

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>137.948.455.412,22</b>	<b>71.951.983.542,86</b>	<b>70.164.904.178,68</b>	<b>139.735.534.776,40</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	71.738.598.052,97	69.950.973.632,09	43.358.892.437,57
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	63.951.975.816,25	63.056.966.828,45	11.732.622.662,29
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.837.613.674,49</b>	<b>63.951.975.816,25</b>	<b>63.056.966.828,45</b>	<b>11.732.622.662,29</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.984.649.605,79</b>	<b>63.504.643.050,11</b>	<b>62.626.545.703,26</b>	<b>10.862.746.952,64</b>
111110100 - CAIXA	3.736,23	193.850,00	192.145,00	5.441,23
111110101 - CAIXA	3.736,23	193.850,00	192.145,00	5.441,23
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	10.253.460.511,87	10.281.251.143,70	250.036.658,27
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	10.033.576.385,35	10.083.894.883,18	165.244.129,83
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	219.884.126,52	197.356.260,52	84.792.528,44
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	1.324.038.690,83	1.318.354.028,38	94.171.771,29
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	1.195.951.299,17	1.190.266.636,72	94.171.771,29
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	104.939.770,73	104.939.770,73	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.147.620,93	23.147.620,93	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	30.556.324.706,79	30.253.032.483,40	1.675.162.742,54
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	457.250.538,84	492.478.207,69	25.467.114,32
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	2.007.459.527,25	1.671.464.101,64	1.247.214.125,57
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	15.035.165.256,22	15.002.291.625,90	273.162.779,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	12.179.989.116,28	12.211.652.739,62	38.267.723,13
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	0,00	1.933.219,03
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	531.256.982,69	387.203.285,51	953.574.251,31
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	345.203.285,51	487.942.523,04	-864.456.470,74
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	8.246.455.336,95	21.370.625.290,62	20.773.715.902,78	8.843.364.724,79
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	536.418.190,61	503.020.741,77	329.445.043,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	20.833.241.974,71	20.269.730.035,71	8.513.916.295,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>852.964.068,70</b>	<b>447.332.766,14</b>	<b>430.421.125,19</b>	<b>869.875.709,65</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	447.332.766,14	430.421.125,19	869.875.709,65
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	252.837.246,16	233.425.545,36	81.609.244,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	191.245.031,76	196.862.447,61	667.779.786,50
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	1.190,80	0,00	117.303.394,71
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	3.249.297,42	133.132,22	3.183.284,33
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	457.975.689,61	401.712.570,15	3.454.475.665,86
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>366.615,42</b>	<b>366.615,42</b>	<b>382.652.344,96</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.615,42</b>	<b>366.615,42</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.615,42	366.615,42	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	366.615,42	366.615,42	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.652.344,96</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>425.985.728,87</b>	<b>54.836.560,04</b>	<b>24.912.679,73</b>	<b>455.909.609,18</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.863.576,09</b>	<b>19.941.965,73</b>	<b>23.328.483,15</b>	<b>51.477.058,67</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	19.941.965,73	23.328.483,15	51.477.058,67
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	19.941.965,73	23.328.483,15	51.403.110,07
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>370.994.281,31</b>	<b>34.894.514,84</b>	<b>1.575.215,31</b>	<b>404.313.580,84</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	34.894.514,84	1.575.215,31	404.313.580,84
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	34.894.514,84	1.575.215,31	404.313.580,84
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>33.806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822,33</b>	<b>24.984,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	0,00	8.822,33	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	0,00	8.822,33	24.984,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>94.065,14</b>	<b>79,47</b>	<b>158,94</b>	<b>93.985,67</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	79,47	158,94	93.985,67
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	79,47	158,94	93.985,67
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.654.291.661,11</b>	<b>362.231.536,78</b>	<b>336.635.039,99</b>	<b>1.679.888.157,90</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.152,57</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.246.500.415,95</b>	<b>330.408.208,62</b>	<b>315.521.358,05</b>	<b>1.261.387.266,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	343.841.236,46	314.775.454,88	305.207.712,14	353.408.979,20
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	195.902.604,51	196.362.350,96	212.281.689,92
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	92.335.461,08	87.821.255,20	92.363.859,88
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	17.390.141,92	17.673.675,29	15.996.319,91
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	6.647.515,19	111.884,92	28.404.587,39
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	317.040,03	3.238.545,77	2.179.829,95
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>544.975.803,58</i>	<i>4.206.679,30</i>	<i>6.815.072,78</i>	<i>542.367.410,10</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	4.206.679,30	6.815.072,78	198.795.802,73
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>357.683.375,91</i>	<i>11.426.074,44</i>	<i>3.498.573,13</i>	<i>365.610.877,22</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	792.953,85	554.282,40	24.303.566,76
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	9.762.343,45	1.802.875,34	237.942.767,92
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	870.777,14	634.895,27	97.792.821,22
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	506.520,12	5.571.721,32
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>219.469.650,35</b>	<b>28.951.599,13</b>	<b>19.689.114,92</b>	<b>228.732.134,56</b>
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>219.469.650,35</i>	<i>28.951.599,13</i>	<i>19.689.114,92</i>	<i>228.732.134,56</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	383.243,09	196.346,57	4.157.231,75
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	1.168.282,77	757.824,33	13.487.069,24
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	9.272,87	10.925,88	779.252,30
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	27.390.800,40	18.724.018,14	210.308.581,27
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.446.582,71</b>	<b>63.601,34</b>	<b>19.705,03</b>	<b>1.490.479,02</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.446.582,71</i>	<i>63.601,34</i>	<i>19.705,03</i>	<i>1.490.479,02</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	33.348,18	8.852,25	355.294,07
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	10.841,68	0,00	498.068,48
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	19.411,48	10.852,78	637.116,47
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>186.603.859,53</b>	<b>2.808.127,69</b>	<b>1.404.861,99</b>	<b>188.007.125,23</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>186.603.859,53</i>	<i>2.808.127,69</i>	<i>1.404.861,99</i>	<i>188.007.125,23</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	194.149,26	125.175,76	11.422.629,48
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	2.565.074,82	1.252.283,45	165.494.582,45
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	48.903,61	27.402,78	11.089.913,30
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>505.974.278,22</b>	<b>40.540.977,37</b>	<b>39.732.913,61</b>	<b>506.782.341,98</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>173.647.322,42</b>	<b>9.527.747,66</b>	<b>4.869.778,04</b>	<b>178.305.292,04</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.163.907,25</i>	<i>202.171,66</i>	<i>202.171,66</i>	<i>4.163.907,25</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	202.171,66	202.171,66	4.163.907,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	9.325.576,00	4.663.221,52	84.411.796,43
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	9.325.576,00	4.663.221,52	84.411.796,43
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	4.384,86	89.729.588,36
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	0,00	0,00	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	4.384,86	-2.780.773,62
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>332.326.955,80</b>	<b>31.013.229,71</b>	<b>34.863.135,57</b>	<b>328.477.049,94</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	31.013.229,70	34.130.303,48	328.477.049,94
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	31.013.229,70	34.130.303,48	328.477.049,94
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>386.126.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.321,40</b>	<b>386.061.023,60</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>386.126.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.321,40</b>	<b>386.061.023,60</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	65.321,40	386.061.023,60
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	65.321,40	386.061.023,60
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>51.267.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267.123,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.267.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267.123,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.084.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.084.934,76</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.084.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.084.934,76</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.765.129.371,37	7.027.477.968,42	6.214.674.991,57	25.577.932.348,22
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.387.701.167,12</b>	<b>60.324.735,29</b>	<b>4.980.718,80</b>	<b>4.443.045.183,61</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.387.701.167,12</b>	<b>60.324.735,29</b>	<b>4.980.718,80</b>	<b>4.443.045.183,61</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	42.864.920,15	3.582.923,40	63.359.333,76
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	618.866,98	554.732,56	19.766.391,78
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	41.693.696,29	2.740.709,42	40.508.460,56
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	256.299,67	127.461,40	1.744.323,47
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	60.264,00	21.427,20	73.546,75
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	235.793,21	138.592,82	1.266.611,20
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	2.778.860,08	1.129.774,82	10.524.750,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	2.778.860,08	1.129.774,82	10.524.750,06
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>19.061.063,05</i>	<i>10.437.981,32</i>	<i>135.341,89</i>	<i>29.363.702,48</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	10.437.981,32	135.341,89	29.363.702,48
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.335.687.102,26</i>	<i>4.242.973,74</i>	<i>132.678,69</i>	<i>4.339.797.397,31</i>
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	0,00	0,00	635.597.938,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	4.242.973,74	132.678,69	3.703.448.486,98
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.181.299,52</b>	<b>66,66</b>	<b>9.192,66</b>	<b>38.172.173,52</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
<i>113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>109,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,15</i>
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147.798,49</b>
<i>113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR</i>	<i>29.147.798,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.147.798,49</i>
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.033.391,88</b>	<b>66,66</b>	<b>9.192,66</b>	<b>9.024.265,88</b>
<i>113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>8.976.609,38</i>	<i>66,66</i>	<i>9.192,66</i>	<i>8.967.483,38</i>
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	66,66	0,00	3.997.555,97
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	0,00	0,00	593.998,85
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	0,00	1.639,77	166.443,85
113230104 - COFINS	788.766,59	0,00	7.552,89	781.213,70
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	0,00	0,00	3.428.271,01
<i>113230200 - IRRF A COMPENSAR</i>	<i>56.782,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.782,50</i>
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,00	0,00	56.782,50
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>56.046.573,11</b>	<b>5.583.263,86</b>	<b>5.953.379,20</b>	<b>55.676.457,77</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.091.329,00</b>	<b>5.484.034,30</b>	<b>5.501.137,46</b>	<b>55.074.225,84</b>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>55.091.329,00</i>	<i>5.484.034,30</i>	<i>5.501.137,46</i>	<i>55.074.225,84</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	5.484.034,30	5.484.034,30	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	0,00	16.763,79	21.216.492,62
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	0,00	339,37	27.528.417,16
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>955.244,11</b>	<b>99.229,56</b>	<b>452.241,74</b>	<b>602.231,93</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>955.244,11</i>	<i>99.229,56</i>	<i>452.241,74</i>	<i>602.231,93</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	99.229,56	452.241,74	458.034,59
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>11340000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.675.920.933,04</b>	<b>21.325.205,39</b>	<b>800,00</b>	<b>1.697.245.338,43</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.675.920.933,04</b>	<b>21.325.205,39</b>	<b>800,00</b>	<b>1.697.245.338,43</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.675.920.933,04</i>	<i>21.325.205,39</i>	<i>800,00</i>	<i>1.697.245.338,43</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	3.270.394,34	0,00	112.148.555,62
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	31.884,30	0,00	32.298.478,63
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.203.510,87	0,00	0,00	4.203.510,87
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	18.022.126,75	0,00	287.444.100,26
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	10.899.892,28	0,00	0,00	10.899.892,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.292,02	0,00	0,00	157.292,02
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	71.689.327,92	0,00	0,00	71.689.327,92
113410110 - MULTAS E JUROS	26.331,69	0,00	0,00	26.331,69
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	812.146.618,55	800,00	800,00	812.146.618,55
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	366.198.882,15	0,00	0,00	366.198.882,15
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.061.702.639,41</b>	<b>59.751.133,06</b>	<b>3.836.605,32</b>	<b>1.117.617.167,15</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.059.427.957,21</b>	<b>59.751.133,06</b>	<b>3.836.605,32</b>	<b>1.115.342.484,95</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>1.724.371,75</i>	<i>3.836.605,32</i>	<i>547.970.929,79</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	132.974,84	0,00	2.000,00	130.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	0,00	0,00	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	2.192.473,61	0,00	0,00	2.192.473,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	1.724.108,86	3.569.376,53	349.495.774,29
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.947.352,14	0,00	0,00	1.947.352,14
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	265.228,79	147.505,85
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>509.344.793,85</i>	<i>58.026.761,31</i>	<i>0,00</i>	<i>567.371.555,16</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	58.026.761,31	0,00	567.371.555,16
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.274.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.682,20</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.274.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.682,20</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.704.357.857,61</b>	<b>6.880.493.564,16</b>	<b>6.199.894.295,59</b>	<b>20.384.957.126,18</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.122.256.533,64</b>	<b>6.773.394.626,07</b>	<b>6.139.842.104,88</b>	<b>18.755.809.054,83</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>16.340.114.048,62</i>	<i>125.343.778,07</i>	<i>103.931.403,15</i>	<i>16.361.526.423,54</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	29.700.000,00	0,00	3.627.519.110,22
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	9.780.278.622,69	5.845.456,13	21.719.182,60	9.764.404.896,22
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	142.670,60	120.774,38	36.872.596,57
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	119.098.522,84	6.531,28	6.531,28	119.098.522,84
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	38.683.253,80	43.222.519,99	229.058.752,83
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	8.706.211,30	5.718.401,91	77.863.725,37
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.845.880,71	5.272.525,40	5.041.895,57	23.076.510,54
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	4.424.902,14	0,00	0,00	4.424.902,14
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.943,65	44.305,68	67.980,34	1.242.268,99
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	31.802.508,60	5.566.289,19	34.953.723,96
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	0,00	17.751.939,65	8.775.332,96
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	5.137.827,84	4.714.343,24	9.328.074,20
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	2.487,44	1.545,00	24.143,91
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	0,00	0,00	174.074.348,05
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.316.307.509,03</i>	<i>6.422.775.259,79</i>	<i>5.869.164.238,54</i>	<i>1.869.918.530,28</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.021.579,97	16.096.714,01	-75.134,04
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	40.404,13	36.318,37	4.085,76
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	5.753.227.501,37	5.351.311.761,28	363.967.960,75
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	3.837.389,71	4.077.128,62	-762.384,68
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.653.355,74	40.639.476,68	-38.986.120,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.257.682,67	0,00	35.010,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	227.718.782,39	1.190,80	0,00	227.719.973,19
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	458.047,86	598.431,80	-145.583,04
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	286.932.007,82	97.530.570,95	294.656.498,09
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	8.934.986,18	8.928.756,16	6.230,02
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	0,00	0,00	66.276.352,47
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	0,00	0,00	93.180.314,77
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	346.700.059,94	346.700.059,94	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	210.080,00	201.480,00	8.600,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	1.816,30	1.816,30	-374,61
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	4.756.839,97	3.006.714,43	39.097.764,55
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>537.800,99</i>	<i>344.485,55</i>	<i>163.590,63</i>	<i>718.695,91</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	185.283,85	183.991,18	163.590,63	205.684,40
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	352.517,14	4.642,74	0,00	357.159,88
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	155.851,63	0,00	155.851,63
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>8.192.674,24</i>	<i>7.023.237,01</i>	<i>14.617.345,36</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	8.192.674,24	7.023.237,01	14.617.345,36
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>216.738.428,42</i>	<i>159.559.635,55</i>	<i>423.148.265,88</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	216.738.428,42	159.559.635,55	423.148.265,88
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.879.793,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.879.793,86</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>630.749.583,78</b>	<b>107.098.938,09</b>	<b>60.052.190,71</b>	<b>677.796.331,16</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>630.749.583,78</i>	<i>107.098.938,09</i>	<i>60.052.190,71</i>	<i>677.796.331,16</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.892.147,05	0,00	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	24.819.625,23	25.025.711,33	24.826.522,14
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	533.960,32	30.354,79	9.637.451,76
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	156.175,78	468.527,34	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	81.589.176,76	34.527.597,25	63.338.405,81
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>949.918.113,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.918.113,12</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	0,00	0,00	949.918.113,12
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	0,00	0,00	949.918.113,12
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
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	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>292.623.729,91</b>	<b>271.890.774,54</b>	<b>1.860.721.752,40</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>292.623.729,91</b>	<b>271.890.774,54</b>	<b>1.860.721.752,40</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.839.988.797,03	292.623.729,91	271.890.774,54	1.860.721.752,40
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	8.268.207,54	5.331.402,49	731.280.070,55
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>8.174,35</b>	<b>62.493,72</b>	<b>56.360,00</b>	<b>14.308,07</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.174,35</b>	<b>62.493,72</b>	<b>56.360,00</b>	<b>14.308,07</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	62.493,72	56.360,00	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	56.360,00	56.360,00	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.176,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.176,16</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	0,00	0,00	1.117.563,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,00	179.612,70
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>572.336.386,41</b>	<b>8.173.064,33</b>	<b>5.165.036,83</b>	<b>575.344.413,91</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>572.336.386,41</b>	<b>8.173.064,33</b>	<b>5.165.036,83</b>	<b>575.344.413,91</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	7.054.789,28	3.820.470,21	534.274.274,10
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	7.054.789,28	3.820.470,21	534.274.274,10
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	1.118.275,05	1.344.566,62	41.070.139,81
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	25.977,79	30.959,67	242.577,60
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	0,00	0,00	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.120.260,69	0,00	0,00	1.120.260,69
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	0,00	0,00	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	1.084.687,86	1.307.065,98	3.391.335,70
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	7.609,40	6.540,97	34.610,90
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	0,00	0,00	5.318.087,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	0,00	0,00	9.915.714,16
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	0,00	0,00	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	0,00	0,00	38.330,74
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	0,00	0,00	11.689.834,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>153.396.461,42</b>	<b>32.649,49</b>	<b>47.511,94</b>	<b>153.381.598,97</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.396.461,42</b>	<b>32.649,49</b>	<b>47.511,94</b>	<b>153.381.598,97</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	32.649,49	47.511,94	153.381.598,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	1.959.881,07	0,00	0,00	1.959.881,07
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	3.026.237,56	0,00	0,00	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	598.398,84	32.649,49	47.511,94	583.536,39
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.980.361,90	276.641,24	397.064,89	1.859.938,25
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>213.783,24</b>	<b>11.001,00</b>	<b>19.720,10</b>	<b>205.064,14</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>213.783,24</b>	<b>11.001,00</b>	<b>19.720,10</b>	<b>205.064,14</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	11.001,00	19.720,10	205.064,14
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	19.720,10	205.064,14
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>653.400,18</b>	<b>58.956,59</b>	<b>43.287,41</b>	<b>669.069,36</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>653.400,18</b>	<b>58.956,59</b>	<b>43.287,41</b>	<b>669.069,36</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	58.956,59	43.287,41	669.069,36
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	58.956,59	43.287,41	669.069,36
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>67.799,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67.799,29</b>	<b>0,00</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>67.799,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67.799,29</b>	<b>0,00</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>1.044.830,44</b>	<b>206.683,65</b>	<b>266.258,09</b>	<b>985.256,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.044.830,44</b>	<b>206.683,65</b>	<b>266.258,09</b>	<b>985.256,00</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	206.683,65	266.258,09	985.256,00
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	45.452,22	43.842,99
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	162.840,66	220.805,87	941.413,01
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.377.187.395,53	213.385.489,89	213.930.546,59	96.376.642.338,83
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	46.971.182,68	53.681.885,27	51.271.944.513,53
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>46.914.459.841,41</b>	<b>21.336.249,29</b>	<b>24.511.100,48</b>	<b>46.911.284.990,22</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.263.553.187,64</b>	<b>21.336.249,29</b>	<b>24.511.100,48</b>	<b>44.260.378.336,45</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	21.234.571,46	24.454.111,78	150.737.458,50
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	202.171,66	93.208.495,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	21.234.571,46	24.210.761,13	43.737.468,13
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	22.024,55	10.224.320,30
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	19.154,44	2.619.037,42
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.550.689.470,65	0,00	0,00	111.550.689.470,65
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	112.373.344.222,27	0,00	0,00	112.373.344.222,27
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.309.041.592,82	101.677,83	56.988,70	2.309.086.281,95
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.315.438.904,05	101.677,83	56.988,70	2.315.483.593,18
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-69.750.134.874,65	0,00	0,00	-69.750.134.874,65
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>2.650.906.653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.906.653,77</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	0,00	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	0,00	1.065.916.767,47
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.307.323.920,65</b>	<b>25.634.933,39</b>	<b>29.170.784,79</b>	<b>4.303.788.069,25</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.741.517.863,37</b>	<b>3.960.881,22</b>	<b>29.151.314,74</b>	<b>2.716.327.429,85</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.275.329,30	3.913.116,48	0,00	104.188.445,78
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	3.726.252,78	0,00	69.608.823,33
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	186.863,70	0,00	13.020.255,94
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	307.057,96	0,00	0,00	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.611.747,61	0,00	0,00	19.611.747,61
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.977.747.635,48	47.764,74	29.151.314,74	1.948.644.085,48
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	0,00	29.151.314,74	611.294.472,26
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	47.764,74	0,00	16.966.500,07
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.564.545.057,28</b>	<b>21.674.052,17</b>	<b>19.470,05</b>	<b>1.586.199.639,40</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	21.674.052,17	19.470,05	1.586.199.639,40
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	21.633.992,02	19.470,05	1.388.245.950,54
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	40.060,15	0,00	197.286.188,86
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
<b>121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	1.595,66	0,00	13.197.451.189,76
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.925.075.335,76</b>	<b>1.595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.925.076.931,42</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.697.009.047,72</b>	<b>1.595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697.010.643,38</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	1.595,66	0,00	9.697.010.643,38
