

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	274.762.738.806,19	275.035.822.078,25	137.675.372.140,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	273.401.397.575,59	273.532.709.503,33	41.439.956.088,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	238.916.221.802,51	237.626.488.311,66	12.127.347.165,34
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	238.916.221.802,51	237.626.488.311,66	12.127.347.165,34
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	237.406.248.773,00	236.130.197.428,28	11.260.700.950,51
111110100 - CAIXA	3.736,23	389.285,00	388.435,93	4.585,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	389.285,00	388.435,93	4.585,30
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	34.215.265.246,82	34.292.321.890,41	200.770.646,51
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	33.469.279.120,77	33.564.130.964,72	120.710.783,71
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	745.986.126,05	728.190.925,69	80.059.862,80
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	24.850.099.881,45	24.815.063.154,64	123.523.835,65
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	24.187.697.725,80	24.183.268.770,14	92.916.064,50
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	539.685.266,70	539.685.255,71	10,99
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.716.888,95	92.109.128,79	30.607.760,16
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	107.412.946.367,45	107.256.007.665,95	1.528.809.220,65
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	2.208.294.683,01	2.246.650.399,49	22.339.066,69
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	9.286.922.805,89	9.193.550.300,91	1.004.591.204,94
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	43.553.048.720,35	43.452.644.310,47	340.693.559,48
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	48.682.834.263,24	48.685.447.499,63	67.318.110,08
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	100.201,90	1.833.017,13
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	1.906.058.452,27	1.817.787.442,69	897.791.563,71
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	1.775.787.442,69	1.859.827.510,86	-805.757.301,38
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	70.927.547.992,28	69.766.416.281,35	9.407.587.047,88
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	583.381.578,84	562.102.521,75	317.326.652,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	70.343.190.792,53	69.203.338.138,69	9.090.257.010,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	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	10.495,61	10.495,61	3.385,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.509.973.029,51	1.496.290.883,38	866.646.214,83
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>1.509.973.029,51</i>	<i>1.496.290.883,38</i>	<i>866.646.214,83</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	856.054.088,26	846.487.334,95	71.764.296,62
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	643.355.473,38	648.964.281,88	667.788.393,85
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	1.495.754,27	0,00	118.797.958,18
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	9.067.713,60	839.266,55	8.295.566,18
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	1.830.046.308,76	1.868.472.944,60	3.359.785.910,56
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	1.122.492,29	137.158.340,44	246.616.496,81
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122.492,29	1.122.492,29	0,00
<i>112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.122.492,29</i>	<i>1.122.492,29</i>	<i>0,00</i>
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.122.492,29	1.122.492,29	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
<i>112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>382.652.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>136.035.848,15</i>	<i>246.616.496,81</i>
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	416.948.374,09	350.098.986,29	492.835.116,67
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	68.471.912,19	71.210.510,41	52.124.977,87
<i>112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>54.863.576,09</i>	<i>68.471.912,19</i>	<i>71.210.510,41</i>	<i>52.124.977,87</i>
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	68.471.912,19	71.210.510,41	52.051.029,27
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	348.336.880,43	278.817.009,72	440.514.152,02
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>370.994.281,31</i>	<i>348.336.880,43</i>	<i>278.817.009,72</i>	<i>440.514.152,02</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	348.336.880,43	278.817.009,72	440.514.152,02
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	47.384,04	44.601,37	36.589,00
<i>112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>33.806,33</i>	<i>47.384,04</i>	<i>44.601,37</i>	<i>36.589,00</i>
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	47.384,04	44.601,37	36.589,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	92.197,43	26.864,79	159.397,78
<i>112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>94.065,14</i>	<i>92.197,43</i>	<i>26.864,79</i>	<i>159.397,78</i>
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	92.197,43	26.864,79	159.397,78
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	1.320.965.096,42	1.237.800.371,09	1.737.456.386,44
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	64.777,79	64.777,79	271.152,57
<i>112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>271.152,57</i>	<i>64.777,79</i>	<i>64.777,79</i>	<i>271.152,57</i>
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	64.777,79	64.777,79	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	1.201.439.491,73	1.149.645.421,51	1.298.294.486,17
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	1.102.299.547,00	1.058.183.511,97	387.957.271,49
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	832.947.339,65	853.234.407,34	192.454.368,68
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	154.663.962,45	137.178.543,12	105.335.073,33
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	63.566.916,33	63.452.854,31	16.393.915,30
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	46.064.151,16	1.065.727,63	66.867.380,65
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	2.874.485,26	3.251.979,57	4.723.841,38
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	47.406.271,51	57.989.534,19	534.392.540,90
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	47.406.271,51	57.989.534,19	190.820.933,53
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	357.683.375,91	51.733.673,22	33.472.375,35	375.944.673,78
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	3.930.641,24	2.312.869,08	25.682.667,47
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	45.300.256,27	27.509.611,45	247.773.944,63
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	2.502.775,71	1.623.814,34	98.435.900,72
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	2.026.080,48	4.052.160,96
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.469.650,35	107.588.683,22	82.520.973,69	244.537.359,88
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	107.588.683,22	82.520.973,69	244.537.359,88
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	6.387.629,89	1.805.748,38	8.552.216,74
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	4.571.017,19	2.753.617,03	14.894.010,96
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	20.616,39	35.420,83	766.100,87
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	96.609.419,75	77.926.187,45	220.325.031,31
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	625.041,06	297.263,85	1.774.359,92
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	625.041,06	297.263,85	1.774.359,92
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	550.731,56	124.462,06	757.067,64
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	26.876,07	21.778,71	492.324,16
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	47.433,43	151.023,08	524.968,12
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	11.247.102,62	5.271.934,25	192.579.027,90
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	11.247.102,62	5.271.934,25	192.579.027,90
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	846.494,06	851.001,52	11.349.148,52
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	10.163.882,11	4.221.886,47	170.123.786,72
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	236.726,45	199.046,26	11.106.092,66
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	91.010.345,96	143.191.300,37	453.793.323,81
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	44.450.350,70	21.564.321,31	196.533.351,81
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	2.302.908,93	502.908,93	5.963.907,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	2.302.908,93	502.908,93	5.963.907,25
