85
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	21.029.607.885,97	73.378.307.854,21	73.246.573.099,55	20.897.873.131,31
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	22.002.053.718,23	2.994.893.849,80	19.007.159.868,43
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	1.778.383.990,50	17.997.740.805,47	16.219.356.814,97
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	124.194.260.346,08	47.408.694.022,98	79.656.425.875,81
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	213.097.870.399,10	289.883.436.722,20	79.656.425.875,81
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	299.155.020.903,27	201.355.457.356,45	103.138.926.032,15	397.371.552.227,57
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	299.155.020.903,27	269.765.115.298,41	367.981.646.622,71	397.371.552.227,57