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	1.595,66	0,00	9.694.867.650,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.141.082,06	0,00	0,00	2.141.082,06
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.612.931,61</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.612.931,61</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	0,00	65.529.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	0,00	65.529.364,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.022.450.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.450.654,39</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.022.450.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.450.654,39</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	617.935.829,72	0,00	0,00	617.935.829,72
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	349.209.670,77	0,00	0,00	349.209.670,77
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-660.186.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.713,59</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-660.186.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.713,59</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
123000000 - IMOBILIZADO	31.740.401.292,17	165.144.028,53	159.339.494,48	31.746.205.826,22
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>7.737.099.115,22</b>	<b>105.447.324,29</b>	<b>93.029.402,69</b>	<b>7.749.517.036,82</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.737.099.115,22</b>	<b>105.447.324,29</b>	<b>93.029.402,69</b>	<b>7.749.517.036,82</b>
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	73.365.338,87	66.288.134,60	5.239.010.747,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	4.530,37	32.515,56	15.266.340,34
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	42.960,16	215.220,20	112.417.639,65
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	2.127.801,00	956.056,74	695.249.831,51
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	19.297,68	8.639,91	16.062.365,93
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	243.035,09	1.246.314,48	82.270.068,64
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	4.122.754,00	0,00	84.547.335,14
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	830,14	11.586,82	14.470.003,62
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	6.709,75	6.709,75	2.549.655,33
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.177.717,37	988,20	11.314,17	118.167.391,40
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	177.496.123,90	7.022.162,87	1.332.840,53	183.185.446,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	285,61	7.169,75	4.655.892,34
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	31.944,81	251.527,94	65.259.046,34
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	8.018,74	36.670,03	31.936.371,67
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	23.910,00	6.353,95	23.547.406,18
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	6.698.830,39	7.061.724,44	106.258.244,39
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	34.270.012,55	34.654.548,62	683.428.803,72
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	46.301,36	325.952,18	45.278.000,40
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	11.763,55	11.046,56	20.914.460,97
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	9.413,60	5.774.054,32	132.508.984,24
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	8.024.441,91	13.197.433,68	373.359.147,65
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	0,00	0,00	6.964.687,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	948,00	1.324,00	980.895,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	560.673,44	852.182,50	309.869.313,22
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.778.337,03	0,00	4.242,46	13.774.094,57
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	3.117.476,65	0,00	3.117.476,65
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.091.177,15	0,00	0,00	73.091.177,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.978.200,19	0,00	0,00	3.978.200,19
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.058.409,91	9.000,00	0,00	4.067.409,91
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	0,00	0,00	31.726.415,18
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	0,00	149,10	14.249.685,67
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	0,00	10.253,95	63.608.859,07
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	6.961.249,00	272.302,96	1.409.738.653,94
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	162.035.764,14	0,00	0,00	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	19.350.097,40	0,00	0,00	19.350.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	610.535,39	0,00	0,00	610.535,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	25.774,81	0,00	0,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.173.180.468,84</i>	<i>628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.173.181.096,84</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	628,00	0,00	1.173.181.096,84
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>245.461.362,47</i>	<i>24.578.073,52</i>	<i>26.182.244,97</i>	<i>243.857.191,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	24.578.073,52	26.182.244,97	243.857.191,02
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.424.832,40</i>	<i>1.699,00</i>	<i>3.163,60</i>	<i>4.423.367,80</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	1.699,00	3.163,60	1.246.992,64
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	0,00	0,00	35.747,44
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.082.098.908,78</b>	<b>7.501.584,90</b>	<b>555.859,52</b>	<b>1.089.044.634,16</b>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	839.687,00	0,00	0,00	839.687,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	241.396.012,25	0,00	316.559,00	241.079.453,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.093.522,11	2.487,00	232.009,75	31.863.999,36
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.231.907,18	7.499.097,90	0,00	24.731.005,08
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	37.340.644,11	0,00	7.290,77	37.333.353,34
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>27.007.789.406,26</b>	<b>6.396.108,57</b>	<b>5.976.940,71</b>	<b>27.008.208.574,12</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.007.789.406,26</b>	<b>6.396.108,57</b>	<b>5.976.940,71</b>	<b>27.008.208.574,12</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.950.632.273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.632.273,16</b>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	0,00	0,00	4.786.650.781,40
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.065.612,60	0,00	0,00	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	43.634.718,00	0,00	0,00	43.634.718,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>700.092.886,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.092.886,87</b>
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	0,00	0,00	142.939.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	0,00	0,00	532.288.716,04
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	24.274.700,00	0,00	0,00	24.274.700,00
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>17.910.924.258,30</b>	<b>3.429.893,39</b>	<b>2.848.561,90</b>	<b>17.911.505.589,79</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	3.429.893,39	2.848.561,90	17.911.505.589,79
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>392.538.583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.538.583,57</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.637.277.253,97</b>	<b>1.543.118,11</b>	<b>11.376,60</b>	<b>1.638.808.995,48</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	1.543.118,11	11.376,60	1.638.808.995,48
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.416.324.150,39</b>	<b>1.423.097,07</b>	<b>3.117.002,21</b>	<b>1.414.630.245,25</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	222.462.037,75	1.423.097,07	3.117.002,21	220.768.132,61
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-3.004.487.229,31</b>	<b>53.300.595,67</b>	<b>60.333.151,08</b>	<b>-3.011.519.784,72</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.004.487.229,31</b>	<b>53.300.595,67</b>	<b>60.333.151,08</b>	<b>-3.011.519.784,72</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	53.300.595,67	56.270.635,39	-1.347.341.624,42
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	53.300.595,67	56.270.635,39	-1.347.341.624,42
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	0,00	4.060.272,80	-1.664.008.632,10
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	0,00	3.966.260,48	-1.659.420.903,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	38.417,87	-768.357,21
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	8.993,96	-987.665,87
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	46.600,49	-2.831.706,02
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	2.242,89	-169.528,20
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	2.242,89	-169.528,20
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	1.268.683,02	909.166,84	161.040.809,32
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>179.076.805,02</b>	<b>1.268.628,66</b>	<b>201.100,77</b>	<b>180.144.332,91</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.076.805,02</b>	<b>1.268.628,66</b>	<b>201.100,77</b>	<b>180.144.332,91</b>
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	1.263.184,20	198.378,54	169.870.786,04
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	1.263.184,20	198.378,54	169.765.947,94
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	5.444,46	2.722,23	10.273.546,87
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	5.444,46	2.722,23	10.273.546,87
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.787.704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.787.704,96</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.787.704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.787.704,96</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	0,00	0,00	9.787.704,96
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.603.405,16	0,00	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-28.183.216,84</b>	<b>54,36</b>	<b>708.066,07</b>	<b>-28.891.228,55</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-28.183.216,84</b>	<b>54,36</b>	<b>708.066,07</b>	<b>-28.891.228,55</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	54,36	685.156,64	-22.298.033,54
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	54,36	685.156,64	-22.298.033,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES	-6.570.285,58	0,00	22.909,43	-6.593.195,01
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES	-2.716.285,58	0,00	22.909,43	-2.739.195,01
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>137.948.455.412,22</b>	<b>23.573.140.535,67</b>	<b>25.701.787.716,67</b>	<b>140.077.102.593,22</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	13.686.880.149,05	14.127.088.379,41	66.845.081.749,29
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	4.629.547.220,61	4.278.460.452,70	5.905.034.924,07
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.645.808.287,76</b>	<b>3.873.034.120,77</b>	<b>3.536.563.105,75</b>	<b>4.309.337.272,74</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.482.368.757,72</b>	<b>3.855.007.856,37</b>	<b>3.521.835.992,24</b>	<b>4.149.196.893,59</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	3.846.934.429,91	3.511.027.603,15	3.391.240.227,10
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	3.633.221.725,85	3.318.629.362,87	2.620.446.015,20
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	87.103.715,04	124.690.661,68	614.488.519,36
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	122.850.781,44	64.238.884,77	152.998.348,57
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	3.695.863,20	3.468.693,83	3.307.343,97
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	62.344,38	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	10.000,00	0,00	134.128.897,54
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	10.000,00	0,00	134.128.897,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	8.063.426,46	10.808.389,09	623.827.768,95
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	0,00	79.337,14	797.860,93
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	8.063.426,46	10.729.051,95	615.947.221,98
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>158.055.584,54</b>	<b>16.025.052,65</b>	<b>14.577.558,68</b>	<b>156.608.090,57</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	16.025.052,65	14.577.558,68	15.950.029,60
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	1.210.789,19	299.348,79	1.736.572,64
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	14.192.508,37	14.135.882,91	11.878.534,61
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	621.755,09	142.326,98	2.334.922,35
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.500.798,88</b>	<b>774.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.798,00</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	774.000,88	0,00	2.430.075,47
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	774.000,88	0,00	2.430.075,47
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>772.274,10</b>	<b>561.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>211.112,27</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	561.161,83	0,00	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	561.161,83	0,00	193.998,78
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.110.872,52</b>	<b>666.049,04</b>	<b>149.554,83</b>	<b>594.378,31</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	666.049,04	149.554,83	518.719,25
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	666.049,04	149.554,83	518.719,25
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>917.132.625,15</b>	<b>407.514.988,86</b>	<b>399.091.762,14</b>	<b>908.709.398,43</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>917.132.625,15</b>	<b>407.514.988,86</b>	<b>399.091.762,14</b>	<b>908.709.398,43</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	407.514.988,86	399.091.762,14	908.709.398,43
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	395.951.426,11	386.936.190,11	627.643.709,00
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	11.563.562,75	12.155.572,03	281.065.689,43
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>693.180.779,07</b>	<b>348.998.110,98</b>	<b>342.805.584,81</b>	<b>686.988.252,90</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.881.816,72</b>	<b>5.803.267,11</b>	<b>4.473.701,36</b>	<b>4.552.250,97</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	5.783.907,70	4.458.794,79	4.459.188,18
211410101 - FGTS	3.958.911,95	3.973.879,30	3.613.639,18	3.598.671,83
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	983.160,44	29.431,74	247.630,31
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	8.655,47	15.794,56	7.911,20
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	689.696,03	696.340,69	501.138,36
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	13.465,33	13.713,19
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	128.516,46	90.123,29	90.123,29
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,22	0,00	0,00	78.156,22
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	0,00	0,00	57.759,76
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	19.359,41	14.906,57	14.906,57
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	19.359,41	14.906,57	14.906,57
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>532.871.498,73</b>	<b>311.978.168,68</b>	<b>309.255.076,67</b>	<b>530.148.406,72</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	311.978.168,68	309.255.076,67	529.044.649,36
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	16.485.951,99	4.206.679,30	189.070.051,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	277.241.811,72	281.296.271,15	290.555.622,26
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	14.738.706,01	14.443.610,58	15.245.186,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	185.304,91	8.903.627,33	30.601.164,64
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	3.326.394,05	404.888,31	3.572.623,85
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.103.757,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.103.757,36</i>
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	0,00	0,00	1.048.885,58
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>154.417.905,46</b>	<b>31.213.992,19</b>	<b>29.075.309,25</b>	<b>152.279.222,52</b>
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>141.194.909,22</i>	<i>27.514.579,63</i>	<i>25.651.559,35</i>	<i>139.331.888,94</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	24.399.397,26	23.697.049,18	106.553.295,67
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	738.365,63	521.647,56	12.609.715,38
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	10.142.454,77	1.010.172,54	849.089,35	9.981.371,58
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.339.795,43	530.044,60	10.158.216,02
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	26.848,77	53.728,66	29.290,29
<i>211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>59.070,87</i>	<i>4.114,34</i>	<i>4.114,34</i>	<i>59.070,87</i>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	4.114,34	4.114,34	59.070,87
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>3.223.564,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.223.564,85</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>9.940.360,52</i>	<i>3.695.298,22</i>	<i>3.419.635,56</i>	<i>9.664.697,86</i>
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	444.586,88	434.740,33	926.404,43
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	2.242.516,10	1.883.950,70	2.533.123,39
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	1.008.195,24	1.100.944,53	6.205.170,04
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>8.788,16</b>	<b>1.913,00</b>	<b>1.497,53</b>	<b>8.372,69</b>
<i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>8.788,16</i>	<i>1.913,00</i>	<i>1.497,53</i>	<i>8.372,69</i>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	1.913,00	1.497,53	8.372,69
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	770,00	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	4.136.869.110,49	4.822.698.045,00	35.464.502.642,15
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>33.296.050.401,13</b>	<b>1.806.505.371,11</b>	<b>2.442.003.836,50</b>	<b>33.931.548.866,52</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.866.835.243,59</b>	<b>88.185.151,40</b>	<b>179.057.904,73</b>	<b>5.957.707.996,92</b>
<i>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>5.866.835.243,59</i>	<i>88.185.151,40</i>	<i>179.057.904,73</i>	<i>5.957.707.996,92</i>
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	88.185.151,40	179.057.904,73	5.957.707.996,92
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.429.215.157,54</b>	<b>1.718.320.219,71</b>	<b>2.262.945.931,77</b>	<b>27.973.840.869,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	1.718.320.219,71	2.262.945.931,77	27.973.840.869,60
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	1.551.657.527,09	1.929.620.547,05	26.011.000.110,00
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	166.662.692,62	333.325.384,72	1.962.840.759,60
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>19.395.547,33</b>	<b>82.303.961,33</b>	<b>1.452.641.343,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>19.395.547,33</b>	<b>82.303.961,33</b>	<b>1.452.641.343,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	19.395.547,33	82.303.961,33	1.452.641.343,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	19.395.547,33	82.303.961,33	1.452.641.343,00
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.909,78</b>	<b>19.470,05</b>	<b>38.940,10</b>	<b>24.379,83</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>4.909,78</b>	<b>19.470,05</b>	<b>38.940,10</b>	<b>24.379,83</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	19.470,05	38.940,10	24.379,83
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	19.470,05	38.940,10	24.379,83
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>14.780.644.626,87</b>	<b>447.617.720,84</b>	<b>1.796.203.834,06</b>	<b>16.129.230.740,09</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.487.656.122,75</b>	<b>149.792.062,19</b>	<b>139.075.221,98</b>	<b>3.476.939.282,54</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	149.792.062,19	139.075.221,98	3.476.939.282,54
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	134.937.412,47	137.160.563,21	3.397.567.106,53
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	14.854.649,72	1.914.658,77	79.372.176,01
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.292.988.504,12</b>	<b>297.825.658,65</b>	<b>1.657.128.612,08</b>	<b>12.652.291.457,55</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	297.825.658,65	1.657.128.612,08	12.652.291.457,55
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	289.792.046,21	702.024.151,73	7.703.966.111,78
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	8.033.612,44	955.104.460,35	4.948.325.345,77
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>50.227.947,48</b>	<b>40.782.631,13</b>	<b>886.902.730,00</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>50.227.947,48</b>	<b>40.782.631,13</b>	<b>886.902.730,00</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	50.227.947,48	40.782.631,13	886.902.730,00
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	50.227.947,48	40.782.631,13	886.902.730,00
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-14.687.759.159,14</b>	<b>1.772.320.422,55</b>	<b>411.136.894,40</b>	<b>-16.048.942.687,29</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.395.343.955,79</b>	<b>121.701.752,26</b>	<b>119.478.601,52</b>	<b>-3.397.567.106,53</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	121.701.752,26	119.478.601,52	-3.397.567.106,53
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	121.701.752,26	119.478.601,52	-3.397.567.106,53
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.292.415.203,35</b>	<b>1.650.618.670,29</b>	<b>291.658.292,88</b>	<b>-12.651.375.580,76</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.650.618.670,29	291.658.292,88	-12.651.375.580,76
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	695.514.209,94	283.624.680,44	-7.703.050.234,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	955.104.460,35	8.033.612,44	-4.948.325.345,77
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>40.782.631,13</b>	<b>50.227.947,48</b>	<b>-886.902.730,00</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>40.782.631,13</b>	<b>50.227.947,48</b>	<b>-886.902.730,00</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	40.782.631,13	50.227.947,48	-886.902.730,00
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	40.782.631,13	50.227.947,48	-886.902.730,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	661.722.086,67	266.241.921,76	12.581.176.199,99
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.976.656.364,90</b>	<b>661.722.086,67</b>	<b>266.241.921,76</b>	<b>12.581.176.199,99</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.782.106.087,75</b>	<b>649.483.710,28</b>	<b>236.647.511,79</b>	<b>6.369.269.889,26</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	648.666.543,55	235.718.251,34	4.367.081.461,28
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	603.473.501,93	201.768.302,74	2.653.781.172,55
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	14.531.188,97	4.249.948,60	1.576.477.571,90
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	30.661.852,65	29.700.000,00	135.929.116,43
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	893.600,40	0,00	0,00	893.600,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	354.361.426,07	685.925,25	929.260,45	354.604.761,27
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	685.925,25	929.260,45	20.002.993,72
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.875.774,66	0,00	0,00	1.875.774,66
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	131.241,48	0,00	1.647.583.666,71
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	131.241,48	0,00	1.645.031.998,96
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>254.109.828,40</b>	<b>10.081.667,09</b>	<b>28.279.074,95</b>	<b>272.307.236,26</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	10.081.667,09	28.279.074,95	176.149.403,40
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	10.081.667,09	28.279.074,95	176.149.403,40
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.341.259,52</b>	<b>157.284,63</b>	<b>79.962,00</b>	<b>7.263.936,89</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	157.284,63	79.962,00	7.242.893,36
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	157.284,63	79.962,00	7.242.893,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.933.099.189,23</b>	<b>1.999.424,67</b>	<b>1.235.373,02</b>	<b>5.932.335.137,58</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	1.999.424,67	1.235.373,02	5.741.617.350,85
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.707.026,70	46.439,57	19.380,47	79.679.967,60
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.952.985,10	1.215.992,55	5.125.525.147,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	109.835.356,17	91.267.477,64	878.562.251,99
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>577.908.677,40</b>	<b>89.603.885,59</b>	<b>80.053.512,25</b>	<b>568.358.304,06</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>577.908.677,40</b>	<b>89.603.885,59</b>	<b>80.053.512,25</b>	<b>568.358.304,06</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	1.671,61	3.419,79	1.127.617,77
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	1.671,61	3.419,79	1.127.617,77
214130900 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	115.000,00	116.092,61	250.128,25
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	115.000,00	116.092,61	250.128,25
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	814.899,84	44.783,84	975.608,34
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	814.899,84	44.783,84	975.608,34
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	63.347.137,83	63.013.505,37	60.151.577,93
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	63.347.137,83	63.013.505,37	60.151.577,93
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	25.256.417,98	16.807.033,96	503.643.817,89
214131201 - PASEP	115.223.668,78	5.845.519,15	4.345.519,15	113.723.668,78
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	422.066,41	413.328,03	4.942.318,50
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	11.486.024,16	5.750.305,06	224.376.415,19
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.569,37	48.128,13	40.558,76
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	1.198.150,57	2.989.387,06	19.875.732,57
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	5.304.357,00	2.700.539,07	29.143.628,07
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	580.407,42	290.203,71	105.363.658,35
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	7.448,30	3.724,15	52.459,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	278.829,17	202.876,38	1.300.012,58
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	126.046,43	63.023,22	4.825.365,23
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	68.758,33	68.676,68	1.084.694,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	68.758,33	68.676,68	1.084.694,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.760.947,98</b>	<b>2.341,53</b>	<b>2.370,49</b>	<b>90.760.976,94</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.554.814,22</b>	<b>1.331,80</b>	<b>1.360,76</b>	<b>61.554.843,18</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	31,50	60,46	43,66
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	31,50	60,46	43,66
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	1.300,30	1.300,30	71.735,05
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	1.300,30	1.300,30	71.735,05
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147.798,49</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>58.335,27</b>	<b>1.009,73</b>	<b>1.009,73</b>	<b>58.335,27</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	1.009,73	1.009,73	58.335,27
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	1.009,73	1.009,73	58.335,27
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>228.460.505,14</b>	<b>20.229.129,05</b>	<b>11.211.594,90</b>	<b>219.442.970,99</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>228.460.505,14</b>	<b>20.229.129,05</b>	<b>11.211.594,90</b>	<b>219.442.970,99</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	21.635,91	14.002,31	234.097,64
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	21.635,91	14.002,31	234.097,64
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	1.313.916,34	896.868,29	1.108.022,73
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	1.313.916,34	896.868,29	1.108.022,73
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	18.880.979,20	10.286.291,20	217.131.258,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	3.368.279,18	1.835.027,18	38.735.210,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	15.512.700,02	8.451.264,02	178.396.048,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	0,00	0,00	892.380,17
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	0,00	0,00	892.380,17
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	12.597,60	14.433,10	77.212,45
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	12.597,60	14.433,10	77.212,45
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	1.281.360.416,74	1.635.063.864,21	357.839.395,30
<b>215000000 - -</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>1.281.360.416,74</b>	<b>1.635.063.864,21</b>	<b>357.839.395,30</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>1.281.360.416,74</b>	<b>1.635.063.864,21</b>	<b>357.839.395,30</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	856.692.227,38	987.178.440,84	132.151.914,92
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	856.692.227,38	987.178.440,84	132.151.914,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	344.352.531,57	564.402.542,67	220.033.002,79
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	344.352.531,57	564.402.542,67	220.033.002,79
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	16.500.815,59	19.630.400,24	5.269.579,21
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	16.500.815,59	19.630.400,24	5.269.579,21
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	61.388.825,98	61.426.464,24	384.898,38