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>79.749.441,95</i>	<i>42.147.441,77</i>	<i>21.044.579,52</i>	<i>100.852.304,20</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	42.147.441,77	21.044.579,52	100.852.304,20
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	<i>89.733.973,22</i>	<i>0,00</i>	<i>16.832,86</i>	<i>89.717.140,36</i>
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	16.832,86	-2.793.221,62
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
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	332.326.955,80	46.559.995,26	121.626.979,06	257.259.972,00
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>331.594.123,72</i>	<i>46.559.995,25</i>	<i>120.894.146,97</i>	<i>257.259.972,00</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	120.894.146,97	257.259.972,00
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	<i>732.832,08</i>	<i>0,01</i>	<i>732.832,09</i>	<i>0,00</i>
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	223.946,41	385.902.398,59
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	0,00	223.946,41	385.902.398,59
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>386.126.345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223.946,41</i>	<i>385.902.398,59</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	223.946,41	385.902.398,59
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>51.267.123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.267.123,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
<i>112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE</i>	<i>-8.084.934,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.084.934,76</i>
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	25.446.096.052,15	26.768.794.403,81	23.442.431.019,71
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	214.749.440,49	33.626.189,68	4.568.824.417,93
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	214.749.440,49	33.626.189,68	4.568.824.417,93
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>24.077.337,01</i>	<i>87.192.837,83</i>	<i>7.271.917,63</i>	<i>103.998.257,21</i>
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	2.452.401,23	1.913.579,46	20.241.079,13
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	82.730.874,86	3.951.898,90	80.334.449,65
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	722.457,23	408.360,18	1.929.582,25
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	99.586,16	81.478,81	52.817,30
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	1.187.518,35	916.600,28	1.440.328,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	12.161.936,36	4.994.817,36	16.042.783,80
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	12.161.936,36	4.994.817,36	16.042.783,80
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	13.330.538,91	12.570.043,50	19.821.558,46
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	13.330.538,91	12.570.043,50	19.821.558,46
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	102.064.127,39	8.789.411,19	4.428.961.818,46
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	10.455.313,00	0,00	646.053.251,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	91.608.814,39	8.789.411,19	3.782.157.595,13
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	2.336.469,58	2.651.106,50	37.866.662,60
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	16.446,40	29.131.352,09
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	16.446,40	29.131.352,09
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	16.446,40	29.131.352,09
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	2.336.469,58	2.634.660,10	8.735.201,36
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	2.335.000,01	2.634.660,10	8.676.949,29
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	23.702,33	863,72	4.020.327,92
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	411.141,65	467.215,49	112.009,78
113230104 - COFINS	788.766,59	1.893.743,81	2.166.580,89	515.929,51
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	0,00	0,00	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	26.515.733,18	26.287.238,80	56.275.067,49
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	24.380.735,98	24.448.352,62	55.023.712,36
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	24.380.735,98	24.448.352,62	55.023.712,36
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	24.380.686,00	24.380.163,07	6.329.838,99
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	67.105,14	21.166.201,25
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	0,00	1.084,41	27.527.672,12
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	2.134.997,20	1.838.886,18	1.251.355,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	955.244,11	2.134.997,20	1.838.886,18	1.251.355,13
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	2.134.997,20	1.838.886,18	1.107.157,79
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	26.925.008,17	4.020.083,19	1.698.825.858,02
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	26.925.008,17	4.020.083,19	1.698.825.858,02
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	26.925.008,17	4.020.083,19	1.698.825.858,02
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	4.907.394,37	187.999,16	113.597.556,49
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	379.178,69	122.908,58	32.522.864,44
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.203.510,87	104.175,19	117.973,65	4.189.712,41
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	20.810.178,79	0,00	290.232.152,30
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	473,03	0,00	157.765,05
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	71.689.327,92	0,00	28.270,37	71.661.057,55
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	268.520,30	1.800,00	812.413.338,85
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO	0,00	209,88	104,94	104,94
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	366.198.882,15	454.877,92	3.561.026,49	363.092.733,58
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	209.446.656,79	109.472.036,39	1.161.677.259,81
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	209.446.656,79	109.472.036,39	1.159.402.577,61
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	550.083.163,36	8.074.566,81	11.044.483,26	547.113.246,91
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	132.974,84	2.000,00	4.000,00	130.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	84.935,28	0,00	141.762.147,18
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	2.192.473,61	1.528.345,84	1.039.792,29	2.681.027,16
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	6.459.022,80	9.734.582,50	348.065.482,26
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	266.108,47	146.626,17
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	98.427.553,13	612.289.330,70
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	98.427.553,13	612.289.330,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	24.966.122.743,94	26.592.737.749,25	18.077.742.852,30
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	24.584.270.447,39	26.297.139.419,54	16.409.387.561,49
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	4.643.059.543,97	7.134.651.409,50	13.848.522.183,09
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	67.015.330,51	609.389,96	3.664.225.050,77
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	9.780.278.622,69	4.237.768.689,00	6.792.324.586,61	7.225.722.725,08
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	3.095.448,69	3.115.792,81	36.830.356,23
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	106.965,36	95.464,79	119.110.023,41
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	160.936.593,12	160.544.020,18	233.990.591,96
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	62.232.009,11	61.533.723,01	75.574.202,08
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	26.683.568,53	23.838.084,28	25.691.364,96
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	234.860,43	274.088,50	1.226.715,58
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	71.820.284,70	56.166.188,17	24.371.601,08
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	0,00	18.961.913,86	7.565.358,75
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	13.085.342,08	17.147.384,29	4.842.547,39
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	80.452,44	40.773,04	62.880,87
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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.307.509,03	19.114.583.488,15	18.392.295.765,88	2.038.595.231,30
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.403.238,25	16.403.238,25	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.855.134,57	21.810.332,53	44.802,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	17.129.333.706,73	16.748.450.910,79	342.935.016,60
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	11.633.646,21	12.023.375,03	-912.374,59
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.282.909,58	117.568.897,46	-115.285.987,88