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	61.388.825,98	61.426.464,24	384.898,38
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	4.922,38	414.913,02	255.431.285,24
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>185.127.277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,80</b>	<b>185.144.327,87</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.127.277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,80</b>	<b>185.144.327,87</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	17.050,80	185.144.327,87
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	0,00	7.914.723,85
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	17.050,80	177.229.604,02
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.539.615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539.615,84</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.539.615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539.615,84</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.701.785,43</b>	<b>4.922,38</b>	<b>397.862,22</b>	<b>22.094.725,27</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.701.785,43</b>	<b>4.922,38</b>	<b>397.862,22</b>	<b>22.094.725,27</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	4.922,38	397.862,22	22.094.725,27
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	4.922,38	397.862,22	15.781.218,19
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.134.381,46	2.867.541.035,99	3.032.941.705,08	11.402.535.050,55
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.282.722,00</b>	<b>20.988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.261.733,70</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.282.722,00</b>	<b>20.988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.261.733,70</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	20.988,30	0,00	15.261.733,70
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	20.988,30	0,00	15.261.733,70
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.075.623.377,56</b>	<b>1.038.403.316,53</b>	<b>1.040.002.274,57</b>	<b>3.077.222.335,60</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.423.839,67</b>	<b>1.038.403.316,53</b>	<b>1.040.002.274,57</b>	<b>3.077.022.797,71</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	837.366.051,45	815.630.361,78	1.653.360.383,63
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	159.613.242,44	216.786.779,30	252.616.883,61
218810102 - INSS	169.779.187,33	25.231.537,54	15.821.018,05	160.368.667,84
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	0,00	0,00	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465.672.301,03	328.782.824,72	319.996.198,43	456.885.674,74
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	0,00	20.394,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	78.843,59	7.589,92	4.133.851,99
218810108 - ISS	45.978.619,28	2.151.435,50	1.316.051,73	45.143.235,51
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	1.359,50	2,47	131.476,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	33.693.360,13	24.008.009,33	23.360.505,83	33.045.856,63
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	10.375.945,31	8.117.776,46	2.539.722,85
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	8.280.228,13	6.780.949,50	19.774.758,87
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	597.085,40	203.361,37	1.207.324,68
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	181.764.733,04	134.537.822,30	322.637.919,09
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	544.635,14	359.391,15	1.147.081,63
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	4.139.759,99	1.662.174,61	56.897.315,83
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	749.025,30	388.913,56	421.397,83	781.509,57
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	12.633.229,81	6.841.005,94	14.623.174,61
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	25.264,52	14.498,41	187.898,70
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	891.825,91	918.024,91	718.419,76
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	3.242.698,42	3.939.548,73	1.320.798,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	67.323.068,44	67.333.435,57	10.367,13
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	7.291.411,16	7.212.829,27	269.931.466,47
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>839.036.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>184.945,32</b>	<b>839.221.750,59</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	0,00	18.583,43	229.110.419,78
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	0,00	166.361,89	610.111.330,81
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>495.017.317,60</b>	<b>157.716.052,87</b>	<b>172.181.591,14</b>	<b>509.482.855,87</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	14.785.146,70	16.171.708,35	78.189.978,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	282.861,65	110.096.145,38
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	4.804.463,01	4.957.551,24	98.295.507,60
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	46.964,51	89.183,23	7.702.229,69
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	600.201,57	495.450,83	9.175.071,87
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	128.216.225,31	137.479.277,08	150.184.835,84	140.921.784,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>66.273.643,50</i>	<i>43.321.212,21</i>	<i>52.005.376,33</i>	<i>74.957.807,62</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.354.918,18	0,00	0,00	22.354.918,18
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	5.006.436,72	21.501.936,47	27.356.293,63	10.860.793,88
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	553.760,63	1.177.378,31	5.971.991,68
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	20.608.930,64	21.766.572,68	10.003.769,32
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	0,00	463.493,30	7.852.374,30
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	4.469,75	392.987,35	1.870.653,34
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	0,00	87.668,76	3.410.170,68
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	160.367,53	439.768,16	367.194,16
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	52,88	49.998,09	563.413,34
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	491.694,31	271.216,05	2.357.598,22
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.144.530.360,09</b>	<b>1.829.116.731,16</b>	<b>1.992.939.430,51</b>	<b>8.308.353.059,44</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.904.648.875,34</b>	<b>518.691.635,66</b>	<b>502.998.866,12</b>	<b>3.888.956.105,80</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.473.752.613,67</i>	<i>297.476.297,24</i>	<i>274.989.205,21</i>	<i>1.451.265.521,64</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	297.476.297,24	274.989.205,21	1.451.265.521,64
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>900.742.586,37</i>	<i>0,00</i>	<i>394.294,06</i>	<i>901.136.880,43</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	0,00	394.294,06	901.136.880,43
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.795.395,92</i>	<i>2.707.377,36</i>	<i>911.981,44</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.795.395,92	2.707.377,36	911.981,44
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>368.200,88</i>	<i>589.567,44</i>	<i>533.961,09</i>	<i>312.594,53</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	589.567,44	533.961,09	312.594,53
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>23.036,15</i>	<i>10.743,32</i>	<i>175.644,12</i>	<i>187.936,95</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	10.743,32	175.644,12	187.936,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	0,00	0,00	10.103.242,32
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	0,00	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	0,00	7.654.535,16
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.519.659.159,25	218.819.631,74	224.198.384,28	1.525.037.911,79
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	0,00	1.216,00	1.226.945,81
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.910.101,19	0,00	0,00	215.910.101,19
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	0,00	117.723,90	36.128.851,12
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.080.988,63	0,00	0,00	149.080.988,63
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	0,00	7.038.141,93	727.313.207,55
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	0,00	590.205,60	11.325.501,43
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	22.994.981,15	22.570.798,54	354.887.067,90
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	8.203.937,13	5.836.100,25	1.399.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	4.714.343,24	5.137.827,84	9.328.074,20
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	182.906.370,22	182.906.370,22	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.995.216.451,53</b>	<b>528.954.462,49</b>	<b>572.537.461,25</b>	<b>2.038.799.450,29</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	35.346.468,93	81.589.176,76	830.986.854,69
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	0,00	0,00	33.336.231,30
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
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	312.351,56	0,00	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	34.527.597,25	81.589.176,76	63.338.405,81
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	506.520,12	0,00	5.571.721,32
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.386.042,80	0,00	0,00	1.386.042,80
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.386.042,80	0,00	0,00	1.386.042,80
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.122.193,17	63.258.564,61	43.687.214,59	336.550.843,15
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	63.258.564,61	43.687.214,59	336.550.843,15
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	430.349.428,95	447.261.069,90	869.875.709,65
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	233.486.981,34	256.014.847,34	84.792.528,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	196.862.447,61	191.245.031,76	667.779.786,50
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.190,80	117.303.394,71
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>1.986.568.332,59</b>	<b>187.423.640,39</b>	<b>190.821.103,41</b>	<b>1.989.965.795,61</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	187.423.260,00	190.507.618,37	662.412.044,15
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	187.423.260,00	190.507.618,37	662.412.044,15
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	380,39	313.485,04	1.326.942.148,20
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	380,39	313.485,04	1.326.942.148,20
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	611.603,26	0,00	0,00	611.603,26
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	0,00	0,00	611.603,26
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>6.788.207,04</b>	<b>593.857.538,97</b>	<b>718.111.137,54</b>	<b>131.041.805,61</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,00	1.462,95	4.036.330,61
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,00	1.462,95	4.036.330,61
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	593.857.538,97	718.109.674,59	127.005.475,00
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	593.857.538,97	718.109.674,59	127.005.475,00
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>251.308.493,59</b>	<b>189.453,65</b>	<b>8.470.862,19</b>	<b>259.589.902,13</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	189.453,65	8.470.862,19	259.589.902,13
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	189.453,65	8.470.862,19	259.589.902,13
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	8.552.727.506,63	10.326.888.652,08	180.640.961.168,36
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	79.337,14	0,00	3.692.335.657,61
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.692.414.994,75</b>	<b>79.337,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.335.657,61</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.692.414.994,75</b>	<b>79.337,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.335.657,61</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.691.101.576,62	79.337,14	0,00	3.691.022.239,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	334.927.703,31	0,00	0,00	334.927.703,31
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.471.876.134,35	79.337,14	0,00	3.471.796.797,21
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.141.223.168,99	8.542.776.199,32	10.325.016.916,97	129.923.463.886,64
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>115.113.274.841,04</b>	<b>2.082.467.561,78</b>	<b>3.202.291.729,07</b>	<b>116.233.099.008,33</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.297.198.983,99</b>	<b>16.177.965,29</b>	<b>519.213.319,29</b>	<b>17.800.234.337,99</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	16.177.965,29	519.213.319,29	17.800.234.337,99
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	16.177.965,29	519.213.319,29	17.800.234.337,99
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>97.816.075.857,05</b>	<b>2.066.289.596,49</b>	<b>2.683.078.409,78</b>	<b>98.432.864.670,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	2.066.289.596,49	2.683.078.409,78	98.432.864.670,34
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	23.140.340,15	2.568.689.771,56	40.260.577.831,20
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.043.149.256,34	114.388.638,22	58.172.286.839,14
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>641.877.647,74</b>	<b>12.302.118.927,77</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>641.877.647,74</b>	<b>12.302.118.927,77</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	356.119,25	6.401.524,80
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	356.119,25	6.401.524,80
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	1.075.619,35	641.521.528,49	12.295.717.402,97
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	1.075.619,35	641.521.528,49	12.295.717.402,97
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.366.631.428,57</b>	<b>19.470,05</b>	<b>21.633.992,02</b>	<b>1.388.245.950,54</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.366.631.428,57</b>	<b>19.470,05</b>	<b>21.633.992,02</b>	<b>1.388.245.950,54</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	19.470,05	21.633.992,02	1.388.245.950,54
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	19.470,05	21.633.992,02	1.388.245.950,54
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>27.819.076.386,36</b>	<b>243.762.946,37</b>	<b>5.880.848.375,31</b>	<b>33.456.161.815,30</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.041.021.302,55</b>	<b>243.341.601,89</b>	<b>212.778.668,71</b>	<b>9.010.458.369,37</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	243.341.601,89	212.778.668,71	9.010.458.369,37
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	243.341.601,89	212.778.668,71	9.010.458.369,37
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.778.055.083,81</b>	<b>421.344,48</b>	<b>5.668.069.706,60</b>	<b>24.445.703.445,93</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	421.344,48	5.668.069.706,60	24.445.703.445,93
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	421.344,48	4.443.025.494,44	18.654.109.450,32
FISCAL 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	4.566.549.783,45	0,00	1.225.044.212,16	5.791.593.995,61
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>142.469.011,86</b>	<b>3.592.021.392,68</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>142.469.011,86</b>	<b>3.592.021.392,68</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	142.469.011,86	3.592.021.392,68
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	142.469.011,86	3.592.021.392,68
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-27.819.076.386,36</b>	<b>5.880.848.375,31</b>	<b>243.762.946,37</b>	<b>-33.456.161.815,30</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-9.041.021.302,55</b>	<b>212.778.668,71</b>	<b>243.341.601,89</b>	<b>-9.010.458.369,37</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	212.778.668,71	243.341.601,89	-9.010.458.369,37
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	212.778.668,71	243.341.601,89	-9.010.458.369,37
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-18.778.055.083,81</b>	<b>5.668.069.706,60</b>	<b>421.344,48</b>	<b>-24.445.703.445,93</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	5.668.069.706,60	421.344,48	-24.445.703.445,93
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.443.025.494,44	421.344,48	-18.654.109.450,32
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.225.044.212,16	0,00	-5.791.593.995,61
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>142.469.011,86</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>-3.592.021.392,68</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>142.469.011,86</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>-3.592.021.392,68</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	142.469.011,86	192.133.214,60	-3.592.021.392,68
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	142.469.011,86	192.133.214,60	-3.592.021.392,68
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	0,00	0,00	1.428.845.645,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.428.845.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.845.645,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.428.845.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.845.645,48</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.428.594.666,61	0,00	0,00	1.428.594.666,61
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	0,00	0,00	2.146.819.837,29
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.113.716.099,96	9.448.739,75	1.571.251,23	1.105.838.611,44
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>994.209.173,05</b>	<b>3.076.802,77</b>	<b>1.420.365,29</b>	<b>992.552.735,57</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>994.209.173,05</b>	<b>3.076.802,77</b>	<b>1.420.365,29</b>	<b>992.552.735,57</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.076.802,77	1.420.365,29	992.552.735,57
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	287.066.151,36	520.564,97	0,00	286.545.586,39
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	0,00	0,00	644.273,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	215.535.732,57	1,13	1,03	215.535.732,47
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.384.140,26	90.128,07	53.349.166,39
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	48.119,96	1.281.186,79	368.841.403,37
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	0,00	477.136,89
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.788.646,79	79.730,53	49.049,40	13.757.965,66
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>150.885,94</b>	<b>113.285.875,87</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>150.885,94</b>	<b>113.285.875,87</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	150.885,94	113.285.875,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	150.885,94	20.209.675,65
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	0,00	93.076.200,22
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	423.230,42	0,00	20.753.936.498,79
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>515.533.992,71</b>	<b>389.902,40</b>	<b>0,00</b>	<b>515.144.090,31</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>515.533.992,71</b>	<b>389.902,40</b>	<b>0,00</b>	<b>515.144.090,31</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	389.902,40	0,00	515.144.090,31
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	389.902,40	0,00	508.352.675,40
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	0,00	0,00	6.791.414,91
<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
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.790.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.790.961,01</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.790.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.790.961,01</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>336.409.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.409.145,71</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>336.409.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.409.145,71</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	0,00	336.409.145,71
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	0,00	336.409.145,71
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>269.561.723,01</b>	<b>33.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>269.528.394,99</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.561.723,01</b>	<b>33.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>269.528.394,99</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	33.328,02	0,00	269.528.394,99
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	0,00	63.764,15	12.736.992.027,80
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.736.928.263,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63.764,15</b>	<b>12.736.992.027,80</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.875.765.689,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.704,00</b>	<b>9.875.789.393,77</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	0,00	23.704,00	9.875.789.393,77
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	23.704,00	124.521.241,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	0,00	0,00	1.101.710.381,50
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.848.820.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.060,15</b>	<b>2.848.860.343,30</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	0,00	40.060,15	2.775.014.188,87
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	1.065.916.767,47	0,00	0,00	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	40.060,15	197.286.188,86
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>12.342.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.290,73</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	0,00	236.719,73	10.999.548.840,60
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.999.490.705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>236.719,73</b>	<b>10.999.727.425,43</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.999.490.705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>236.719,73</b>	<b>10.999.727.425,43</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.159.359.939,53	0,00	236.719,73	10.159.596.659,26
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.278.251,70	0,00	0,00	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.158.081.687,83	0,00	236.719,73	10.158.318.407,56
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-107.323.218.129,62	1.333.532.879,99	1.247.810.685,18	-107.408.940.324,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	0,00	0,00	-23.045.675.039,84
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.321.207.658,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321.207.658,35</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.141.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.141.370,31</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
<b>231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	0,00	0,00	4.271.279.944,74
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.271.279.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.279.944,74</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.271.279.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.279.944,74</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	0,00	0,00	4.271.279.944,74
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	0,00	0,00	5.343.817.918,69
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-546.807.215,68	0,00	0,00	-546.807.215,68
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-525.730.758,27	0,00	0,00	-525.730.758,27
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	24.943.955,45	0,00	0,00	24.943.955,45
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
<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>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.103,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.103,86</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	92.917.439,05	0,00	0,00	92.917.439,05
<b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>92.917.439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.917.439,05</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.917.439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.917.439,05</b>
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	0,00	0,00	92.917.439,05
236110101 - REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	108.841.489,45	0,00	0,00	108.841.489,45
236110102 - REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	1.333.532.879,99	1.247.810.685,18	-91.149.014.613,42
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-77.553.004.268,57</b>	<b>1.140.784.692,80</b>	<b>1.055.062.497,99</b>	<b>-77.638.726.463,38</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.195.087.914,99</b>	<b>939.911.632,94</b>	<b>863.368.126,33</b>	<b>26.118.544.408,38</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	0,00	0,00	1.182.204.276,02
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	0,00	0,00	1.182.204.276,02
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	683.334.098,38	84.042.329,29	25.012.694.196,18
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	683.334.098,38	84.042.329,29	25.012.694.196,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	256.577.534,56	779.325.797,04	-76.354.063,82
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	256.577.534,56	779.325.797,04	-76.354.063,82
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-52.315.137.485,35</b>	<b>154.281.538,74</b>	<b>149.780.751,22</b>	<b>-52.319.638.272,87</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	0,00	0,00	-414.409.075,79
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	0,00	0,00	-414.409.075,79
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	85.494.896,64	49.947.938,22	-51.900.141.831,85
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	85.494.896,64	49.947.938,22	-51.900.141.831,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	68.786.642,10	99.832.813,00	-5.087.365,23
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	68.786.642,10	99.832.813,00	-5.087.365,23
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.243.306.342,69</b>	<b>35.938.056,74</b>	<b>31.625.205,44</b>	<b>1.238.993.491,39</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	0,00	0,00	12.355.673.075,27
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	0,00	0,00	12.355.673.075,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	7.266.414,95	14.599.483,82	-11.112.366.732,55
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	7.266.414,95	14.599.483,82	-11.112.366.732,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	28.671.641,79	17.025.721,62	-4.312.851,33
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	28.671.641,79	17.025.721,62	-4.312.851,33
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-10.931.016.643,16</b>	<b>1.319.624,80</b>	<b>1.319.624,80</b>	<b>-10.931.016.643,16</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	0,00	0,00	-3.808.664.631,46
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	0,00	0,00	-3.808.664.631,46
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	1.314.495,33	5.129,47	-7.122.352.011,70
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	1.314.495,33	5.129,47	-7.122.352.011,70
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	5.129,47	1.314.495,33	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	5.129,47	1.314.495,33	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.745.244.397,74</b>	<b>9.333.839,58</b>	<b>8.968.790,20</b>	<b>-41.745.609.447,12</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	0,00	0,00	-14.745.406.468,03
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	0,00	0,00	-14.745.406.468,03
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	7.389.468,50	1.157.406,37	-27.000.231.581,40
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	7.389.468,50	1.157.406,37	-27.000.231.581,40
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	1.944.371,08	7.811.383,83	28.602,31
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	1.944.371,08	7.811.383,83	28.602,31
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.510.288.150,04</b>	<b>192.748.187,19</b>	<b>192.748.187,19</b>	<b>-13.510.288.150,04</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.405.511.662,03</b>	<b>125.071.565,97</b>	<b>125.071.565,97</b>	<b>-14.405.511.662,03</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	0,00	0,00	-533.839.912,66
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	0,00	0,00	-533.839.912,66
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	43.260.015,09	75.109.708,08	-13.871.671.749,37
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	43.260.015,09	75.109.708,08	-13.871.671.749,37
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	81.811.550,88	49.961.857,89	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	81.811.550,88	49.961.857,89	0,00
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.302.497.867,07</b>	<b>60.607.420,74</b>	<b>60.607.420,74</b>	<b>1.302.497.867,07</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	0,00	0,00	395.493.469,37
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	0,00	0,00	395.493.469,37
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	886.898.073,14	20.205.452,60	40.311.777,16	907.004.397,70
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	20.205.452,60	40.311.777,16	907.004.397,70
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-380.906.364,05</b>	<b>6.951.151,83</b>	<b>6.951.151,83</b>	<b>-380.906.364,05</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	0,00	-108.685.733,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	0,00	-108.685.733,76
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	2.016.171,82	1.073.805,95	-272.220.630,29
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	2.016.171,82	1.073.805,95	-272.220.630,29
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	4.934.980,01	5.877.345,88	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	4.934.980,01	5.877.345,88	0,00
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>61.763,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.763,30</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	0,00	-118.150,88
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	0,00	-118.150,88
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	0,00	0,00	179.914,18
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	0,00	0,00	179.914,18
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.429.754,33</b>	<b>118.048,65</b>	<b>118.048,65</b>	<b>-26.429.754,33</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	0,00	0,00	-18.874.260,84
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	0,00	0,00	-18.874.260,84
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	57.072,80	60.975,82	-7.555.493,49
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	57.072,80	60.975,82	-7.555.493,49
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	57.072,83	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	57.072,83	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.839.952.775,14</b>	<b>1.240.317.601,99</b>	<b>15.599.635.173,15</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.953.722.085,42	79.483.796,08	1.874.238.289,34
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.467.722.961,01	71.420.686,93	1.396.302.274,08
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.386.660,30</b>	<b>52.739.008,74</b>	<b>981.647.651,56</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.386.660,30</b>	<b>52.739.008,74</b>	<b>981.647.651,56</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	929.904.663,61	36.363.115,40	893.541.548,21
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	481.706.261,98	27.139.289,07	454.566.972,91
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	16.818.933,22	442.387,80	16.376.545,42
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.752.646,98	2.477,52	6.750.169,46
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.502.813,00	8.449,18	3.494.363,82
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.387.382,71	35.171,10	4.352.211,61
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	158.068,33	1.347,00	156.721,33
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	167.887.483,73	3.812.081,81	164.075.401,92
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	83.525.114,93	19.910,97	83.505.203,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	48.509.282,17	3.118.452,33	45.390.829,84
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.609.564,58	0,00	3.609.564,58
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.572.313,74	1.365.777,45	39.206.536,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	29.354.843,50	70.653,95	29.284.189,55
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.430.922,61	147.007,71	4.283.914,90
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.055.115,90	36.062,64	1.019.053,26
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.710.031,45	80.666,79	32.629.364,66
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	887.953,87	30.618,09	857.335,78
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.922.016,26	47.604,22	3.874.412,04
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	16.241,46	4.120,73	12.120,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	97.673,19	1.037,04	96.636,15
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.481.996,69</b>	<b>16.375.893,34</b>	<b>88.106.103,35</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	509.862,89	2.570,10	507.292,79
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.300,80	0,00	7.300,80
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	78.784.031,91	15.810.614,62	62.973.417,29
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	4.132.672,88	0,00	4.132.672,88
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	720.287,13	0,00	720.287,13
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.562.296,03	0,00	2.562.296,03
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	1.161.477,62	0,00	1.161.477,62
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	14.339.074,79	122.988,95	14.216.085,84
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.264.992,64	439.719,67	1.825.272,97
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.717.359,97</b>	<b>3.971.649,12</b>	<b>73.745.710,85</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.717.359,97</b>	<b>3.971.649,12</b>	<b>73.745.710,85</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.849.897,93</b>	<b>1.476.596,11</b>	<b>43.373.301,82</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.860.184,50	243.203,21	15.616.981,29
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	264.973,76	0,00	264.973,76
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.445,00	11.630,00	5.815,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	296.410,82	67.851,22	228.559,60
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.028.658,83	0,00	1.028.658,83
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	50.180,75	2.625,00	47.555,75
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	32.076,42	0,00	32.076,42
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.516.406,86	133.904,76	4.382.502,10
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	44.960,11	0,00	44.960,11
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.854.824,55	409.236,09	3.445.588,46
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.272.333,44	0,00	1.272.333,44
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.409.077,97	602,12	2.408.475,85
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	316.479,45	27.283,68	289.195,77



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	800.213,80	2.714,08	797.499,72
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	699.613,62	182.377,68	517.235,94
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.504.754,78	386.368,27	12.118.386,51
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	206.068,40	0,00	206.068,40
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	627.010,01	0,00	627.010,01
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.224,86	8.800,00	39.424,86
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.410.010,62	2.495.053,01	26.914.957,61
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.812,75	0,00	15.812,75
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	157.023,30	0,00	157.023,30
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.263.077,72	2.495.053,01	23.768.024,71
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	148.188,30	0,00	148.188,30
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.526.630,68	0,00	2.526.630,68
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	299.277,87	0,00	299.277,87
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.457.451,42	0,00	3.457.451,42
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	3.457.451,42	0,00	3.457.451,42
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.618.940,74</b>	<b>14.710.029,07</b>	<b>340.908.911,67</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>355.618.940,74</b>	<b>14.710.029,07</b>	<b>340.908.911,67</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	334.029.995,01	14.710.029,07	319.319.965,94
311310101 - SOLDO	0,00	71.219.266,55	8.192.255,50	63.027.011,05
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	504.051,31	0,00	504.051,31
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.638.784,36	0,00	14.638.784,36
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	90.891.366,92	0,00	90.891.366,92
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.865.258,16	2.017.565,92	58.847.692,24
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	92.467.548,14	4.500.207,65	87.967.340,49
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	298.669,39	0,00	298.669,39
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	3.142.363,71	0,00	3.142.363,71
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.686,47	0,00	2.686,47
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	21.588.945,73	0,00	21.588.945,73
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	17.986,86	0,00	17.986,86
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.013.850,88	0,00	19.013.850,88
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.557.107,99	0,00	2.557.107,99
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	339.114.412,30	7.574.169,61	331.540.242,69
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.692.934,22</b>	<b>142.871,07</b>	<b>304.550.063,15</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.692.934,22</b>	<b>142.871,07</b>	<b>304.550.063,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	304.692.934,22	142.871,07	304.550.063,15
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.417.728,18	68.714,33	195.349.013,85
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	94.518.153,23	0,00	94.518.153,23
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	14.757.052,81	74.156,74	14.682.896,07
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019.170,94</b>	<b>4.933.724,46</b>	<b>21.085.446,48</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.906,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.906,57</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.906,57	0,00	14.906,57
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.906,57	0,00	14.906,57
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002.766,84</b>	<b>4.933.724,46</b>	<b>21.069.042,38</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.461.256,78	4.821.536,53	20.639.720,25
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.461.256,78	4.821.536,53	20.639.720,25
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	537.395,72	112.187,93	425.207,79
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	537.395,72	112.187,93	425.207,79
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.114,34	0,00	4.114,34
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.114,34	0,00	4.114,34
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.442,20</b>	<b>1.976,71</b>	<b>2.963.465,49</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.442,20</b>	<b>1.976,71</b>	<b>2.963.465,49</b>
312310100 - FGTS	0,00	2.965.442,20	1.976,71	2.963.465,49
312310101 - FGTS	0,00	2.965.442,20	1.976,71	2.963.465,49
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.105,17</b>	<b>66.097,37</b>	<b>365.007,80</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.105,17</b>	<b>66.097,37</b>	<b>365.007,80</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	431.105,17	66.097,37	365.007,80
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	431.105,17	66.097,37	365.007,80
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>794.332,97</b>	<b>0,00</b>	<b>794.332,97</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>794.332,97</b>	<b>0,00</b>	<b>794.332,97</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	85.375,79	0,00	85.375,79
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	85.375,79	0,00	85.375,79
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	708.957,18	0,00	708.957,18
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	708.957,18	0,00	708.957,18
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.426,80</b>	<b>2.429.500,00</b>	<b>1.781.926,80</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.679,30</b>	<b>2.429.500,00</b>	<b>1.777.179,30</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.206.679,30	2.429.500,00	1.777.179,30
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.206.679,30	2.429.500,00	1.777.179,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	137.148.519,04	372.893,50	136.775.625,54
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.206.483,66</b>	<b>6.590,40</b>	<b>57.199.893,26</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.206.483,66</b>	<b>6.590,40</b>	<b>57.199.893,26</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.206.483,66	6.590,40	57.199.893,26
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	573.814,40	0,00	573.814,40
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	700.540,50	0,00	700.540,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	42.890.303,75	0,00	42.890.303,75
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	13.041.825,01	6.590,40	13.035.234,61
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.707,28</b>	<b>42.994,68</b>	<b>95.712,60</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.707,28</b>	<b>42.994,68</b>	<b>95.712,60</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	138.707,28	42.994,68	95.712,60
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.355,25	0,00	53.355,25
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	85.352,03	42.994,68	42.357,35
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.803.328,10</b>	<b>323.308,42</b>	<b>79.480.019,68</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.803.328,10</b>	<b>323.308,42</b>	<b>79.480.019,68</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	79.803.328,10	323.308,42	79.480.019,68
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	74.208.289,41	299.523,42	73.908.765,99
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	36.556,49	0,00	36.556,49
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.332,45	23.785,00	438.547,45
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.096.149,75	0,00	5.096.149,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.736.193,07	116.046,04	9.620.147,03
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.979,17</b>	<b>1.303,30</b>	<b>136.675,87</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.979,17</b>	<b>1.303,30</b>	<b>136.675,87</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.979,17	1.303,30	136.675,87
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	137.566,84	1.303,30	136.263,54
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	412,33	0,00	412,33
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.729,17</b>	<b>111.459,02</b>	<b>1.134.270,15</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.117,73</b>	<b>111.459,02</b>	<b>992.658,71</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.104.117,73	111.459,02	992.658,71
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	265.449,63	111.459,02	153.990,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	836.301,13	0,00	836.301,13
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.366,97	0,00	2.366,97
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.611,44</b>	<b>0,00</b>	<b>141.611,44</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	141.611,44	0,00	141.611,44
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	141.611,44	0,00	141.611,44
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352.484,73</b>	<b>3.283,72</b>	<b>8.349.201,01</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352.484,73</b>	<b>3.283,72</b>	<b>8.349.201,01</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	8.352.484,73	3.283,72	8.349.201,01
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	7.550.322,90	3.283,72	7.547.039,18
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	36.786,67	0,00	36.786,67
MILITAR 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	737.415,16	0,00	737.415,16
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.058.006,36</b>	<b>756.239.041,45</b>	<b>1.257.818.964,91</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.590.771.962,90	742.677.288,50	848.094.674,40
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.132.879,37</b>	<b>742.677.288,50</b>	<b>832.455.590,87</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.132.879,37</b>	<b>742.677.288,50</b>	<b>832.455.590,87</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.553.496.257,44	742.440.396,85	811.055.860,59
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.553.496.257,44	742.440.396,85	811.055.860,59
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.636.621,93	236.891,65	21.399.730,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.636.621,93	236.891,65	21.399.730,28
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639.083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639.083,53</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639.083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639.083,53</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	35.925,22	0,00	35.925,22
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	35.925,22	0,00	35.925,22
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	15.603.158,31	0,00	15.603.158,31
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	15.603.158,31	0,00	15.603.158,31
322000000 - PENSÕES	0,00	398.305.781,41	13.201.014,04	385.104.767,37
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.004.031,44</b>	<b>10.398.428,27</b>	<b>291.605.603,17</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.004.031,44</b>	<b>10.398.428,27</b>	<b>291.605.603,17</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	302.004.031,44	10.398.428,27	291.605.603,17
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	288.562.396,97	10.398.020,17	278.164.376,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	3.920.879,97	408,10	3.920.471,87
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	9.520.754,50	0,00	9.520.754,50
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248.839,24</b>	<b>2.802.585,77</b>	<b>93.446.253,47</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248.839,24</b>	<b>2.802.585,77</b>	<b>93.446.253,47</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	96.248.839,24	2.802.585,77	93.446.253,47
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	91.302.903,37	2.636.325,97	88.666.577,40
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.304.865,15	166.259,80	2.138.605,35
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	2.634.817,53	0,00	2.634.817,53
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	6.253,19	0,00	6.253,19
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,73</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,73</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	52.910,73	0,00	52.910,73
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	52.910,73	0,00	52.910,73
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.900,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.900,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.517.362,05	360.738,91	22.156.623,14
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.960.571,12</b>	<b>278.754,78</b>	<b>21.681.816,34</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.960.571,12</b>	<b>278.754,78</b>	<b>21.681.816,34</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	41.154,55	2.271,55	38.883,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	41.154,55	2.271,55	38.883,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	78.862,00	0,00	78.862,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	78.862,00	0,00	78.862,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	48.391,14	0,00	48.391,14
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	48.391,14	0,00	48.391,14
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	6.261,30	1.394,22	4.867,08
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.236,10	1.394,22	4.841,88
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	25,20	0,00	25,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.964.317,51	186.421,66	2.777.895,85
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.964.317,51	186.421,66	2.777.895,85
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	447,83	0,00	447,83
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	447,83	0,00	447,83
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	869.472,88	0,00	869.472,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	869.472,88	0,00	869.472,88
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	14.103.501,47	0,00	14.103.501,47
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	14.103.501,47	0,00	14.103.501,47
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.778.168,12	88.667,35	3.689.500,77
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.778.168,12	88.667,35	3.689.500,77
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.244,32	0,00	10.244,32
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.244,32	0,00	10.244,32
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	59.750,00	0,00	59.750,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	59.750,00	0,00	59.750,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.990,03</b>	<b>10.772,13</b>	<b>97.217,90</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.990,03</b>	<b>10.772,13</b>	<b>97.217,90</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.418,75	0,00	5.418,75
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.418,75	0,00	5.418,75
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	60.550,54	10.772,13	49.778,41
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	60.550,54	10.772,13	49.778,41
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.627,70	0,00	5.627,70
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.627,70	0,00	5.627,70
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	34.543,54	0,00	34.543,54
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	34.543,54	0,00	34.543,54
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,10</b>	<b>71.212,00</b>	<b>255.177,10</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,10</b>	<b>71.212,00</b>	<b>255.177,10</b>
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	326.389,10	71.212,00	255.177,10
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	326.389,10	71.212,00	255.177,10
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,80</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,80</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,80</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,80</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	122.411,80	0,00	122.411,80
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	122.411,80	0,00	122.411,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	207.574.884,60	28.390.176,05	179.184.708,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.367.556,85	216.723,94	13.150.832,91
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.367.556,85</b>	<b>216.723,94</b>	<b>13.150.832,91</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701.475,85</b>	<b>216.723,94</b>	<b>8.484.751,91</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	413.543,18	385,59	413.157,59
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	413.543,18	385,59	413.157,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	678.808,25	40.943,93	637.864,32
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	661.851,20	40.943,93	620.907,27
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	16.957,05	0,00	16.957,05
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.951.779,04	0,00	2.951.779,04
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.951.779,04	0,00	2.951.779,04
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	645,40	0,00	645,40
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	645,40	0,00	645,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	922.838,88	5.765,20	917.073,68
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	922.838,88	5.765,20	917.073,68
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	427.428,75	5.296,82	422.131,93
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	427.428,75	5.296,82	422.131,93
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.874,86	0,00	5.874,86
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.874,86	0,00	5.874,86
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	81.516,98	1.095,60	80.421,38
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	81.516,98	1.095,60	80.421,38
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	99.592,15	2.346,28	97.245,87
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	99.592,15	2.346,28	97.245,87
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	34.516,09	2.252,18	32.263,91
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	34.516,09	2.252,18	32.263,91
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	529.615,18	10.078,56	519.536,62
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	529.615,18	10.078,56	519.536,62
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	562.449,36	908,83	561.540,53
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	562.449,36	908,83	561.540,53
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	170.031,18	60.846,07	109.185,11
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	170.031,18	60.846,07	109.185,11
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.818,75	0,00	6.818,75
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.818,75	0,00	6.818,75
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.033.076,47	59.967,00	973.109,47
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.033.076,47	59.967,00	973.109,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	74.997,21	1.350,88	73.646,33
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	74.997,21	1.350,88	73.646,33
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	21.045,84	0,00	21.045,84
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	21.045,84	0,00	21.045,84
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	630,30	0,00	630,30
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	630,30	0,00	630,30
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	727,38	311,00	416,38
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	727,38	311,00	416,38
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36.937,17	0,00	36.937,17
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36.937,17	0,00	36.937,17
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.081,00</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,00	0,00	4.666.081,00
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,00	0,00	4.666.081,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	170.635.310,25	14.788.772,97	155.846.537,28
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.272,02</b>	<b>9.038,79</b>	<b>188.233,23</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.272,02</b>	<b>9.038,79</b>	<b>188.233,23</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	174.171,54	8.539,05	165.632,49
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	161.418,18	8.539,05	152.879,13
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.031,36	499,74	5.531,62
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.031,36	499,74	5.531,62
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.069,12	0,00	17.069,12
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.069,12	0,00	17.069,12
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931.358,78</b>	<b>4.964.775,38</b>	<b>11.966.583,40</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931.358,78</b>	<b>4.964.775,38</b>	<b>11.966.583,40</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.309.779,40	801,00	1.308.978,40
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.309.779,40	801,00	1.308.978,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	27.458,19	2.000,00	25.458,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.821,85	1.681,83	25.140,02
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.841,57</b>	<b>11.604,11</b>	<b>101.237,46</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	112.841,57	11.604,11	101.237,46
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292.728,68</b>	<b>1.230.331,77</b>	<b>6.062.396,91</b>
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.292.728,68	1.230.331,77	6.062.396,91
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>258.309,08</b>	<b>14.923,08</b>	<b>243.386,00</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	258.309,08	14.923,08	243.386,00
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,53</b>
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.014,53	0,00	6.014,53
<b>332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875.751,73</b>	<b>3.705.115,42</b>	<b>4.170.636,31</b>
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	7.875.751,73	3.705.115,42	4.170.636,31
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.475,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.475,60</b>
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.475,60	0,00	48.475,60
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>151.056.314,36</b>	<b>9.814.958,80</b>	<b>141.241.355,56</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.524.856,67</b>	<b>9.811.278,06</b>	<b>117.713.578,61</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.049,00</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.030,20</b>	<b>78.873,76</b>	<b>3.551.156,44</b>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	573.073,51	0,00	573.073,51
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	394.247,96	78.873,76	315.374,20
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	65.290,11	0,00	65.290,11
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.597.418,62	0,00	2.597.418,62
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,24</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.408,24	0,00	6.408,24
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.718.562,42</b>	<b>18.055,33</b>	<b>8.700.507,09</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	850.039,80	908,17	849.131,63
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.629.221,75	15.047,84	6.614.173,91
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	440.582,04	2.099,32	438.482,72
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	404.141,52	0,00	404.141,52
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	86.805,44	0,00	86.805,44
332310607 - MANUTENCAO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	27.738,98	0,00	27.738,98
332310608 - MANUTENCAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	222.968,92	0,00	222.968,92
<b>DADOS</b> 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	<b>0,00</b>	<b>57.063,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57.063,97</b>
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.030,76</b>	<b>99.329,52</b>	<b>11.244.701,24</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.535.524,65	40.227,97	9.495.296,68
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	92.407,91	0,00	92.407,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.716.098,20	59.101,55	1.656.996,65
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.737,15	0,00	60.737,15
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.737,15	0,00	60.737,15
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.519.538,12	845.894,47	8.673.643,65
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.133.057,03	752,76	1.132.304,27
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	308.772,36	0,00	308.772,36
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.025.266,83	844.673,11	5.180.593,72
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.222.473,37	468,60	1.222.004,77
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	829.968,53	0,00	829.968,53