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	1.495.754,27	0,00	229.214.536,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	1.621.538,46	1.639.172,42	-22.833,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	399.892.629,62	398.253.839,58	106.893.851,26
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	213.508.176,09	88.991.270,92	124.516.905,17
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.227.971.222,99	902.564.611,42	325.406.611,57
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	389.335,00	389.335,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	67.620,74	92.740,77	-25.494,64
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	14.098.611,34	6.109.259,14	45.336.991,21
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>537.800,99</i>	<i>1.842.725,28</i>	<i>1.645.331,02</i>	<i>735.195,25</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	185.283,85	1.056.128,81	1.006.180,81	235.231,85
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	352.517,14	18.570,96	15.371,28	355.716,82
RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	768.025,51	623.778,93	144.246,58
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>30.148.210,98</i>	<i>27.693.623,11</i>	<i>15.902.496,00</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	30.148.210,98	27.693.623,11	15.902.496,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>794.636.479,01</i>	<i>740.853.290,03</i>	<i>419.752.661,99</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	794.636.479,01	740.853.290,03	419.752.661,99
<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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	359.257.634,65	285.517.306,97	704.489.911,46
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>630.749.583,78</i>	<i>359.257.634,65</i>	<i>285.517.306,97</i>	<i>704.489.911,46</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.892.147,05	0,00	0,00	463.892.147,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSACAO 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	125.332.293,86	124.413.909,94	25.950.992,16
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	40.226.743,20	0,00	40.226.743,20
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	1.526.002,28	89.221,20	10.570.627,31
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	1.262.060,98	1.574.412,54	0,00
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	190.744.347,49	159.356.669,87	47.664.503,92
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.918.113,12	22.594.661,90	10.081.022,74	962.431.752,28
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	22.594.661,90	10.081.022,74	962.431.752,28
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	22.594.661,90	10.081.022,74	962.431.752,28
113900000 - (-) 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
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
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	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	6.859.631.874,35	6.939.987.697,75	1.759.632.973,63
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	347.806.802,94	327.613.158,10	748.536.910,34
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
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
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.785.051,72	48.785.051,72	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
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
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
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	0,92	179.611,78
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	298.919.808,77	278.640.312,32	592.615.882,86
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	298.919.808,77	278.640.312,32	592.615.882,86
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	297.070.462,98	277.151.682,03	550.958.735,98
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	297.070.462,98	277.151.682,03	550.958.735,98
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	1.849.345,79	1.488.630,29	41.657.146,88
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPPI	247.559,48	56.937,46	61.919,34	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	257.598,00	113.104,00	5.462.581,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	292.187,19	0,00	10.207.901,35
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	150.325,88	0,00	11.840.160,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	95.808,73	125.299,42	153.366.970,73
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	95.808,73	125.299,42	153.366.970,73
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	95.808,73	125.299,42	153.366.970,73
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	95.808,73	125.299,42	568.908,15
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	1.594.734,88	1.352.987,41	2.222.109,37
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	68.086,63	156.697,61
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	11.001,00	68.086,63	156.697,61
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	11.001,00	68.086,63	156.697,61
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	68.086,63	156.697,61
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	184.146,80	272.511,09	565.035,89
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	184.146,80	272.511,09	565.035,89
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	184.146,80	272.511,09	565.035,89
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	184.146,80	272.511,09	565.035,89
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
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
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	1.399.587,08	944.590,40	1.499.827,12
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	1.399.587,08	944.590,40	1.499.827,12
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	1.399.587,08	944.590,40	1.499.827,12
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	1.355.744,09	855.295,19	1.499.827,12
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.377.187.395,53	1.361.341.230,60	1.503.112.574,92	96.235.416.051,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	520.410.522,32	845.760.445,86	50.953.305.292,58
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	412.143.265,83	777.235.814,32	46.549.367.292,92
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	77.013.692,60	106.976.667,86	44.233.590.212,38
<i>121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>153.956.998,82</i>	<i>75.896.214,05</i>	<i>106.569.998,19</i>	<i>123.283.214,68</i>
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	502.908,93	92.907.758,37
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	75.896.214,05	105.907.710,77	16.702.161,08
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	84.502,18	10.161.842,67
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	74.876,31	2.563.315,55
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
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>111.550.689.470,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.550.689.470,65</i>
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
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.309.041.592,82</i>	<i>1.117.478,55</i>	<i>406.669,67</i>	<i>2.309.752.401,70</i>
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	1.117.478,55	406.669,67	2.316.149.712,93
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-69.750.134.874,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-69.750.134.874,65</i>
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	335.129.573,23	670.259.146,46	2.315.777.080,54
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>1.065.916.767,47</i>	<i>335.129.573,23</i>	<i>670.259.146,46</i>	<i>730.787.194,24</i>
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	335.129.573,23	670.259.146,46	730.787.194,24
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>73.846.153,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.846.153,76</i>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	<i>11.143.442,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.143.442,78</i>
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	108.267.256,49	68.524.631,54	4.347.066.545,60
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	54.588.038,82	68.212.829,72	2.727.893.072,47
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
PÚBLICOS 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
ADMINISTRATIVOS 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	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	25.243.575,42	5.234.941,13	120.283.963,59
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	24.666.290,77	3.726.252,78	86.822.608,54
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	577.284,65	0,00	13.410.676,89
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	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	1.508.688,35	18.103.059,26