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.378.164,79	533.849,81	9.844.314,98
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.641.957,00	530.949,95	3.111.007,05
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.250.472,08	2.899,86	3.247.572,22
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.650.714,19	0,00	1.650.714,19
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.793.418,86	0,00	1.793.418,86
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.202,66	0,00	2.202,66
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	784.826,85	16.824,40	768.002,45
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	784.826,85	16.824,40	768.002,45
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	63.133,22	0,00	63.133,22
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	63.133,22	0,00	63.133,22
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	290.936,72	376,18	290.560,54
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	290.936,72	376,18	290.560,54
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.511.158,72	205.412,12	6.305.746,60
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.511.158,72	205.412,12	6.305.746,60
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	31.086,18	0,00	31.086,18
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	31.086,18	0,00	31.086,18
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	55,00	0,00	55,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	55,00	0,00	55,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.763.113,91	869.834,78	11.893.279,13
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.763.113,91	869.834,78	11.893.279,13
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.336.151,42	9.303,23	5.326.848,19
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.336.151,42	9.303,23	5.326.848,19
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	12.046.663,89	0,00	12.046.663,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	12.046.663,89	0,00	12.046.663,89
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	772.036,08	48.134,87	723.901,21
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	772.036,08	48.134,87	723.901,21
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.818.229,54	0,00	6.818.229,54
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.818.229,54	0,00	6.818.229,54
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.324.938,34	1.781.378,70	7.543.559,64
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.324.938,34	1.781.378,70	7.543.559,64
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	38.097,30	1,00	38.096,30
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	38.097,30	1,00	38.096,30
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	49.027,54	0,00	49.027,54
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	49.027,54	0,00	49.027,54
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.237,76	60,00	21.177,76
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.237,76	60,00	21.177,76
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.321,80	0,00	2.321,80
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.321,80	0,00	2.321,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	193.847,91	0,00	193.847,91
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	193.847,91	0,00	193.847,91
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	7.401.830,89	4.752.903,32	2.648.927,57
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	7.401.830,89	4.752.903,32	2.648.927,57
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	53.434,44	5,96	53.428,48
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	53.434,44	5,96	53.428,48
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.265.681,69	238.398,07	2.027.283,62
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.197.054,53	238.398,07	1.958.656,46
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	68.627,16	0,00	68.627,16
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	138.690,56	552,50	138.138,06
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.982,00	552,50	10.429,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	127.708,56	0,00	127.708,56
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.111,56	1.023,39	19.088,17
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.111,56	1.023,39	19.088,17
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	462.147,92	0,00	462.147,92
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	462.147,92	0,00	462.147,92
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.179.938,99	30.923,14	12.149.015,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.179.938,99	30.923,14	12.149.015,85
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.048.730,43	1.611,15	1.047.119,28
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.048.730,43	1.611,15	1.047.119,28
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.698,82	0,00	3.698,82
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.698,82	0,00	3.698,82
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.599.617,50	224.198,56	2.375.418,94
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	239.543,01	0,00	239.543,01
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.252.640,84	224.198,56	1.028.442,28
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	809.549,62	0,00	809.549,62
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	176.749,33	0,00	176.749,33
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	121.134,70	0,00	121.134,70
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.637,27	1.672,80	130.964,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.637,27	1.672,80	130.964,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	175.367,34	3.850,00	171.517,34
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	175.367,34	3.850,00	171.517,34
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	207.219,93	4.111,00	203.108,93
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	207.219,93	4.111,00	203.108,93
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	95.973,07	0,00	95.973,07
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	95.973,07	0,00	95.973,07
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.121,96	0,00	28.121,96
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.121,96	0,00	28.121,96
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.698.614,94	700,00	1.697.914,94
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.698.614,94	700,00	1.697.914,94
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	288.000,00	44.000,00	244.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	288.000,00	44.000,00	244.000,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508.507,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508.507,11</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	374.803,46	0,00	374.803,46
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	374.803,46	0,00	374.803,46
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	128.308,45	0,00	128.308,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	128.308,45	0,00	128.308,45
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332323700 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
332323701 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768,11</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17.168,11</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.980,05	0,00	1.980,05
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	850,90	0,00	850,90
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,12	0,00	925,12
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,12	0,00	925,12
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	16.728,82	3.600,00	13.128,82
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	16.728,82	3.600,00	13.128,82
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,47</b>	<b>80,74</b>	<b>2.101,73</b>
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.182,47	80,74	2.101,73
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.182,47	80,74	2.101,73
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.365,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.365,09</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>2.450.365,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.365,09</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.450.365,09	0,00	2.450.365,09
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.450.365,09	0,00	2.450.365,09
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.572.017,50	13.384.679,14	10.187.338,36
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.861.708,54</b>	<b>13.384.624,78</b>	<b>9.477.083,76</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.861.708,54</b>	<b>13.384.624,78</b>	<b>9.477.083,76</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	22.861.708,54	13.384.624,78	9.477.083,76
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.801.435,74	13.384.624,78	5.416.810,96
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.060.272,80	0,00	4.060.272,80
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>710.308,96</b>	<b>54,36</b>	<b>710.254,60</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>710.308,96</b>	<b>54,36</b>	<b>710.254,60</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	708.066,07	54,36	708.011,71
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	708.066,07	54,36	708.011,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.465.709.988,63	182.930.468,71	4.282.779.519,92
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	23.430.810,65	10.437,56	23.420.373,09
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.430.810,65</b>	<b>10.437,56</b>	<b>23.420.373,09</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576.534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576.534,85</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	15.576.534,85	0,00	15.576.534,85
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.576.534,85	0,00	15.576.534,85
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.275,80</b>	<b>10.437,56</b>	<b>7.843.838,24</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.575.204,86	0,00	5.575.204,86
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	5.575.204,86	0,00	5.575.204,86
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.279.070,94	10.437,56	2.268.633,38
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.279.070,94	10.437,56	2.268.633,38
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.919.694,63	3.792,79	14.915.901,84
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,77</b>	<b>3.394,40</b>	<b>13.076,37</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,49</b>	<b>3.233,03</b>	<b>4.145,46</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.378,49	3.233,03	4.145,46
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.378,49	3.233,03	4.145,46
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.052,85</b>	<b>161,37</b>	<b>8.891,48</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9.052,85	161,37	8.891,48
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.052,85	161,37	8.891,48
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39,43</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	39,43	0,00	39,43
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	39,43	0,00	39,43
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.903.223,86</b>	<b>398,39</b>	<b>14.902.825,47</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888.278,61</b>	<b>380,04</b>	<b>14.887.898,57</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	14.888.278,61	380,04	14.887.898,57
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.785.169,08	380,04	14.784.789,04
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	103.109,53	0,00	103.109,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,25</b>	<b>18,35</b>	<b>10.216,90</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.235,25	18,35	10.216,90
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.235,25	18,35	10.216,90
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.427.357.490,38	182.916.088,57	4.244.441.401,81
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.531.501,41</b>	<b>182.840.645,60</b>	<b>3.479.690.855,81</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>678.902.026,66</b>	<b>16.177.953,24</b>	<b>662.724.073,42</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	678.902.026,66	16.177.953,24	662.724.073,42
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	678.902.026,66	16.177.953,24	662.724.073,42
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.629.474,75</b>	<b>166.662.692,36</b>	<b>2.816.966.782,39</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.983.629.474,75	166.662.692,36	2.816.966.782,39
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.983.629.474,75	166.662.692,36	2.816.966.782,39
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>723.825.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>723.825.489,82</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>723.825.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>723.825.489,82</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	723.825.489,82	0,00	723.825.489,82
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	723.825.489,82	0,00	723.825.489,82
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>356.119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>356.119,25</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>356.119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>356.119,25</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.119,25	0,00	356.119,25
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.119,25	0,00	356.119,25
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.644.379,90</b>	<b>75.442,97</b>	<b>40.568.936,93</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.692.453,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.692.453,40</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	16.692.453,40	0,00	16.692.453,40
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	23.704,00	0,00	23.704,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	590.205,60	0,00	590.205,60
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	10.643.066,88	0,00	10.643.066,88
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.274.355,30	0,00	2.274.355,30
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	3.161.121,62	0,00	3.161.121,62
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674.052,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674.052,17</b>
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	21.674.052,17	0,00	21.674.052,17
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	21.674.052,17	0,00	21.674.052,17
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.186,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.281.186,79	0,00	1.281.186,79
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.281.186,79	0,00	1.281.186,79
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>996.687,54</b>	<b>75.442,97</b>	<b>921.244,57</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	996.687,54	75.442,97	921.244,57
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	996.687,54	75.442,97	921.244,57
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,97</b>	<b>149,79</b>	<b>1.843,18</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,97</b>	<b>149,79</b>	<b>1.843,18</b>
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.440.060.998,31	169.130.578,59	7.270.930.419,72
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.860.741.280,40	61.084.852,02	4.799.656.428,38
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.885.960,33</b>	<b>41.301.869,64</b>	<b>2.919.584.090,69</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.885.960,33</b>	<b>41.301.869,64</b>	<b>2.919.584.090,69</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.421.093.532,10	39.948.220,89	2.381.145.311,21
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.421.093.532,10	39.948.220,89	2.381.145.311,21
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	495.900.063,27	1.182.357,96	494.717.705,31
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	495.900.063,27	1.182.357,96	494.717.705,31
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	235.172,43	0,00	235.172,43
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	235.172,43	0,00	235.172,43
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	42.197.414,64	135.102,03	42.062.312,61
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	42.197.414,64	135.102,03	42.062.312,61
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.459.777,89	36.188,76	1.423.589,13
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.459.777,89	36.188,76	1.423.589,13
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>814.570.793,44</b>	<b>19.776.514,71</b>	<b>794.794.278,73</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>814.570.793,44</b>	<b>19.776.514,71</b>	<b>794.794.278,73</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	778.623.789,04	19.771.520,01	758.852.269,03
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	58.033.209,02	2.101,30	58.031.107,72
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	429.652.219,26	0,00	429.652.219,26
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	239.977.056,64	18.507.104,55	221.469.952,09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	50.961.304,12	1.262.314,16	49.698.989,96
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.947.004,40	4.994,70	35.942.009,70
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	0,00	1.423.097,07
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.245.856,37	4.994,70	29.240.861,67
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.408,78	0,00	58.408,78
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.303,20	0,00	22.303,20
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	456.906,80	0,00	456.906,80
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	101.911,50	0,00	101.911,50
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.638.520,68	0,00	4.638.520,68
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.284.526,63</b>	<b>6.467,67</b>	<b>1.085.278.058,96</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.284.526,63</b>	<b>6.467,67</b>	<b>1.085.278.058,96</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.085.284.526,63	6.467,67	1.085.278.058,96
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.085.284.526,63	6.467,67	1.085.278.058,96
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.579.010.266,88	108.045.726,57	2.470.964.540,31
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.028.024,49</b>	<b>69.217.926,17</b>	<b>1.753.810.098,32</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.044.198,06</b>	<b>176.730,69</b>	<b>187.867.467,37</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.044.198,06	176.730,69	187.867.467,37
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	5.137.827,84	176.730,69	4.961.097,15
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	182.906.370,22	0,00	182.906.370,22
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.983.826,43</b>	<b>69.041.195,48</b>	<b>1.565.942.630,95</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	1.565.942.630,95
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	986.512.239,48	61.865.230,86	924.647.008,62
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	558.530.090,43	6.227.557,39	552.302.533,04
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	19.630.400,24	0,00	19.630.400,24
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	61.389.790,49	0,00	61.389.790,49
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	2.426.016,22	0,00	2.426.016,22
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	663.962,08	0,00	663.962,08
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.831.327,49	948.407,23	4.882.920,26
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>755.975.696,86</b>	<b>38.827.800,40</b>	<b>717.147.896,46</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>755.975.696,86</b>	<b>38.827.800,40</b>	<b>717.147.896,46</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	717.147.896,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	717.147.896,46
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,53</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,53</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.451,03</b>	<b>0,00</b>	<b>309.451,03</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.451,03</b>	<b>0,00</b>	<b>309.451,03</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	392.165.736,61	9.169.263,07	382.996.473,54
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.925,28	10.188,00	165.737,28
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.736,01</b>	<b>10.188,00</b>	<b>66.548,01</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.736,01</b>	<b>10.188,00</b>	<b>66.548,01</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	20.376,01	10.188,00	10.188,01
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.376,00	10.188,00	10.188,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.171.186,50	0,00	1.171.186,50
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.454,54</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.454,54</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.127.454,54	0,00	1.127.454,54
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	445.949,07	0,00	445.949,07
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	112.443,36	0,00	112.443,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	64.443,21	0,00	64.443,21
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	504.618,90	0,00	504.618,90
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.731,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.731,96</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.731,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.731,96</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,02	0,00	12,02
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	43.719,94	0,00	43.719,94
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	43.719,94	0,00	43.719,94
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	339.186.312,30	4.411.393,10	334.774.919,20
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>339.186.312,30</b>	<b>4.411.393,10</b>	<b>334.774.919,20</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.719,73</b>	<b>0,00</b>	<b>236.719,73</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>338.949.592,57</b>	<b>4.411.393,10</b>	<b>334.538.199,47</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.632.312,53	4.747.681,97	46.884.630,56
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>51.632.312,53</b>	<b>4.747.681,97</b>	<b>46.884.630,56</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.632.312,53</b>	<b>4.747.681,97</b>	<b>46.884.630,56</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.632.312,53	4.747.681,97	46.884.630,56
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	41.327.822,67	4.747.681,97	36.580.140,70
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	9.138.224,83	0,00	9.138.224,83
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	1.156.974,26	0,00	1.156.974,26
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	7.290,77	0,00	7.290,77
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	50.234.994,22	348.259,11	49.886.735,11
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	940.446,37	11.142,46	929.303,91
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>905.437,85</b>	<b>9.123,00</b>	<b>896.314,85</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,37</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.278,37	0,00	1.278,37
371110102 - IPVA	0,00	1.251,51	0,00	1.251,51
371110104 - ICMS	0,00	26,86	0,00	26,86
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.419,79	0,00	3.419,79
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.419,79	0,00	3.419,79
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>900.739,69</b>	<b>9.123,00</b>	<b>891.616,69</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	900.739,69	9.123,00	891.616,69
371150105 - IPTU	0,00	895.992,30	9.123,00	886.869,30
371150107 - ISS	0,00	4.747,39	0,00	4.747,39
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.008,52</b>	<b>2.019,46</b>	<b>32.989,06</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.426,12</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	25.426,12	0,00	25.426,12
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	25.426,12	0,00	25.426,12
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,73</b>	<b>1.009,73</b>	<b>0,00</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.009,73	1.009,73	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.009,73	1.009,73	0,00
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572,67</b>	<b>1.009,73</b>	<b>7.562,94</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	8.572,67	1.009,73	7.562,94
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	8.572,67	1.009,73	7.562,94
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.294.547,85	337.116,65	48.957.431,20
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.293.331,85</b>	<b>337.116,65</b>	<b>48.956.215,20</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.293.331,85</b>	<b>337.116,65</b>	<b>48.956.215,20</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	44.159,63	0,00	44.159,63
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	44.159,63	0,00	44.159,63
372130200 - PIS/PASEP	0,00	48.338.841,76	221.011,39	48.117.830,37
372130201 - PIS/PASEP	0,00	48.338.841,76	221.011,39	48.117.830,37
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.092,61	115.000,00	1.092,61
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.092,61	115.000,00	1.092,61
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	794.237,85	1.105,26	793.132,59
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	794.237,85	1.105,26	793.132,59
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	59.204,00	0,00	59.204,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	59.204,00	0,00	59.204,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>59.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.204,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.204,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	59.204,00	0,00	59.204,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	59.204,00	0,00	59.204,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	316.366.876,99	14.626.018,93	301.740.858,06
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	5.832.100,25	1.000,00	5.831.100,25
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.100,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.831.100,25</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.100,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.831.100,25</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	5.832.100,25	1.000,00	5.831.100,25
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	4.634.488,25	1.000,00	4.633.488,25
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.197.612,00	0,00	1.197.612,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	22.568.894,97	443.500,00	22.125.394,97
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796.444,97</b>	<b>443.500,00</b>	<b>19.352.944,97</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796.444,97</b>	<b>443.500,00</b>	<b>19.352.944,97</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	19.796.444,97	443.500,00	19.352.944,97
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	19.788.935,79	443.500,00	19.345.435,79
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	4.997,98	0,00	4.997,98
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.450,00</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.450,00</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	2.772.450,00	0,00	2.772.450,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	2.772.450,00	0,00	2.772.450,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	414.913,02	0,00	414.913,02
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,80</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,80</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.050,80	0,00	17.050,80
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	17.050,80	0,00	17.050,80
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>397.862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>397.862,22</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>397.862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>397.862,22</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	397.862,22	0,00	397.862,22
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	397.862,22	0,00	397.862,22
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	287.550.968,75	14.181.518,93	273.369.449,82
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.944,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.944,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.944,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.944,53</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.100.944,53	0,00	1.100.944,53
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.100.944,53	0,00	1.100.944,53
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>285.560.121,13</b>	<b>14.125.184,28</b>	<b>271.434.936,85</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.740.495,90</b>	<b>14.125.184,28</b>	<b>246.615.311,62</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.872.973,28	0,00	2.872.973,28
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.868.936,16	0,00	2.868.936,16
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	4.037,12	0,00	4.037,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	257.867.522,62	14.125.184,28	243.742.338,34
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	257.867.522,62	14.125.184,28	243.742.338,34
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819.625,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819.625,23</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.819.625,23	0,00	24.819.625,23
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.819.625,23	0,00	24.819.625,23
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>889.798,97</b>	<b>56.334,65</b>	<b>833.464,32</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>889.798,97</b>	<b>56.334,65</b>	<b>833.464,32</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	889.798,97	56.334,65	833.464,32
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	889.798,97	56.334,65	833.464,32
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.805.420,93</b>	<b>21.712.872.777,26</b>	<b>15.258.067.356,33</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	384.363.531,83	6.242.189.889,01	5.857.826.357,18
411000000 - IMPOSTOS	0,00	263.948.363,05	5.773.823.885,57	5.509.875.522,52
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.267.889,60</b>	<b>1.441.836.318,56</b>	<b>1.429.568.428,96</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.267.889,60</b>	<b>1.441.836.318,56</b>	<b>1.429.568.428,96</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	0,00	273.710.788,18	273.710.788,18
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	0,00	204.691.482,15	204.691.482,15
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	69.019.306,03	69.019.306,03
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.458.870,52	1.105.060.930,20	1.094.602.059,68
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.458.870,52	1.105.060.930,20	1.094.602.059,68
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	1.328.362,97	63.061.196,51	61.732.833,54
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	1.328.362,97	63.061.196,51	61.732.833,54
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	480.656,11	3.403,67	-477.252,44

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	392.987,35	3.403,67	-389.583,68
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	87.668,76	0,00	-87.668,76
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.680.473,45</b>	<b>4.331.987.567,01</b>	<b>4.080.307.093,56</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.680.473,45</b>	<b>4.331.987.567,01</b>	<b>4.080.307.093,56</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	3.799.692,29	422.252.070,02	418.452.377,73
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	3.799.692,29	422.252.070,02	418.452.377,73
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	247.416.785,80	3.909.735.496,99	3.662.318.711,19
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	247.407.397,54	3.872.102.799,77	3.624.695.402,23
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	9.133,40	1.657.599,22	1.648.465,82
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	254,86	35.975.098,00	35.974.843,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	463.995,36	0,00	-463.995,36
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	463.995,36	0,00	-463.995,36
412000000 - TAXAS	0,00	120.415.168,78	468.366.003,44	347.950.834,66
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.735.237,15</b>	<b>189.486.033,07</b>	<b>145.750.795,92</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.735.237,15</b>	<b>189.486.033,07</b>	<b>145.750.795,92</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	197.913,68	1.147.997,90	950.084,22
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	197.913,68	1.147.997,90	950.084,22
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	43.537.323,47	42.890,07	-43.494.433,40
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	71.376,53	0,00	-71.376,53
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	262.496,92	0,00	-262.496,92
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	46.369,96	0,00	-46.369,96
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	85.189,18	0,00	-85.189,18
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	39.725,28	0,00	-39.725,28
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	11.084,78	0,00	-11.084,78
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	19.422,40	0,00	-19.422,40
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	8.526,83	0,00	-8.526,83
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	15.785,26	0,00	-15.785,26
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	9.825,15	0,00	-9.825,15
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.381.757,67	0,00	-42.381.757,67
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	14.728,13	0,00	-14.728,13
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	262.140,34	42.890,07	-219.250,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	308.895,04	0,00	-308.895,04
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	188.295.145,10	188.295.145,10
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	1.338.545,16	1.338.545,16
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	2.012.476,38	2.012.476,38
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	355.502,99	355.502,99
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	369.153,09	369.153,09
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	172.142,90	172.142,90
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	48.034,03	48.034,03
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	84.163,72	84.163,72
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	36.949,60	36.949,60
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	68.402,82	68.402,82
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	42.575,61	42.575,61
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	0,00	183.654.283,12	183.654.283,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	112.915,68	112.915,68
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.679.931,63</b>	<b>278.879.970,37</b>	<b>202.200.038,74</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.679.931,63</b>	<b>278.879.970,37</b>	<b>202.200.038,74</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.444.479,41	108.419.398,66	72.974.919,25
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	17.370.810,93	55.310.082,65	37.939.271,72
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.073.668,48	53.109.316,01	35.035.647,53
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	38.553.057,43	597.962,13	-37.955.095,30
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	368.391,63	10.693,36	-357.698,27
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	1.522.506,59	0,00	-1.522.506,59
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	36.372.011,84	587.268,77	-35.784.743,07
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	51.610,83	0,00	-51.610,83
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	238.536,54	0,00	-238.536,54
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.682.394,79	169.862.609,58	167.180.214,79
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	1.033.658,34	1.033.658,34
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	6.597.528,54	6.597.528,54
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	0,00	821.100,10	821.100,10
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	2.544.831,35	157.612.051,27	155.067.219,92
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	137.563,44	3.798.271,33	3.660.707,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.173.794,99	533.646.255,85	513.472.460,86
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.173.794,99	533.646.255,85	513.472.460,86
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.173.794,99</b>	<b>533.646.255,85</b>	<b>513.472.460,86</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.601.423,92</b>	<b>224.746.642,33</b>	<b>207.145.218,41</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	17.167.298,22	162.186.477,36	145.019.179,14
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.250.611,50	95.955.751,42	94.705.139,92
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	15.916.686,72	51.104.940,42	35.188.253,70
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.600.699,30	14.600.699,30
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	117.663,06	117.663,06
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	407.423,16	407.423,16
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	52.255.933,03	52.255.933,03
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	43.473.828,90	43.473.828,90
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	1.890.765,87	1.890.765,87
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	6.891.338,26	6.891.338,26
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	434.125,70	10.304.231,94	9.870.106,24
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	4.577,11	310.558,03	305.980,92
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	368.364,41	368.364,41
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	429.548,59	9.625.309,50	9.195.760,91
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.371,07</b>	<b>308.899.613,52</b>	<b>306.327.242,45</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	142.871,07	212.357.473,14	212.214.602,07
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	68.714,33	195.417.728,18	195.349.013,85
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.182.692,15	2.182.692,15
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	74.156,74	14.757.052,81	14.682.896,07
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.429.500,00	96.542.140,38	94.112.640,38
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.429.500,00	96.542.140,38	94.112.640,38
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.895.904,75	74.142.787,86	70.246.883,11
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	124.130,81	124.130,81
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.130,81</b>	<b>124.130,81</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.130,81</b>	<b>124.130,81</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	698,00	698,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	698,00	698,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	123.432,81	123.432,81
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	29.432,81	29.432,81
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.895.904,75	74.018.657,05	70.122.752,30

	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>3.895.767,18</b>	<b>74.018.657,05</b>	<b>70.122.889,87</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.767,18</b>	<b>38.585.603,05</b>	<b>34.689.835,87</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.531,60	19.327,80	17.796,20
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	5,00	5,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.531,60	19.322,80	17.791,20
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	24.981,18	5.522.455,05	5.497.473,87
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	24.549,18	5.251.230,09	5.226.680,91
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	432,00	258.263,72	257.831,72
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	12.961,24	12.961,24
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	178.784,10	642.833,00	464.048,90
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	27.422,72	17.816,90
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	169.178,28	615.410,28	446.232,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	112.459,45	1.326.363,63	1.213.904,18
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	49.040,00	385.280,00	336.240,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	63.419,45	941.083,63	877.664,18
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	320.678,11	1.594.348,58	1.273.670,47
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	1.591.521,08	1.270.842,97
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.312.557,46	5.953.274,97	4.640.717,51
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.312.557,46	5.953.274,97	4.640.717,51
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	2.148.382,68	1.074.191,34
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	2.148.382,68	1.074.191,34
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	43.082,07	5.434.615,08	5.391.533,01
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	43.082,07	5.434.615,08	5.391.533,01
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.031.239,48	1.031.239,48
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.031.239,48	1.031.239,48
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	764,06	1.047.338,78	1.046.574,72
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	764,06	1.047.338,78	1.046.574,72
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.556,50	321.608,58	315.052,08
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.281,66	203.132,34	196.850,68
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	274,84	118.476,24	118.201,40
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	440.246,73	4.832.210,65	4.391.963,92
433113601 - <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	0,00	440.246,73	4.832.210,65	4.391.963,92
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	5.202,90	5.202,90
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	5.202,90	5.202,90
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	365.236,33	2.474.337,51	2.109.101,18
433113901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	365.236,33	2.474.337,51	2.109.101,18
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00
433114001 - <i>SERVIÇOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	846,00	846,00
433114101 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	846,00	846,00
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	0,00	5.801.401,71	5.801.401,71
433114401 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	0,00	5.801.401,71	5.801.401,71
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	35,00	35,00
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	35,00	35,00
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	63.540,14	63.540,14
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	63.540,14	63.540,14
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	14.698,25	354.477,85	339.779,60
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	14.698,25	354.477,85	339.779,60
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.432.974,53</b>	<b>35.432.974,53</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	0,00	533.960,32	533.960,32
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	0,00	533.960,32	533.960,32
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	0,00	5.395,20	5.395,20
433121001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	0,00	5.395,20	5.395,20
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	99.229,56	99.229,56
433122802 - <i>CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO</i>	0,00	0,00	99.229,56	99.229,56
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	0,00	128.308,45	128.308,45
433123901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	0,00	128.308,45	128.308,45
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	4.666.081,00	4.666.081,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,00	4.666.081,00
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,47</b>	<b>79,47</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	79,47	79,47
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	79,47	79,47
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,57</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,57</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	85,05	0,00	-85,05
433910501 - (-) ISS	0,00	85,05	0,00	-85,05
433910600 - (-) ICMS	0,00	16,80	0,00	-16,80
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	16,80	0,00	-16,80
433910900 - (-) COFINS	0,00	15,82	0,00	-15,82
433910901 - (-) COFINS	0,00	15,82	0,00	-15,82
433911100 - (-) INSS	0,00	19,90	0,00	-19,90
433911101 - (-) INSS	0,00	19,90	0,00	-19,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.673.665,43	2.229.552.967,76	2.204.879.302,33
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.598.959,33	16.598.959,33
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.050,78</b>	<b>16.596.050,78</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.050,78</b>	<b>16.596.050,78</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,55</b>	<b>2.908,55</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,55</b>	<b>2.908,55</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.629.895,12	46.999.181,20	44.369.286,08
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.000,08</b>	<b>46.828.296,84</b>	<b>44.209.296,76</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.000,08</b>	<b>46.828.296,84</b>	<b>44.209.296,76</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	81.676,11	3.363.196,18	3.281.520,07
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	81.676,11	3.363.196,18	3.281.520,07
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	58.619,70	2.620.947,61	2.562.327,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	38.305,43	1.280.070,31	1.241.764,88
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	20.314,27	1.340.877,30	1.320.563,03
<i>442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.371.018,07</i>	<i>14.578.318,71</i>	<i>12.207.300,64</i>
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.371.018,07	14.578.318,71	12.207.300,64
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>54.040,70</i>	<i>25.855.893,37</i>	<i>25.801.852,67</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	53.270,95	21.490.515,55	21.437.244,60
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	3.319.810,39	3.319.810,39
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	769,75	944.275,51	943.505,76
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	101.291,92	101.291,92
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.149,47</i>	<i>409.940,97</i>	<i>405.791,50</i>
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	119.953,03	119.953,03
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	4.149,47	289.987,94	285.838,47
<i>442419700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>49.496,03</i>	<i>0,00</i>	<i>-49.496,03</i>
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	49.496,03	0,00	-49.496,03
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.895,04</b>	<b>170.884,36</b>	<b>159.989,32</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.895,04</b>	<b>170.884,35</b>	<b>159.989,31</b>
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.895,04</i>	<i>170.884,35</i>	<i>159.989,31</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	156,80	148.690,28	148.533,48
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.738,24	22.194,07	11.455,83
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<i>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.374.951,48	2.141.453.803,43	2.121.078.851,95
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955.248,20</b>	<b>2.076.823.512,73</b>	<b>2.070.868.264,53</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.658,77</b>	<b>14.945.309,05</b>	<b>13.030.650,28</b>
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.914.658,77</i>	<i>14.945.309,05</i>	<i>13.030.650,28</i>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.914.658,77	14.945.309,05	13.030.650,28
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>2.061.878.203,68</b>	<b>2.057.837.614,25</b>
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.040.589,43</i>	<i>2.061.878.203,68</i>	<i>2.057.837.614,25</i>
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	2.061.878.203,68	2.057.837.614,25
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>1.075.619,35</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>1.075.619,35</b>
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.764,74</b>	<b>47.764,74</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.764,74</b>	<b>47.764,74</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	47.764,74	47.764,74
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	47.764,74	47.764,74
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419.703,28</b>	<b>63.506.906,61</b>	<b>49.087.203,33</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419.703,28</b>	<b>35.536.360,43</b>	<b>21.116.657,15</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.419.703,28	31.810.107,65	17.390.404,37
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	768.300,23	551.582,16
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	14.202.985,21	31.041.807,42	16.838.822,21
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.726.252,78	3.726.252,78
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.726.252,78	3.726.252,78
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674.052,17</b>	<b>21.674.052,17</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	21.674.052,17	21.674.052,17
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	21.674.052,17	21.674.052,17
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296.494,01</b>	<b>6.296.494,01</b>
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	126,60	52.356,38	52.229,78
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>126,60</b>	<b>52.356,38</b>	<b>52.229,78</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126,60</b>	<b>52.356,38</b>	<b>52.229,78</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	35.658,34	35.658,34
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	35.658,34	35.658,34
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.668.692,23	24.448.667,42	22.779.975,19
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>979.392,71</b>	<b>2.787.026,54</b>	<b>1.807.633,83</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>979.392,71</b>	<b>2.787.026,54</b>	<b>1.807.633,83</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.840,34	418.041,44	404.201,10
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	13.840,34	418.041,44	404.201,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	427,07	1.403.856,44	1.403.429,37
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	88.972,21	88.969,72
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	1.314.459,65	1.314.459,65
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.128,66	3,36
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.128,66	3,36
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>689.299,52</b>	<b>21.661.640,88</b>	<b>20.972.341,36</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>689.299,52</b>	<b>21.661.640,88</b>	<b>20.972.341,36</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	689.299,52	21.661.640,88	20.972.341,36
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	356.028,95	11.677.782,25	11.321.753,30
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	333.270,57	9.888.681,64	9.555.411,07
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	13.738,90	13.738,90
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	81.438,09	81.438,09
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	233.962.951,90	6.217.164.271,84	5.983.201.319,94
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.084.852,02	4.843.370.256,23	4.782.285.404,21
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301.869,64</b>	<b>2.960.885.960,33</b>	<b>2.919.584.090,69</b>
<b>OFSS</b> 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	<b>0,00</b>	<b>41.301.869,64</b>	<b>2.960.885.960,33</b>	<b>2.919.584.090,69</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	39.948.220,89	2.421.093.532,10	2.381.145.311,21
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	39.948.220,89	2.421.093.532,10	2.381.145.311,21
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.182.357,96	495.900.063,27	494.717.705,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.182.357,96	495.900.063,27	494.717.705,31
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	235.172,43	235.172,43
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	235.172,43	235.172,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.102,03	42.197.414,64	42.062.312,61
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.102,03	42.197.414,64	42.062.312,61
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	1.459.777,89	1.423.589,13
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	1.459.777,89	1.423.589,13
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776.514,71</b>	<b>797.199.769,27</b>	<b>777.423.254,56</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	<b>0,00</b>	<b>19.776.514,71</b>	<b>797.199.769,27</b>	<b>777.423.254,56</b>
ORÇAMENTÁRIA 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	19.771.520,01	778.623.789,04	758.852.269,03
SALDOS FINANCEIROS 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS -	0,00	2.101,30	58.033.209,02	58.031.107,72
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	429.652.219,26	429.652.219,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	18.507.104,55	239.977.056,64	221.469.952,09
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.262.314,16	50.961.304,12	49.698.989,96
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.994,70	18.575.980,23	18.570.985,53
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.994,70	11.931.105,72	11.926.111,02
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.135,26	2.135,26
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.303,20	22.303,20
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	456.906,80	456.906,80
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	101.911,50	101.911,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.638.520,68	4.638.520,68
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,67</b>	<b>1.085.284.526,63</b>	<b>1.085.278.058,96</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,67</b>	<b>1.085.284.526,63</b>	<b>1.085.278.058,96</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.467,67	1.085.284.526,63	1.085.278.058,96
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.467,67	1.085.284.526,63	1.085.278.058,96
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.878.099,88	1.369.866.056,45	1.196.987.956,57
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.878.099,88</b>	<b>1.092.277.211,08</b>	<b>919.399.111,20</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.878.099,88</b>	<b>1.092.277.211,08</b>	<b>919.399.111,20</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	275.344.142,53	275.344.142,53
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	130.445.628,50	130.445.628,50
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	78.521.600,91	78.521.600,91
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	9.704.064,87	9.704.064,87
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	56.672.848,25	56.672.848,25
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	41.856.079,05	41.856.079,05
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	41.856.079,05	41.856.079,05
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	172.878.099,88	775.076.989,50	602.198.889,62
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	207.144,00	207.144,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	155.094,46	155.094,46
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	315.612.401,21	280.641.674,45
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	457.651.352,79	319.743.979,67
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	1.450.997,04	1.450.997,04



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	20.428.484,79	20.428.484,79
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	20.425.531,19	20.425.531,19
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	20.425.531,19	20.425.531,19
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.407.984,81	3.407.984,81
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.017.546,38	17.017.546,38
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.083.019,66	2.083.019,66
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	80.077,00	80.077,00
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	80.077,00	80.077,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	80.077,00	80.077,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.208,00	61.208,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.844.939,50	1.844.939,50
<b>458000000 - -</b>	0,00	0,00	1.844.939,50	1.844.939,50
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.844.939,50	1.844.939,50
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.842.641,52	1.842.641,52
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.842.641,52	1.842.641,52
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	2.297,98	2.297,98
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.297,98	2.297,98
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.350,00	2.878.520,77	2.877.170,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.350,00	2.878.520,77	2.877.170,77
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	0,00	32.649,49	32.649,49
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	32.649,49	32.649,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	32.649,49	32.649,49
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	32.649,49	32.649,49
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,00</b>	<b>3.627,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,00</b>	<b>3.627,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.842.244,28</b>	<b>2.840.894,28</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.842.244,28</b>	<b>2.840.894,28</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	95.524,69	94.174,69
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	95.524,69	94.174,69
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	39.165,73	39.165,73
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	39.165,71	39.165,71
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,02	0,02
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	2.651.193,86	2.651.193,86
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	2.651.193,86	2.651.193,86
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787.734.222,03</b>	<b>6.413.298.084,17</b>	<b>625.563.862,14</b>
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.758.791.484,04	6.138.359.582,04	379.568.098,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.791.484,04</b>	<b>6.138.359.582,04</b>	<b>379.568.098,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.791.484,04</b>	<b>6.138.359.582,04</b>	<b>379.568.098,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.758.791.484,04	6.138.359.582,04	379.568.098,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.758.791.484,04	6.138.359.582,04	379.568.098,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.671,33	1.671,33
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,66</b>	<b>1.595,66</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,66</b>	<b>1.595,66</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>	<b>75,67</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>	<b>75,67</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	428.152,80	428.152,80
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.152,80</b>	<b>428.152,80</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.152,80</b>	<b>428.152,80</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	389.902,40	389.902,40
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	389.902,40	389.902,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.942.737,99	274.508.678,00	245.565.940,01
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879.488,71</b>	<b>27.390.800,40</b>	<b>18.511.311,69</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879.488,71</b>	<b>27.390.800,40</b>	<b>18.511.311,69</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.879.488,71	27.390.800,40	18.511.311,69