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	29.344.463,40	62.977.888,59	1.944.114.210,29
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	29.151.314,74	62.977.888,59	606.619.213,15
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	193.148,66	0,00	17.111.883,99
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
SERVIÇOS PÚBLICOS 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.564.545.057,28	53.679.217,67	311.801,82	1.617.912.473,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	53.679.217,67	311.801,82	1.617.912.473,13
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	53.269.898,49	62.521,56	1.419.838.805,50
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	160.038,92	0,00	197.406.167,63
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
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
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
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
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
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	7.681,89	1.028.857,52	13.196.428.418,47
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	7.681,89	16.857,52	9.925.066.160,13
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	7.681,89	16.857,52	9.696.999.872,09
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	7.681,89	16.857,52	9.696.999.872,09
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	7.681,89	16.857,52	9.694.856.879,63
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
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
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
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	0,00	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	0,00	153.732.160,18
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	127.010.732,70	0,00	0,00	127.010.732,70
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
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
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
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
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
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	827.494.478,50	645.756.486,27	31.922.139.284,40
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	678.518.138,17	452.635.176,63	7.962.982.076,76
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	678.518.138,17	452.635.176,63	7.962.982.076,76
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	432.994.093,57	229.612.624,92	5.435.315.011,38
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	289.503,85	343.299,46	15.240.529,92
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	247.346,86	17.674.540,08	95.162.706,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	48.775.413,76	44.463.453,40	698.390.047,61
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	137.231,32	117.991,75	16.070.947,73
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	15.388.554,77	3.421.562,62	95.240.340,18
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	24.475.956,05	16.540.994,01	88.359.543,18
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	40.177,84	13.480,94	14.507.457,20
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	903.348,85	1.737.251,59	1.715.752,59
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	7.983.749,46	4.457.557,01	181.022.316,35
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	2.247.743,24	318.261,25	6.592.258,47
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	170.638,52	331.676,16	65.317.591,83
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.677.306,67	1.682.716,21	31.959.613,42
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	554.208,48	357.212,45	23.726.846,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	8.756.627,61	8.156.988,28	107.220.777,77
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	117.525.810,65	55.396.240,84	745.942.909,60
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	421.308,04	795.162,67	45.183.796,59
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	100.482,58	94.364,16	20.919.862,40
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	684.620,17	5.978.777,98	132.979.467,15
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	19.425.003,04	22.917.923,61	375.039.218,85
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	100,00	0,00	6.964.787,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	2.844,00	3.798,00	980.317,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	6.145.104,76	1.081.935,02	315.223.992,02
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	6.172,50	9.402,64	13.775.106,89
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	23.286.762,71	23.009.962,71	276.800,00
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	18.000,00	23.809,75	4.052.600,16
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.595.337,39	17.298.783,48	49.022.969,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	922,30	14.249.082,81
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	105.248,00	144.977,42	63.579.383,60
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	119.028.333,91	3.228.264,96	1.518.849.776,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>11.788,00</i>	<i>27.321,37</i>	<i>1.173.164.935,47</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	11.788,00	27.321,37	1.173.164.935,47
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>245.461.362,47</i>	<i>214.658.069,71</i>	<i>207.411.606,02</i>	<i>252.707.826,16</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	214.658.069,71	207.411.606,02	252.707.826,16
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.424.832,40</i>	<i>2.400,00</i>	<i>7.012,40</i>	<i>4.420.220,00</i>
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	2.399,00	7.011,40	1.243.844,84
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
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.098.908,78</i>	<i>30.851.786,89</i>	<i>15.576.611,92</i>	<i>1.097.374.083,75</i>
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	988.538,33	3.884.306,19	29.197.754,25
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	22.364.150,66	11.375.746,73	48.329.048,04
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.007.789.406,26	88.884.487,24	43.894.505,49	27.052.779.388,01
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	88.884.487,24	43.894.505,49	27.052.779.388,01
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.950.632.273,16</i>	<i>548.006,00</i>	<i>940.000,00</i>	<i>4.950.240.279,16</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	66.386,00	0,00	4.786.717.167,40
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	481.620,00	940.000,00	43.176.338,00
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>700.092.886,87</i>	<i>370.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.463.336,87</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	124.200,00	0,00	143.063.670,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	246.250,00	0,00	532.534.966,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	46.304.161,13	10.034.575,61	17.947.193.843,82
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	46.304.161,13	10.034.575,61	17.947.193.843,82
123210700 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	3.674.878,85	11.376,60	1.640.940.756,22
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	3.674.878,85	11.376,60	1.640.940.756,22
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	37.986.991,26	32.908.553,28	1.421.402.588,37
123219901 - EDIFICIOS 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	37.986.991,26	32.908.553,28	227.540.475,73
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.004.487.229,31	60.091.853,09	149.226.804,15	-3.093.622.180,37
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	60.091.853,09	149.226.804,15	-3.093.622.180,37
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	60.091.853,09	122.446.668,87	-1.406.726.400,48
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	60.091.853,09	122.446.668,87	-1.406.726.400,48
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	0,00	26.771.163,72	-1.686.719.523,02
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	0,00	26.395.114,43	-1.681.849.756,95
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	153.671,44	-883.610,78
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	35.975,86	-1.014.647,77
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	186.401,99	-2.971.507,52
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	8.971,56	-176.256,87
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	8.971,56	-176.256,87
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	13.428.547,89	10.566.785,27	163.543.055,76
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	5.278.130,64	2.969.469,61	181.385.466,05
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	5.278.130,64	2.969.469,61	181.385.466,05
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	4.876.906,94	2.887.265,18	170.795.622,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	4.876.906,94	2.887.265,18	170.690.784,04