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.879.488,71	27.390.800,40	18.511.311,69
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.892,51</b>	<b>17.497.723,73</b>	<b>16.289.831,22</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.892,51</b>	<b>17.497.723,73</b>	<b>16.289.831,22</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.207.892,51	17.497.723,73	16.289.831,22
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	1.605.522,05	1.605.522,05
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	996.431,95	12.196.021,49	11.199.589,54
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	211.460,56	739.892,27	528.431,71
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.956.287,92	2.956.287,92
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269.891,92</b>	<b>126.978.427,13</b>	<b>110.708.535,21</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>763.277,07</b>	<b>70.905.239,91</b>	<b>70.141.962,84</b>
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.882,74	4.882,74
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.882,74	4.882,74
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.988.240,22	43.988.240,22
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.988.240,22	43.988.240,22
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	137.083,60	137.083,60
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	53.525,55	53.525,55
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	83.558,05	83.558,05
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	665.716,48	7.374.413,25	6.708.696,77
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	665.716,48	7.374.413,25	6.708.696,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.560,59	19.400.620,10	19.303.059,51
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	832,50	30.867,11	30.034,61
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	96.728,09	19.369.439,30	19.272.711,21
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	313,69	313,69
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.506.614,85</b>	<b>55.832.854,93</b>	<b>40.326.240,08</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	55.832.854,93	40.326.240,08
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	55.832.854,93	40.326.240,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.419,74</b>	<b>77.419,74</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.419,74	77.419,74
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.419,74	77.419,74
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.912,55</b>	<b>162.912,55</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	162.912,55	162.912,55
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	162.912,55	162.912,55
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.464,85</b>	<b>102.641.726,74</b>	<b>100.056.261,89</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.464,85</b>	<b>102.641.726,74</b>	<b>100.056.261,89</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.887.618,76	33.753.825,18	31.866.206,42
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.887.618,76	33.753.825,18	31.866.206,42
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	271.216,05	1.523,88	-269.692,17
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	271.216,05	1.523,88	-269.692,17
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	426.630,04	68.886.377,68	68.459.747,64
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	14.254.710,00	14.254.710,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	2.153.600,00	2.086.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	664,14	3.170.934,90	3.170.270,76
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	0,00	616.575,13	616.575,13
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	1.710.475,07	1.710.475,07
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	53.569,83	53.569,83
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	47.216,00	160.541,90	113.325,90
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	21.324.405,39	21.324.405,39
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	27.731,72	27.731,72
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	176.730,69	5.137.827,84	4.961.097,15
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	134.819,21	20.273.005,90	20.138.186,69
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.592.371.151,53</b>	<b>288.636.491.309,59</b>	<b>124.595.092.254,53</b>	<b>182.633.770.206,59</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	288.636.491.309,59	124.595.092.254,53	164.041.399.055,06
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	105.034.368.659,00	32.430.549.379,00	72.603.819.280,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034.368.659,00</b>	<b>32.430.549.379,00</b>	<b>72.603.819.280,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034.368.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034.368.659,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.430.549.379,00</b>	<b>-32.430.549.379,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	183.602.122.650,59	92.164.542.875,53	91.437.579.775,06
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.117.153.721,76</b>	<b>90.787.943.072,76</b>	<b>83.329.210.649,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.846.770.296,00</b>	<b>83.517.559.647,00</b>	<b>83.329.210.649,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	8.752.877.973,00	188.348.998,00	8.564.528.975,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	8.752.877.973,00	188.204.367,00	8.564.673.606,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	0,00	144.631,00	-144.631,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.473.386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.473.386,35</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.420.473.386,35	0,00	2.420.473.386,35
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.420.473.386,35	0,00	2.420.473.386,35
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.946.772,70</b>	<b>4.840.946.772,70</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.420.473.386,35	0,00	2.420.473.386,35
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.420.473.386,35	0,00	2.420.473.386,35
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.420.473.386,35	-2.420.473.386,35
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.420.473.386,35	-2.420.473.386,35
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.420.473.386,35	2.420.473.386,35	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.420.473.386,35	2.420.473.386,35	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.266,71</b>	<b>2.429.436.653,06</b>	<b>-2.420.473.386,35</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	837.378,76	837.378,76	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	837.378,76	0,00	837.378,76
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	837.378,76	-837.378,76
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.420.473.386,35	-2.420.473.386,35
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.420.473.386,35	-2.420.473.386,35
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.125.887,95	8.125.887,95	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	8.125.887,95	0,00	8.125.887,95
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	8.125.887,95	-8.125.887,95
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.189.474,72</b>	<b>418.392.954,23</b>	<b>1.947.796.520,49</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.005.899,93</b>	<b>416.723.040,28</b>	<b>1.874.282.859,65</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.291.005.899,93	416.723.040,28	1.874.282.859,65
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.291.005.899,93	416.723.040,28	1.874.282.859,65
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.183.574,79</b>	<b>1.669.913,95</b>	<b>73.513.660,84</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	75.183.574,79	1.669.913,95	73.513.660,84
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	75.183.574,79	1.669.913,95	73.513.660,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	0,00	<b>882.642.034,37</b>	<b>218.597.260,65</b>	<b>664.044.773,72</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	0,00	<b>882.642.034,37</b>	<b>218.597.260,65</b>	<b>664.044.773,72</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	882.642.034,37	218.597.260,65	664.044.773,72
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	882.642.034,37	218.597.260,65	664.044.773,72
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	<b>6.236.137.419,74</b>	<b>739.609.587,89</b>	<b>5.496.527.831,85</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	<b>6.236.137.419,74</b>	<b>739.609.587,89</b>	<b>5.496.527.831,85</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.236.137.419,74	739.609.587,89	5.496.527.831,85
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.757.323.838,27	38.905,38	5.757.284.932,89
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	478.791.780,47	3.173.217,06	475.618.563,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.801,00	736.295.264,45	-736.273.463,45
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	102.201,00	-102.201,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	0,00	0,00	18.592.371.151,53
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>411.305.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.305.321,26</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>411.305.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.305.321,26</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	0,00	0,00	18.181.065.830,27
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.178.520.572,51</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.178.520.572,51</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.592.371.151,53</b>	<b>228.990.154.059,40</b>	<b>393.031.553.114,46</b>	<b>182.633.770.206,59</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	225.578.454.925,16	389.619.853.980,22	164.041.399.055,06
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.383.262.274,12	116.987.081.554,12	72.603.819.280,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.085.197.711,90</b>	<b>108.332.433.221,22</b>	<b>67.247.235.509,32</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.085.197.711,90</b>	<b>108.332.433.221,22</b>	<b>67.247.235.509,32</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.085.197.711,90	108.332.433.221,22	67.247.235.509,32
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.085.197.711,90	108.332.433.221,22	67.247.235.509,32
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>636.775.241,14</b>	<b>8.545.972.447,49</b>	<b>7.909.197.206,35</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>636.775.241,14</b>	<b>8.545.972.447,49</b>	<b>7.909.197.206,35</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	636.775.241,14	8.545.972.447,49	7.909.197.206,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	636.775.241,14	8.545.972.447,49	7.909.197.206,35
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.289.321,08</b>	<b>108.675.885,41</b>	<b>-2.552.613.435,67</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.654.334,09</b>	<b>108.675.885,41</b>	<b>-2.551.978.448,68</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	-717.147.896,46
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	-717.147.896,46
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	-1.565.942.630,95
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	-1.565.942.630,95
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	269.694.810,80	806.889,53	-268.887.921,27
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	5.137.827,84	176.730,69	-4.961.097,15
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	81.650.612,74	630.158,84	-81.020.453,90
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	182.906.370,22	0,00	-182.906.370,22
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>634.986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.986,99</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	634.986,99	0,00	-634.986,99
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	634.986,99	0,00	-634.986,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.195.192.651,04	272.632.772.426,10	91.437.579.775,06
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.353.760.136,14</b>	<b>257.682.970.785,14</b>	<b>83.329.210.649,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.122.323.284,92</b>	<b>83.406.254.336,04</b>	<b>62.283.931.051,12</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.122.323.284,92	83.406.254.336,04	62.283.931.051,12
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.122.323.284,92	83.406.254.336,04	62.283.931.051,12
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>145.212.941.599,42</b>	<b>160.761.693.365,45</b>	<b>15.548.751.766,03</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	145.212.941.599,42	160.761.584.707,15	15.548.643.107,73
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	139.980.729.110,62	155.010.618.002,25	15.029.888.891,63
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.232.212.488,80	5.750.966.704,90	518.754.216,10
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	108.658,30	108.658,30
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	108.658,30	108.658,30
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.495.251,80</b>	<b>13.515.023.083,65</b>	<b>5.496.527.831,85</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.171.148.307,58	6.721.237.466,51	1.550.089.158,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.171.148.307,58	6.721.237.466,51	1.550.089.158,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	180.674.678,99	374.528.686,64	193.854.007,65
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	180.674.678,99	374.528.686,64	193.854.007,65
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.501.674.143,83	4.499.859.920,19	1.998.185.776,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.501.674.143,83	4.499.859.920,19	1.998.185.776,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	164.998.121,40	1.919.397.010,31	1.754.398.888,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.060.323,75	1.118.328.719,11	1.109.268.395,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	155.937.797,65	801.068.291,20	645.130.493,55
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.392.954,23</b>	<b>2.366.189.474,72</b>	<b>1.947.796.520,49</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.723.040,28</b>	<b>2.291.005.899,93</b>	<b>1.874.282.859,65</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	416.723.040,28	2.291.005.899,93	1.874.282.859,65
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	416.723.040,28	2.291.005.899,93	1.874.282.859,65
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.913,95</b>	<b>75.183.574,79</b>	<b>73.513.660,84</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.669.913,95	75.183.574,79	73.513.660,84
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.669.913,95	75.183.574,79	73.513.660,84
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.597.260,65</b>	<b>882.642.034,37</b>	<b>664.044.773,72</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.597.260,65</b>	<b>882.642.034,37</b>	<b>664.044.773,72</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	218.597.260,65	882.642.034,37	664.044.773,72
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	218.597.260,65	882.642.034,37	664.044.773,72
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204.442.300,02</b>	<b>11.700.970.131,87</b>	<b>5.496.527.831,85</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204.442.300,02</b>	<b>11.700.970.131,87</b>	<b>5.496.527.831,85</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.204.442.300,02	11.700.970.131,87	5.496.527.831,85
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.171.148.307,58	6.721.237.466,51	1.550.089.158,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	180.674.678,99	374.528.686,64	193.854.007,65
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	852.619.313,45	4.605.203.978,72	3.752.584.665,27
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	3.411.699.134,24	3.411.699.134,24	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	260.499.304,16	260.499.304,16	411.305.321,26
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>407.627.001,27</b>	<b>154.105.495,57</b>	<b>8.797.636,94</b>	<b>262.319.142,64</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>407.627.001,27</b>	<b>154.105.495,57</b>	<b>8.797.636,94</b>	<b>262.319.142,64</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	154.105.495,57	8.797.636,94	262.319.142,64
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	154.105.495,57	8.797.636,94	262.319.142,64
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.095.501,70</b>	<b>1.097.387,94</b>	<b>761.753,20</b>	<b>2.759.866,96</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.095.501,70</b>	<b>1.097.387,94</b>	<b>761.753,20</b>	<b>2.759.866,96</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.097.387,94	761.753,20	2.759.866,96
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.097.387,94	761.753,20	2.759.866,96
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>582.818,29</b>	<b>103.163.470,39</b>	<b>136.994.422,62</b>	<b>34.413.770,52</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>582.818,29</b>	<b>103.163.470,39</b>	<b>136.994.422,62</b>	<b>34.413.770,52</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	103.163.470,39	136.994.422,62	34.413.770,52
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	103.163.470,39	136.994.422,62	34.413.770,52
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.583,05</b>	<b>99.397.257,17</b>	<b>97.388.674,12</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.583,05</b>	<b>99.397.257,17</b>	<b>97.388.674,12</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.008.583,05	99.397.257,17	97.388.674,12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	873.691,89	87.220.278,14	86.346.586,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.134.891,16	12.176.979,03	11.042.087,87
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.367,21</b>	<b>14.548.234,23</b>	<b>14.423.867,02</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>124.367,21</b>	<b>14.548.234,23</b>	<b>14.423.867,02</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	124.367,21	14.548.234,23	14.423.867,02
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	124.367,21	14.548.234,23	14.423.867,02
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	3.151.199.830,08	3.151.199.830,08	18.181.065.830,27
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>3.010.237.660,56</b>	<b>140.962.169,52</b>	<b>15.309.245.081,47</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>3.010.237.660,56</b>	<b>140.962.169,52</b>	<b>15.309.245.081,47</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.010.237.660,56	140.962.169,52	15.309.245.081,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	3.010.237.660,56	140.962.169,52	15.309.238.671,48
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.818.495,70</b>	<b>3.009.823.462,82</b>	<b>2.869.004.967,12</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.818.495,70</b>	<b>3.009.823.462,82</b>	<b>2.869.004.967,12</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.818.495,70	3.009.823.462,82	2.869.004.967,12
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.815.704,72	3.008.992.322,93	2.868.176.618,21
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.790,98	831.139,89	828.348,91
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.673,82</b>	<b>414.197,74</b>	<b>270.523,92</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.673,82</b>	<b>414.197,74</b>	<b>270.523,92</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	143.673,82	414.197,74	270.523,92
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	143.673,82	414.197,74	270.523,92
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>931.500.267.994,57</b>	<b>269.622.705.018,13</b>	<b>102.228.687.815,16</b>	<b>1.098.894.285.197,54</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	142.027.018,79	3.276.967,16	97.177.820.397,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	24.839.025,03	94,81	21.318.695.661,21
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>6.631.557,44</b>	<b>94,81</b>	<b>21.021.603.060,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>6.631.557,44</b>	<b>94,81</b>	<b>21.021.603.060,81</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	6.631.557,44	94,81	21.021.603.060,81
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	6.288.575,19	0,00	19.595.665.326,29
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	342.982,25	94,81	218.823.257,75
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.206.850.709,43	0,00	0,00	1.206.850.709,43
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>1.673.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.752.091,46</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>1.673.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.752.091,46</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.673.880,00	0,00	217.752.091,46
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.673.880,00	0,00	217.752.091,46
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>16.533.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.263.813,94</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>16.533.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.263.813,94</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	16.533.587,59	0,00	79.263.813,94
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	16.533.587,59	0,00	79.263.813,94
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	117.187.993,76	3.276.872,35	75.859.124.735,92
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>78.949.184,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>75.678.473,16</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>68.201.021,05</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	0,00	3.270.711,63	68.201.021,05
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	0,00	3.270.711,63	68.201.021,05
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842.742.842,70</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842.742.842,70</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	5.780.000,00	0,00	14.842.742.842,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	5.780.000,00	0,00	14.842.066.594,45
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	0,00	0,00	676.248,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>111.407.993,76</b>	<b>6.160,72</b>	<b>60.940.703.420,06</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>111.407.993,76</b>	<b>6.160,72</b>	<b>60.940.703.420,06</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	111.407.993,76	6.160,72	56.017.650.756,79
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	111.407.993,76	6.160,72	56.017.650.756,79
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	233.217.871.768,27	86.689.150.791,21	695.667.729.340,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	21.667.270.190,89	9.201.415.831,03	541.812.285.809,22
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>529.346.431.449,36</b>	<b>21.667.270.190,89</b>	<b>9.201.415.831,03</b>	<b>541.812.285.809,22</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>529.346.431.449,36</b>	<b>21.667.270.190,89</b>	<b>9.201.415.831,03</b>	<b>541.812.285.809,22</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	21.667.270.190,89	9.201.415.831,03	541.812.285.809,22
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	21.667.270.190,89	9.201.415.831,03	541.812.285.809,22
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	805.075.991,66	47.880.017,80	20.549.772.888,36
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>805.075.991,66</b>	<b>47.880.017,80</b>	<b>20.549.772.888,36</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>617.113.525,23</b>	<b>29.157.751,80</b>	<b>587.955.773,43</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	617.113.525,23	29.157.751,80	587.955.773,43
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	580.303.494,07	25.615.182,88	554.688.311,19
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.810.031,16	3.542.568,92	33.267.462,24
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>187.962.466,43</b>	<b>18.722.266,00</b>	<b>19.961.817.114,93</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	187.962.466,43	18.722.266,00	19.961.817.114,93
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	187.962.466,43	18.722.266,00	19.961.817.114,93
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	210.745.525.585,72	77.439.854.942,38	133.305.670.643,34
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.745.525.585,72</b>	<b>77.439.854.942,38</b>	<b>133.305.670.643,34</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.248.835.757,37</b>	<b>2.107.873.836,03</b>	<b>60.140.961.921,34</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	62.248.835.757,37	2.107.873.836,03	60.140.961.921,34
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	62.248.835.757,37	2.107.873.836,03	60.140.961.921,34
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>148.496.689.828,35</b>	<b>75.331.981.106,35</b>	<b>73.164.708.722,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	148.496.689.828,35	75.331.981.106,35	73.164.708.722,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	148.496.689.828,35	75.331.981.106,35	73.164.708.722,00
780000000 - CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.722,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.722,08</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.722,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.722,08</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	1.111.977,03	0,00	1.111.977,03
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	645.052,43	0,00	645.052,43
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	81.692,62	0,00	81.692,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	36.260.967.508,99	15.536.260.056,79	306.046.896.737,41
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	38.276.905,78	787.482,76	9.679.205.902,63
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.293.098.991,92</b>	<b>30.124.016,34</b>	<b>327.233,81</b>	<b>4.322.895.774,45</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.293.098.991,92</b>	<b>30.124.016,34</b>	<b>327.233,81</b>	<b>4.322.895.774,45</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.400.021,18	27.800,00	3.150,00	73.424.671,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	42.413.637,49	27.800,00	3.150,00	42.438.287,49
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
<b>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>4.219.698.970,74</b>	<b>30.096.216,34</b>	<b>324.083,81</b>	<b>4.249.471.103,27</b>
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	270,00	0,00	609.593.011,23
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	0,00	0,00	10.634.310,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	13.905.948,36	324.083,81	2.028.623.852,86
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	16.189.997,98	0,00	628.059.834,35
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.348.617.487,69</b>	<b>8.152.889,44</b>	<b>460.248,95</b>	<b>5.356.310.128,18</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.348.617.487,69</b>	<b>8.152.889,44</b>	<b>460.248,95</b>	<b>5.356.310.128,18</b>
<b>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</b>	<b>125.035.366,54</b>	<b>2.912.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>127.948.335,98</b>
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	91.159.620,51	2.912.969,44	0,00	94.072.589,95
<b>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</b>	<b>879.175.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175.789,25</b>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<b>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>4.344.406.331,90</b>	<b>5.239.920,00</b>	<b>460.248,95</b>	<b>4.349.186.002,95</b>
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.260.314.902,03	0,00	449.081,77	1.259.865.820,26
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	124.040.559,74	0,00	11.167,18	124.029.392,56
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.940.636.090,41	5.239.920,00	0,00	1.945.876.010,41
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	18.236.304,02	18.342.812,86	3.467.051.447,89
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>18.236.304,02</b>	<b>18.342.812,86</b>	<b>3.467.051.447,89</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>18.236.304,02</b>	<b>18.342.812,86</b>	<b>3.467.051.447,89</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	18.236.304,02	18.342.812,86	3.467.051.447,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.187.489,07	220,00	212.284,29	2.975.424,78
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	0,00	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	18.044.918,99	18.022.126,75	2.974.332.747,98
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	191.165,03	108.401,82	69.592.690,35
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.745.979,35	0,00	0,00	1.745.979,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	0,00	0,00	82.309,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	0,00	0,00	133.693.241,36
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	69.406.899,97	0,00	0,00	69.406.899,97
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.505.859,87	0,00	0,00	13.505.859,87
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	36.204.454.299,19	15.517.129.761,17	292.900.639.386,89
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>256.440.185.610,39</b>	<b>22.058.008.273,78</b>	<b>2.517.604.666,81</b>	<b>275.980.589.217,36</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>222.592.226.366,82</b>	<b>4.574.389.275,33</b>	<b>1.557.555.278,27</b>	<b>225.609.060.363,88</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	198.675.030,92	15.083.949,46	197.832.069,55
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	198.675.030,92	15.083.949,46	197.832.069,55
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	167.830.060,02	7.326.538,08	160.503.521,94
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	78.124.826,30	4.156.936,32	73.967.889,98
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	89.705.233,72	3.169.601,76	86.535.631,96
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>162.614.128.062,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162.614.128.062,37</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	0,00	0,00	162.391.209.477,50
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	0,00	0,00	2.944.194,30
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	0,00	0,00	1.293.383,73
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.506.693.705,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.506.693.705,51</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	0,00	0,00	1.506.693.705,51
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>57.179.005,28</i>	<i>13.478.194,51</i>	<i>43.700.810,77</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	57.179.005,28	13.478.194,51	43.700.810,77
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>742.582.009,77</i>	<i>742.582.009,77</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	373.425.018,15	355.823.299,44	17.601.718,71
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	355.823.299,44	373.425.018,15	-17.601.718,71
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	10.056.162,50	3.277.529,68	6.888.633,35
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	3.277.529,68	10.056.162,50	-6.888.633,35
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>755.975.696,86</i>	<i>295.988.160,98</i>	<i>23.465.408.580,11</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	755.975.696,86	295.988.160,98	23.465.408.580,11
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>166.301.719,81</i>	<i>136.645.892,38</i>	<i>1.072.404.495,99</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	95.344.743,84	75.759.214,61	852.520.147,50
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	60.252.599,76	52.994.213,34	7.607.160,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	10.704.376,21	7.892.464,43	201.965.618,33
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	0,00	10.207.809,83
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	0,00	103.759,84
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.190,80	0,00	526.558.562,38
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	1.190,80	0,00	117.354.396,93
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	36.749.122,37	0,00	1.422.092.995,39
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	36.749.122,37	0,00	1.422.092.995,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	31.313.478,42	13.942.454,25	17.372.602,17
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.309.259,85	11.938.235,68	17.371.024,17
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479.210,00	479.210,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	101.911,50	101.911,50	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.293,03	3.293,03	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.293,03	3.293,03	0,00
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	244.913.262,13	1.798.554,26	665.428.842,92
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	211.015.823,72	1.798.554,26	209.217.269,46
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	0,00	422.314.135,05
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	33.897.438,41	0,00	33.897.438,41
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	555.340.746,56	0,00	555.340.746,56
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	555.028.395,00	0,00	555.028.395,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	312.351,56	0,00	312.351,56
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.617.220.784,11	330.673.895,59	1.286.546.888,52
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	808.480.000,00	22.889.000,00	785.591.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	808.740.784,11	307.784.895,59	500.955.888,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	263.471,12	32.335,96	14.496.060,46
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	131.735,56	16.167,98	7.248.030,23
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	131.735,56	16.167,98	7.248.030,23
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.404,13	0,00	40.404,13
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.404,13	0,00	40.404,13
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>33.847.959.243,57</b>	<b>4.746.233.659,31</b>	<b>862.699.891,61</b>	<b>37.731.493.011,27</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	4.746.233.659,31	862.699.891,61	37.731.493.011,27
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	4.746.233.659,31	862.699.891,61	37.731.493.011,27
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737.385.339,14</b>	<b>97.349.496,93</b>	<b>12.640.035.842,21</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.737.385.339,14	97.349.496,93	12.640.035.842,21
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	12.318.870.025,19	84.409.129,64	12.234.460.895,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	418.515.313,95	12.940.367,29	405.574.946,66
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.122,20</b>	<b>819.901,17</b>	<b>1.906.221,03</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.122,20</b>	<b>819.901,17</b>	<b>1.906.221,03</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.726.122,20	819.901,17	1.906.221,03
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.725.467,68	819.901,17	1.905.566,51
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>14.143.545.832,40</b>	<b>12.997.279.911,18</b>	<b>14.292.971.291,20</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>14.143.545.832,40</b>	<b>12.997.279.911,18</b>	<b>14.292.971.291,20</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	14.143.545.832,40	12.997.279.911,18	14.292.971.291,20
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	14.143.545.832,40	12.997.279.911,18	14.292.971.291,20
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>174.070,81</b>	<b>1.425.282,01</b>	<b>2.625.172.657,30</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>174.070,81</b>	<b>1.425.282,01</b>	<b>2.625.172.657,30</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	174.070,81	1.425.282,01	2.625.172.657,30
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	174.070,81	1.425.282,01	2.625.172.657,30



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>931.500.267.994,57</b>	<b>180.355.671.624,58</b>	<b>347.749.688.827,55</b>	<b>1.098.894.285.197,54</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	146.777.884,65	285.527.936,28	97.177.820.397,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	27.476.027,38	52.314.957,60	21.318.695.661,21
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>27.476.027,38</b>	<b>34.107.490,01</b>	<b>21.021.603.060,81</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>27.476.027,38</b>	<b>34.107.490,01</b>	<b>21.021.603.060,81</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	27.476.027,38	34.107.490,01	21.021.603.060,81
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	11.091.668,34	6.478.028,84	6.596.980.905,18
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	0,00	0,00	2.051.223.526,37
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	15.895.805,60	11.711.116,81	1.520.426.732,83
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	381.998,24	15.502.481,77	7.214.618.911,74
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	106.043,61	106.043,61	2.492.250.695,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	470.388.461,63	0,00	106.043,61	470.494.505,24
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.911.495,96	0,00	0,00	6.911.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	233.612.400,87	0,00	0,00	233.612.400,87
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	406.657.954,13	0,00	203.263,78	406.861.217,91
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	511,59	511,59	17.534.468,99
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	404.405.414,25	0,00	0,00	404.405.414,25
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.769.621.972,16	0,00	0,00	-10.769.621.972,16
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.880,00</b>	<b>217.752.091,46</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.880,00</b>	<b>217.752.091,46</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.673.880,00	6.006.028,29
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.673.880,00	5.851.853,77
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.587,59</b>	<b>79.263.813,94</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.587,59</b>	<b>79.263.813,94</b>
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	16.533.587,59	79.263.813,94
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	16.533.587,59	79.263.813,94
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	119.301.857,27	233.212.978,68	75.859.124.735,92
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>78.949.184,79</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>0,00</b>	<b>75.678.473,16</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.201.021,05</b>
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.270.711,63	0,00	68.201.021,05
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	0,00	68.201.021,05
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>54.718.063,82</b>	<b>60.498.063,82</b>	<b>14.842.742.842,70</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>54.718.063,82</b>	<b>60.498.063,82</b>	<b>14.842.742.842,70</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	54.718.063,82	60.498.063,82	14.842.742.842,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	32.459.070,54	5.780.000,00	3.331.769.875,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	22.116.184,69	30.364.661,24	1.271.473.060,80
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	142.808,59	22.116.184,69	4.840.036.845,35
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	0,00	0,00	2.725.733.146,54
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	9.610.500,71	0,00	0,00	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.714.779.617,11	0,00	0,00	1.714.779.617,11
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	845.393.039,35	0,00	2.237.217,89	847.630.257,24
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.841.699,70	0,00	0,00	48.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	10.194.374,61	0,00	0,00	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.665.953,56	0,00	0,00	47.665.953,56
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>61.313.081,82</b>	<b>172.714.914,86</b>	<b>60.940.703.420,06</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>61.313.081,82</b>	<b>172.714.914,86</b>	<b>60.940.703.420,06</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	50.310.637,23	121.049.342,33	43.898.170.674,84
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	50.310.637,23	121.049.342,33	42.880.809.474,73
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	0,00	0,00	382.549.122,72
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	11.002.444,59	51.665.572,53	12.119.480.081,95
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	10.683.447,03	5.938.724,34	7.737.882.286,89
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	262.457,56	0,00	4.081.887.917,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	1.304.556,02	1.248.016,02
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.330.631,06	44.330.631,06
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	78.548.383,31	0,00	0,00	78.548.383,31
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	0,00	91.661,11	175.582.847,57
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	150.003.647.913,61	296.532.368.890,67	695.667.729.340,92
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	34.247.342.948,77	46.713.197.308,63	541.812.285.809,22
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>529.346.431.449,36</b>	<b>34.247.342.948,77</b>	<b>46.713.197.308,63</b>	<b>541.812.285.809,22</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-7.779.965.535,88</b>	<b>20.232.062.086,64</b>	<b>20.090.488.659,24</b>	<b>-7.921.538.963,28</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	20.232.062.086,64	20.090.488.659,24	-7.921.538.963,28
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	20.232.062.086,64	20.090.488.659,24	-7.921.538.963,28
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>410.722.502,97</b>	<b>5.510.309.607,76</b>	<b>7.108.609.280,97</b>	<b>2.009.022.176,18</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	5.328.538.868,52	6.733.320.168,82	1.812.408.301,57
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	5.328.538.868,52	6.733.320.168,82	1.812.408.301,57
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	181.770.739,24	375.289.112,15	196.613.874,61
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	181.770.739,24	375.289.112,15	196.613.874,61
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.516.486.203,88</b>	<b>8.281.840.931,14</b>	<b>7.971.548.511,67</b>	<b>20.206.193.784,41</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	5.090.314.324,94	4.253.055.562,49	17.341.844.628,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	5.090.314.324,94	4.253.055.562,49	17.341.844.628,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	893.390.183,13	871.654.493,46	1.653.360.383,63
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	893.390.183,13	871.654.493,46	1.653.360.383,63
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	2.298.136.423,07	2.846.838.455,72	1.210.988.772,43
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	2.298.136.423,07	2.846.838.455,72	1.210.988.772,43
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>398.779.203.759,16</b>	<b>183.935.157,93</b>	<b>8.351.722.665,71</b>	<b>406.946.991.266,94</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	183.935.157,93	8.351.722.665,71	406.946.991.266,94
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	182.923.080,95	7.908.532.528,64	362.154.739.961,01
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	1.012.076,98	443.190.137,07	44.792.251.305,93
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>117.419.984.519,23</b>	<b>39.195.165,30</b>	<b>3.190.828.191,04</b>	<b>120.571.617.544,97</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	39.195.165,30	3.190.828.191,04	120.571.617.544,97
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	25.776.720,84	3.003.835.269,52	113.102.729.006,08
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	13.418.444,46	186.992.921,52	7.468.888.538,89
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	737.801.181,29	1.494.997.155,15	20.549.772.888,36
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>737.801.181,29</b>	<b>1.494.997.155,15</b>	<b>20.549.772.888,36</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>737.801.181,29</b>	<b>1.494.997.155,15</b>	<b>20.549.772.888,36</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.157.751,80	617.113.525,23	587.955.773,43
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	25.615.182,88	580.303.494,07	554.688.311,19
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.542.568,92	36.810.031,16	33.267.462,24
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	403.455.481,47	356.416.086,85	8.936.276.700,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	115.509.391,04	180.722.733,48	65.213.342,44
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	25.216.000,43	5.790,11	-25.210.210,32
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.790,11	25.216.000,43	25.210.210,32
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	4.324,58	1.932,60	-2.391,98
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	8.983.316.094,76	233.340.128,44	121.087.391,38	8.871.063.357,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	23.280.910,05	6.097.004,22	-17.183.905,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.097.004,22	23.280.910,05	17.183.905,83
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	4.324,58	2.391,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	10.809.260.819,74	300.371.363,33	275.938.557,76	10.784.828.014,17
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	39.635.329,91	83.839.801,71	44.204.471,80
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	260.736.033,42	192.098.756,05	10.740.623.542,37
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.816.584,69	245.528.985,31	240.712.400,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	46.601,21	39.303.218,60	39.256.617,39
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	4.769.983,48	206.225.766,71	201.455.783,23
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	115.018.503.783,55	248.324.174.426,89	133.305.670.643,34
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.018.503.783,55</b>	<b>248.324.174.426,89</b>	<b>133.305.670.643,34</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900.514.250,57</b>	<b>70.041.476.171,91</b>	<b>60.140.961.921,34</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.745.540.288,45	62.403.809.719,49	52.658.269.431,04
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.745.540.288,45	62.403.809.719,49	52.658.269.431,04
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	154.973.962,12	7.637.666.452,42	7.482.692.490,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	154.973.962,12	7.637.666.452,42	7.482.692.490,30
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>105.117.989.532,98</b>	<b>178.282.698.254,98</b>	<b>73.164.708.722,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	88.720.614.263,67	153.883.876.279,27	65.163.262.015,60
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	88.720.614.263,67	153.883.876.279,27	65.163.262.015,60
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.720.639.811,20	11.082.189.421,73	3.361.549.610,53
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.720.639.811,20	11.082.189.421,73	3.361.549.610,53
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.232.212.488,80	5.750.966.704,90	518.754.216,10
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.232.212.488,80	5.750.966.704,90	518.754.216,10
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.784.582.428,95	2.784.582.428,95	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.366.189.474,72	418.392.954,23	-1.947.796.520,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	418.392.954,23	2.366.189.474,72	1.947.796.520,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	659.940.540,36	4.781.083.420,13	4.121.142.879,77
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	659.940.540,36	4.781.083.420,13	4.121.142.879,77
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.722,08</b>	<b>1.838.722,08</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.722,08</b>	<b>1.838.722,08</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889110101 - RECEITA	0,00	0,00	1.111.977,03	1.111.977,03
889110102 - DESPESA	0,00	0,00	645.052,43	645.052,43
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	81.692,62	81.692,62
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	30.205.245.826,32	50.929.953.278,52	306.046.896.737,41
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	3.150,00	8.180.689,44	232.654.950,28
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>224.477.410,84</b>	<b>3.150,00</b>	<b>8.180.689,44</b>	<b>232.654.950,28</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>224.477.410,84</b>	<b>3.150,00</b>	<b>8.180.689,44</b>	<b>232.654.950,28</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	8.180.689,44	232.654.950,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	8.180.689,44	232.654.950,28
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	18.342.812,86	18.236.304,02	3.467.051.447,89
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>18.342.812,86</b>	<b>18.236.304,02</b>	<b>3.467.051.447,89</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>18.342.812,86</b>	<b>18.236.304,02</b>	<b>3.467.051.447,89</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	18.342.812,86	18.236.304,02	3.467.051.447,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	18.342.812,86	18.236.304,02	3.467.051.447,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	30.186.899.863,46	50.903.536.285,06	302.347.190.339,24
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>265.857.424.679,16</b>	<b>12.246.388.757,96</b>	<b>31.816.104.248,51</b>	<b>285.427.140.169,71</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>232.009.465.435,59</b>	<b>1.211.002.791,08</b>	<b>4.257.148.671,72</b>	<b>235.055.611.316,23</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	210.002.952,22	393.594.033,68	197.832.069,55
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	210.000.680,67	198.677.302,47	2.917.609,89
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	2.271,55	194.916.731,21	194.914.459,66
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.156.936,32	78.124.826,30	73.967.889,98
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.156.936,32	71.408.930,41	67.251.994,09
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	6.715.895,89	6.715.895,89
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.053.301,46	2.950.651,62	897.350,16
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.600.072,79	2.462.543,11	862.470,32
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	453.228,67	488.108,51	34.879,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	187.734.853,79	273.373.135,59	85.638.281,80
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.127.234,14	8.477.612,04	1.350.377,90
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.338.345,45	82.463.965,70	2.125.620,25
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.218.068,53	11.213.173,47	995.104,94
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.285.621,07	81.871.748,92	586.127,85
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.102.834,90	9.891.466,88	5.788.631,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.662.749,70	79.455.168,58	74.792.418,88
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>295.988.160,98</i>	<i>755.975.696,86</i>	<i>23.465.408.580,11</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	38.827.800,40	755.975.696,86	42.134.747.091,10
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	257.160.360,58	0,00	-18.669.338.510,99
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>477.151.154,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477.151.154,32</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	0,00	0,00	477.151.154,32
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.478.194,51</i>	<i>57.179.005,28</i>	<i>43.700.810,77</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.478.194,51	57.179.005,28	43.700.810,77
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>136.645.892,38</i>	<i>166.301.719,81</i>	<i>1.072.404.495,99</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	75.759.214,61	95.344.743,84	852.520.147,50
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	52.994.213,34	60.252.599,76	7.607.160,49
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	7.892.464,43	10.704.376,21	201.965.618,33
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	0,00	10.207.809,83
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	0,00	103.759,84
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1.190,80</i>	<i>526.558.562,38</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.190,80	117.354.396,93
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>13.942.454,25</i>	<i>31.313.478,42</i>	<i>17.372.602,17</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.938.235,68	29.309.259,85	17.371.024,17
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479.210,00	479.210,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	101.911,50	101.911,50	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>3.293,03</i>	<i>3.293,03</i>	<i>0,00</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.293,03	3.293,03	0,00
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.390.505,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.390.505,01</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>822.665.691,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822.665.691,89</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>422.314.135,05</i>	<i>1.798.554,26</i>	<i>244.913.262,13</i>	<i>665.428.842,92</i>
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.798.554,26	211.015.823,72	209.217.269,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
93 - FAF	422.314.135,05	0,00	0,00	422.314.135,05
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº				
CONTA D	0,00	0,00	33.897.438,41	33.897.438,41
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	555.340.746,56	555.340.746,56
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	555.028.395,00	555.028.395,00
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	312.351,56	312.351,56
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	344.191.353,89	1.630.738.242,41	1.286.546.888,52
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	29.593.400,00	815.184.400,00	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	314.597.953,89	815.445.184,11	500.847.230,22
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	108.658,30	108.658,30
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	32.335,96	263.471,12	14.496.060,46
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	16.167,98	131.735,56	7.248.030,23
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	16.167,98	131.735,56	7.248.030,23
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.318,37	76.722,50	40.404,13
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	21.087,00	3.347,15
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	36.318,37	36.318,37
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	16.848,32	19.317,13	738,61
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	938.189,66	66.999.195,61	179.526.706.549,96
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	784.332,76	30.096.216,34	7.704.407.807,85
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	165.875.651.000,02	153.856,90	36.749.122,37	165.912.246.265,49
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	0,00	153.856,90	153.856,90
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>33.847.959.243,57</b>	<b>10.938.036.469,95</b>	<b>14.821.570.237,65</b>	<b>37.731.493.011,27</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	10.938.036.469,95	14.821.570.237,65	37.731.493.011,27
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	4.575.506.433,90	4.788.822.924,44	19.202.876.115,13
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	891.285.951,25	823.580.292,62	1.213.972.796,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	4.655.007.187,34	3.604.431.934,35	12.132.715.391,66
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	664.028.416,80	709.998.385,76	439.400.487,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:35



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	150.749.720,36	4.214.541.320,18	4.063.791.599,82
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.323.658,27	655.603.896,43	654.280.238,16
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	135.102,03	24.591.483,87	24.456.381,84
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349.496,93</b>	<b>12.737.385.339,14</b>	<b>12.640.035.842,21</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	97.349.496,93	12.737.385.339,14	12.640.035.842,21
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	84.409.129,64	12.318.870.025,19	12.234.460.895,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.940.367,29	418.515.313,95	405.574.946,66
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.937,79</b>	<b>3.455.158,82</b>	<b>1.906.221,03</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.937,79</b>	<b>3.455.158,82</b>	<b>1.906.221,03</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.548.937,79	2.726.122,20	1.177.184,41
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.548.937,79	2.725.467,68	1.176.529,89
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	729.036,62	729.036,62
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	729.036,62	729.036,62
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>17.937.440.846,14</b>	<b>19.083.706.767,36</b>	<b>14.292.971.291,20</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>17.937.440.846,14</b>	<b>19.083.706.767,36</b>	<b>14.292.971.291,20</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	17.937.440.846,14	19.083.706.767,36	14.292.971.291,20
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	15.639.305.368,61	16.236.868.311,64	12.696.858.748,13
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	1.704.279.282,13	2.128.730.124,70	1.034.929.749,53
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	593.856.195,40	718.108.331,02	125.256.056,80
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>1.521.321,57</b>	<b>270.110,37</b>	<b>2.625.172.657,30</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>1.521.321,57</b>	<b>270.110,37</b>	<b>2.625.172.657,30</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	131.241,48	0,00	2.029.097.674,86
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	131.241,48	0,00	1.977.414.222,40
899410102 - PESSOAL A PAGAR	42.755.324,76	0,00	0,00	42.755.324,76
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.359.219,90	0,00	0,00	4.359.219,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.017.240,05	0,00	0,00	2.017.240,05
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	566.008.909,89	1.390.080,09	270.110,37	564.888.940,17
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	490.338,64	260.304,01	287.661.874,72
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	899.741,45	9.806,36	276.317.943,69
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.186.042,27	0,00	0,00	31.186.042,27
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	9.977.356,58	0,00	0,00	9.977.356,58
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	137.948.455.412,22	71.951.983.542,86	70.164.904.178,68	139.735.534.776,40
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	137.948.455.412,22	23.573.140.535,67	25.701.787.716,67	140.077.102.593,22
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	16.839.952.775,14	1.240.317.601,99	15.599.635.173,15
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	6.454.805.420,93	21.712.872.777,26	15.258.067.356,33
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.592.371.151,53	288.636.491.309,59	124.595.092.254,53	182.633.770.206,59
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.592.371.151,53	228.990.154.059,40	393.031.553.114,46	182.633.770.206,59
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	931.500.267.994,57	269.622.705.018,13	102.228.687.815,16	1.098.894.285.197,54
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	931.500.267.994,57	180.355.671.624,58	347.749.688.827,55	1.098.894.285.197,54