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	401.223,70	82.204,43	10.589.843,91
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	401.223,70	82.204,43	10.589.843,91
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	6.140.849,64	0,00	6.284.435,34
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
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.183.216,84	2.009.567,61	7.597.315,66	-33.770.964,89
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	2.009.567,61	7.597.315,66	-33.770.964,89
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	7.505.677,94	-29.059.228,95
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	7.505.677,94	-29.059.228,95
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	91.637,72	-4.711.735,94
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	91.637,72	-857.735,94
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	328.656.406.209,00	341.903.418.607,98	151.195.467.811,20
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	57.650.474.584,96	54.725.123.441,16	63.479.522.375,13
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	16.968.412.099,85	17.431.139.856,39	6.718.849.448,52
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	14.075.225.229,43	14.513.181.271,41	5.083.764.329,74
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	14.035.749.421,97	14.477.667.742,58	4.924.287.078,33
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	13.993.054.623,21	14.186.229.146,30	3.920.321.576,95
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	13.450.469.432,21	13.446.881.934,07	2.931.450.880,04
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	276.437.932,40	521.760.701,01	822.224.341,33
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	252.013.476,18	203.525.503,73	163.122.272,79
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	13.695.458,32	13.629.659,77	3.468.714,79
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	438.324,10	431.347,72	55.368,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	40.000,00	10.000,00	134.108.897,54
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	40.000,00	10.000,00	134.108.897,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	42.654.798,76	291.428.596,28	869.856.603,84
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	0,00	244.077.099,02	244.795.622,81
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	42.654.798,76	47.351.497,26	617.978.294,99
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	32.845.136,79	30.680.412,22	155.890.859,97
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	32.845.136,79	30.680.412,22	15.232.799,00
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	3.195.359,67	2.334.202,89	1.786.856,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	28.075.801,53	27.246.634,94	11.105.993,48
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	1.573.975,59	1.099.574,39	2.339.949,26
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.500.798,88	3.001.684,75	2.201.059,20	2.700.173,33
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	3.001.684,75	2.201.059,20	2.403.450,80
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	3.001.684,75	2.201.059,20	2.403.450,80
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
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	746.039,15	313.379,23	339.614,18
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	746.039,15	313.379,23	322.500,69
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	746.039,15	313.379,23	322.500,69
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	2.882.946,77	2.318.678,18	546.603,93
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	2.882.946,77	2.318.678,18	470.944,87
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	2.882.946,77	2.318.678,18	470.944,87
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	917.132.625,15	1.698.160.644,76	1.686.426.193,84	905.398.174,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	1.698.160.644,76	1.686.426.193,84	905.398.174,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	1.698.160.644,76	1.686.426.193,84	905.398.174,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	1.670.805.241,36	1.658.478.781,16	624.332.484,80
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.180.779,07	1.195.026.225,66	1.231.532.391,14	729.686.944,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	19.151.554,83	17.760.817,61	4.491.079,50
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	19.099.946,93	17.708.102,52	4.392.456,68
211410101 - FGTS	3.958.911,95	14.582.281,95	14.278.518,40	3.655.148,40
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.075.243,03	181.939,23	308.055,21
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	85.371,86	91.938,82	7.339,07
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	2.998.049,73	2.815.125,74	311.569,71
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	51.603,22	51.851,08
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	359.000,36	288.977,11	58.493,21
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	51.607,90	52.715,09	20.466,60
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	51.607,90	52.715,09	20.466,60
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	1.064.723.321,86	1.098.243.496,31	566.391.673,18
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	1.064.723.321,86	1.098.243.496,31	565.287.915,82
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	57.989.534,19	47.406.271,51	190.766.061,75
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	941.057.384,88	938.255.736,52	283.699.514,47
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	60.502.103,29	60.592.005,35	15.630.184,36
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	1.566.937,54	48.748.053,22	69.063.957,90
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	3.607.361,96	3.241.429,71	6.128.197,34
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.103.757,36	0,00	0,00	1.103.757,36
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	111.140.021,91	115.520.041,64	158.797.925,19
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	98.505.672,97	102.476.115,57	145.165.351,82
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	87.708.653,50	89.043.327,26	108.590.317,51
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	2.309.857,33	1.567.229,39	12.083.805,51
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	6.874.737,41	7.842.035,63	11.109.752,99
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.487.107,64	3.856.544,34	13.337.403,55
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	125.317,09	166.978,95	44.072,26
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	12.343,02	16.457,36	63.185,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	12.343,02	16.457,36	63.185,21
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	12.622.005,92	13.027.468,71	10.345.823,31
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	1.697.954,26	1.699.938,26	938.234,98
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	6.508.373,09	6.535.566,50	2.918.882,20
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	4.415.678,57	4.791.963,95	6.488.706,13
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	9.793,12	7.271,64	6.266,68
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	9.793,12	7.271,64	6.266,68
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	9.793,12	7.271,64	6.266,68
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	1.533,94	763,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	1.533,94	763,94	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	1.533,94	763,94	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	12.676.188.817,64	9.847.100.695,86	31.949.585.585,86
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	6.886.169.240,92	3.884.394.390,59	30.294.275.550,80
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	400.578.397,57	1.110.486.539,64	6.576.743.385,66
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	400.578.397,57	1.110.486.539,64	6.576.743.385,66
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	400.578.397,57	1.110.486.539,64	6.576.743.385,66
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	6.485.590.843,35	2.773.907.850,95	23.717.532.165,14
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	6.485.590.843,35	2.773.907.850,95	23.717.532.165,14
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	6.209.905.466,40	1.975.661.970,45	21.398.793.594,09
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	80.100,09	122.660,92	47.470,61
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	80.100,09	122.660,92	47.470,61
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	80.100,09	122.660,92	47.470,61
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	80.100,09	122.660,92	47.470,61
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	2.301.936.747,35	2.623.262.626,29	15.101.970.505,81
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	633.853.952,60	810.359.175,14	3.664.161.345,29
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	633.853.952,60	810.359.175,14	3.664.161.345,29
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	537.427.993,22	806.245.382,72	3.664.161.345,29
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.988.504,12	1.668.082.794,75	1.812.903.451,15	11.437.809.160,52
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	1.668.082.794,75	1.812.903.451,15	11.437.809.160,52
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	1.157.731.170,81	758.054.234,28	6.892.057.069,73
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	510.351.623,94	1.054.849.216,87	4.545.752.090,79
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.447.241.690,09	2.033.735.842,87	-15.101.265.006,36
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	664.523.147,71	395.705.758,21	-3.664.161.345,29
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	664.523.147,71	395.705.758,21	-3.664.161.345,29
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	664.523.147,71	395.705.758,21	-3.664.161.345,29
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.782.718.542,38	1.638.030.084,66	-11.437.103.661,07
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.782.718.542,38	1.638.030.084,66	-11.437.103.661,07
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	727.869.325,51	1.127.678.460,72	-6.891.351.570,28
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.054.849.216,87	510.351.623,94	-4.545.752.090,79
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	4.657.746.927,95	3.987.149.777,48	12.306.059.214,43
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	4.657.746.927,95	3.987.149.777,48	12.306.059.214,43
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	3.751.339.131,93	3.158.416.089,54	6.189.183.045,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	3.667.965.759,66	3.142.181.357,26	4.254.245.351,09
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	3.485.599.397,27	2.971.705.939,90	2.541.592.914,37
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	101.059.257,11	93.072.463,34	1.578.772.018,50
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	81.161.123,00	77.402.954,02	133.132.800,10
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	893.600,40	145.982,28	0,00	747.618,12
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	354.361.426,07	17.259.117,73	16.233.040,92	353.335.349,26
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	17.213.159,47	16.233.040,92	18.779.539,97
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	45.958,26	0,00	1.829.816,40
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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	66.114.254,54	1.691,36	1.581.602.345,01
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	66.114.254,54	1.691,36	1.579.050.677,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	254.109.828,40	170.369.156,43	240.826.653,81	324.567.325,78
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	170.369.156,43	240.826.653,81	228.409.492,92
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	170.369.156,43	240.826.653,81	228.409.492,92
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.341.259,52	2.386.408,42	2.416.123,09	7.370.974,19
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	2.386.408,42	2.416.123,09	7.349.930,66
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	2.386.408,42	2.416.123,09	7.349.930,66
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
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.933.099.189,23	732.256.647,35	583.322.307,82	5.784.164.849,70
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	732.256.647,35	583.322.307,82	5.593.447.062,97
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.707.026,70	88.883,34	91.188,06	79.709.331,42
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	707.753.170,53	558.611.026,28	4.977.119.995,75
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	24.414.593,48	24.620.093,48	536.617.735,80
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	475.198.538,39	379.564.036,95	801.495.629,08
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	392.242.854,28	330.773.160,31	516.438.983,43
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	392.242.854,28	330.773.160,31	516.438.983,43
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	40.179,44	223.242,97	1.308.933,12
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	40.179,44	223.242,97	1.308.933,12
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130900 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	128.220,25	197.351,34	318.166,73
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	128.220,25	197.351,34	318.166,73
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	5.034.726,64	3.850.947,13	561.944,83
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	5.034.726,64	3.850.947,13	561.944,83
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	242.669.565,37	230.881.632,43	48.697.277,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	242.669.565,37	230.881.632,43	48.697.277,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	143.891.712,59	95.176.885,45	463.378.374,77
214131201 - PASEP	115.223.668,78	16.358.740,80	9.624.134,70	108.489.062,68
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	1.751.288,65	1.666.310,95	4.866.079,18
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	53.412.466,28	31.939.541,98	208.639.209,99
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	93.424,29	122.921,57	29.497,28
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	5.156.987,63	5.464.358,56	18.391.867,01
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	26.760.867,60	16.160.884,99	21.147.463,39
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	39.174.487,55	29.336.652,77	95.816.027,28
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	18.696,56	15.582,44	53.069,89
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	656.849,72	592.545,73	1.311.661,38
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	507.903,51	253.951,76	4.634.436,69
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	478.193,74	442.844,74	1.049.426,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	478.193,74	442.844,74	1.049.426,65
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	204.167,55	191.960,26	90.748.740,69
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	84.951,17	86.084,28	61.555.947,33
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	9.684,68	10.479,26	809,28
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	9.684,68	10.479,26	809,28
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	74.328,82	74.270,96	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	74.328,82	74.270,96	71.677,19
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
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	937,67	1.334,06	396,39
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	937,67	1.334,06	396,39
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	18.456,24	2.009,84	29.131.352,09
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221400 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.147.798,49	16.446,40	0,00	29.131.352,09
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	15.730,00	0,00	23.266.927,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	100.760,14	103.866,14	61.441,27
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	100.760,14	103.866,14	61.441,27
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	100.760,14	103.866,14	61.441,27
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	82.751.516,56	48.598.916,38	194.307.904,96
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	82.751.516,56	48.598.916,38	194.307.904,96
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	64.101,33	61.034,39	238.664,30
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	64.101,33	61.034,39	238.664,30
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	6.707.702,43	8.114.016,52	2.931.384,87
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	6.707.702,43	8.114.016,52	2.931.384,87
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	75.912.904,54	40.352.864,86	190.165.906,32
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	13.542.510,50	7.297.746,50	34.023.698,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	62.370.394,04	33.055.118,36	156.142.208,32
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	66.808,26	71.000,61	79.569,30
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	66.808,26	71.000,61	79.569,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	4.638.667.686,81	4.683.901.684,98	49.369.946,00
215000000 - -	4.135.947,83	4.638.667.686,81	4.683.901.684,98	49.369.946,00
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	4.638.667.686,81	4.683.901.684,98	49.369.946,00
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.205.533.973,85	3.241.613.538,35	37.745.265,96
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.205.533.973,85	3.241.613.538,35	37.745.265,96
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.093.504.631,94	1.100.080.624,34	6.558.984,09
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.093.504.631,94	1.100.080.624,34	6.558.984,09
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	76.556.381,93	78.048.936,35	3.632.548,98
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	76.556.381,93	78.048.936,35	3.632.548,98
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	258.471.114,28	259.557.001,12	1.433.146,96
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	258.471.114,28	259.557.001,12	1.433.146,96
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	914.637,59	1.773.343,82	255.880.000,83
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	462.591,07	185.589.868,14
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	462.591,07	185.589.868,14
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	462.591,07	185.589.868,14
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	347.875,42	8.262.599,27
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	114.715,65	177.327.268,87
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
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
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	914.637,59	1.310.752,75	22.097.900,59
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	914.637,59	1.310.752,75	22.097.900,59
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	914.637,59	1.310.752,75	22.097.900,59
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	914.637,59	1.310.752,75	15.784.393,51
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	18.233.345.876,73	18.394.494.045,68	11.398.282.550,41
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	40.755,80	641.915,18	15.883.881,38
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	40.755,80	641.915,18	15.883.881,38
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	40.755,80	641.915,18	15.883.881,38
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	40.755,80	641.915,18	15.883.881,38
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
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
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	7.866.835.812,06	7.949.334.174,84	3.158.121.740,34
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	7.866.835.812,06	7.909.107.431,64	3.117.695.459,25
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.675.096.073,30	3.876.622.606,07	3.882.217.133,89	1.680.690.601,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	712.565.896,00	766.150.408,35	249.027.859,10
218810102 - INSS	169.779.187,33	97.789.539,72	93.845.510,67	165.835.158,28
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	1.609.050.549,47	1.596.718.270,48	453.340.022,04
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	1.360,24	21.754,35
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	1.130.193,30	1.297.885,07	4.372.797,43
218810108 - ISS	45.978.619,28	12.193.553,48	13.557.002,10	47.342.067,90
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	5.257,71	3.994,65	131.570,85
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.693.360,13	92.544.435,51	90.180.526,09	31.329.450,71
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	48.205.449,58	46.306.342,58	2.898.784,70
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	33.705.084,25	31.934.006,03	19.502.959,28
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	2.625.823,88	2.571.541,30	1.546.766,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	702.283.850,35	665.150.549,11	332.731.528,59
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	1.755.720,50	1.793.868,96	1.370.474,08
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	24.933.574,80	29.516.263,32	63.957.589,73
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	1.226.561,56	1.365.410,20	887.873,94
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	50.839.695,64	51.233.599,33	20.809.302,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	77.321,78	64.195,52	185.538,55
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	8.117.838,15	7.859.239,58	433.622,19
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	10.227.387,13	15.036.138,77	5.432.700,08
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	438.561.079,68	438.561.079,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	28.746.115,82	29.032.264,10	270.296.196,64
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	839.036.805,27	273.022,43	987.534,53	839.751.317,37
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	10.839,29	65.573,49	229.146.570,55
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	262.183,14	921.961,04	610.604.746,82
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	495.017.317,60	3.369.214.685,84	3.369.098.012,86	494.900.644,62
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	60.766.970,32	65.526.203,65	81.562.650,05
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	1.002.873,12	110.816.156,85
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	2.560.415.510,88	2.566.282.060,18	104.008.968,67
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	510.304,52	385.185,15	7.534.891,60
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	8.225.879,96	8.826.474,64	9.880.417,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	739.296.020,16	727.075.216,12	115.995.421,27
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.273.643,50	620.725.497,72	656.804.750,36	102.352.896,14
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	33.168.032,97	33.399.595,61	5.237.999,36
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	731.573,62	1.865.728,41	6.482.528,79
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	450.099.638,71	470.165.536,49	28.912.025,06
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	370.220,92	2.089.865,62	9.108.525,70
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	911.491,56	950.963,61	1.521.607,79
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	916.045,86	1.097.792,95	3.504.249,01
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.304.226,88	1.342.900,08	126.466,73
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	179.125,93	214.982,08	549.324,28
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	132.973.229,53	145.605.473,77	15.210.320,72
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	40.226.743,20	40.426.281,09
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218829900 - RETENÇÕES	0,00	0,00	40.226.743,20	40.226.743,20
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	0,00	40.226.743,20	40.226.743,20
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	10.366.469.308,87	10.444.517.955,66	8.222.579.006,88
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	5.334.438.867,08	5.711.125.812,06	4.281.335.820,32
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	1.159.131.739,77	1.513.519.019,36	1.828.139.893,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	1.159.131.739,77	1.513.519.019,36	1.828.139.893,26
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.189,52	2.475.420,47	902.893.817,32
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.189,52	2.475.420,47	902.893.817,32
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.585.893,43	11.973.442,63	387.549,20
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.585.893,43	11.973.442,63	387.549,20
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.596.135,55	2.421.889,05	193.954,38
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.596.135,55	2.421.889,05	193.954,38
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	1.043.913,95	1.202.172,73	181.294,93
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	1.043.913,95	1.202.172,73	181.294,93
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	0,00	0,00	10.103.242,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.159.756.994,86	4.179.533.867,82	1.539.436.032,21
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	75.058,68	79.990,68	1.230.661,81
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	599,56	215.910.700,75
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	743,66	124.132,98	36.134.516,54
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	14.198.146,99	734.473.212,61
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	0,00	3.724.474,17	14.459.770,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	104.731.295,73	114.161.505,74	364.741.460,52
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	16.490.103,20	12.847.266,32	124.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	17.147.384,29	13.085.342,08	4.842.547,39
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	4.021.312.409,30	4.021.312.409,30	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	2.453.631.308,84	2.282.843.199,97	1.824.428.342,66
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	589.814.427,51	482.910.918,36	677.840.637,71
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	426.518.484,76	290.482.636,61	246.616.496,81
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	1.853.921,75	1.541.570,19	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	159.332.847,10	190.720.524,72	47.664.503,92
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	2.026.080,48	0,00	4.052.160,96
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGãos RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
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	368.332.560,34	290.765.814,49	278.555.447,32
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	368.332.560,34	290.765.814,49	278.555.447,32
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.495.484.320,99	1.509.166.467,12	866.646.214,83

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	846.520.039,11	864.315.239,47	80.059.862,80
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	648.964.281,88	643.355.473,38	667.788.393,85
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.495.754,27	118.797.958,18
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.986.568.332,59	381.728.845,94	207.320.837,96	1.812.160.324,61
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.365.436,88	473.419.739,56
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.365.436,88	473.419.739,56
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	961.410,00	12.461.348,24	1.338.128.981,79
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	961.410,00	12.461.348,24	1.338.128.981,79
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	611.603,26	2.494.052,84	2.494.052,84	611.603,26
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	2.494.052,84	2.494.052,84	611.603,26
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	2.192.343.783,01	2.215.538.456,10	29.982.880,13
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	5.543,42	4.040.410,97
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	5.543,42	4.040.410,97
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	2.192.343.782,90	2.215.532.912,68	25.942.469,16
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	2.192.343.782,90	2.215.532.912,68	25.942.469,16
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	4.326.504,00	27.689.649,57	274.671.639,16
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	4.326.504,00	27.689.649,57	274.671.639,16
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	4.326.504,00	27.689.649,57	274.671.639,16
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	15.445.759.546,01	31.961.002.619,25	195.382.043.096,15
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	277.696.977,02	143.532.284,27	3.558.250.302,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	277.696.977,02	143.532.284,27	3.558.250.302,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	277.696.977,02	143.532.284,27	3.558.250.302,00
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	277.696.977,02	143.532.284,27	3.556.936.883,87
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	277.696.977,02	143.532.284,27	3.337.711.441,60
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	14.002.793.781,76	30.782.920.053,31	144.921.349.440,54
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	2.671.956.522,65	15.359.742.132,10	127.801.060.450,49
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	17.798.051,60	2.870.699.728,95	20.150.100.661,34
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	17.798.051,60	2.870.699.728,95	20.150.100.661,34
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	17.798.051,60	2.870.699.728,95	20.150.100.661,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	2.654.158.471,05	12.489.042.403,15	107.650.959.789,15
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	2.654.158.471,05	12.489.042.403,15	107.650.959.789,15
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	611.009.214,37	11.990.297.426,28	49.094.316.611,70
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.043.149.256,68	498.744.976,87	58.556.643.177,45
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	6.055.649.182,57	15.700.450.184,55
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	6.055.649.182,57	15.700.450.184,55
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	2.046.021,04	8.091.426,59
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	2.046.021,04	8.091.426,59
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	6.053.603.161,53	15.692.358.757,96
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	6.053.603.161,53	15.692.358.757,96
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	62.030,88	53.269.407,81	1.419.838.805,50
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.366.631.428,57	62.030,88	53.269.407,81	1.419.838.805,50
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	62.030,88	53.269.407,81	1.419.838.805,50
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	62.030,88	53.269.407,81	1.419.838.805,50
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	503.319.500,76	7.446.534.272,25	34.762.291.157,85
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	348.089.375,44	1.241.895.149,17	9.934.827.076,28
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	348.089.375,44	1.241.895.149,17	9.934.827.076,28
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	348.089.375,44	1.241.895.149,17	9.934.827.076,28
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	155.230.125,32	6.204.639.123,08	24.827.464.081,57
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	155.230.125,32	6.204.639.123,08	24.827.464.081,57
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	4.545.489,62	4.504.572.884,46	18.711.532.695,20
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	150.684.635,70	1.700.066.238,62	6.115.931.386,37
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	7.446.534.272,25	503.319.500,76	-34.762.291.157,85
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.241.895.149,17	348.089.375,44	-9.934.827.076,28
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.241.895.149,17	348.089.375,44	-9.934.827.076,28
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.241.895.149,17	348.089.375,44	-9.934.827.076,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.204.639.123,08	155.230.125,32	-24.827.464.081,57
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.204.639.123,08	155.230.125,32	-24.827.464.081,57
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.504.572.884,46	4.545.489,62	-18.711.532.695,20
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.700.066.238,62	150.684.635,70	-6.115.931.386,37
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.428.594.666,61	418.806.600,92	688.191.197,99	1.697.979.263,68
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	418.806.600,92	688.191.197,99	2.416.204.434,36
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	9.599.900,94	7.219.724,88	1.111.335.923,90
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.227.963,96	5.367.410,99	996.348.620,08
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.227.963,96	5.367.410,99	996.348.620,08
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.227.963,96	5.367.410,99	996.348.620,08
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	3,22	48.663,15	215.584.392,50
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.483.475,66	388.250,02	53.547.952,94
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	56.692,49	4.735.563,35	372.287.207,40
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	5.723,15	482.860,04
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.788.646,79	122.981,70	189.211,32	13.854.876,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	1.852.313,89	114.987.303,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	1.852.313,89	114.987.303,82
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	1.852.313,89	114.987.303,82
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	355.431,01	20.414.220,72
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	1.496.882,88	94.573.083,10
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	965.378,82	2.220.706,47	20.755.615.056,86
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	913.217,67	721.999,17	508.551.359,30
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	7.127,06	1.084.267,19	7.868.555,04
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
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
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	45.034,09	0,00	269.516.688,92
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	45.034,09	0,00	269.516.688,92
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	45.034,09	0,00	269.516.688,92
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	45.034,09	0,00	12.174.092,82
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	734.913.227,63	335.676.173,41	12.337.691.209,43
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	734.913.227,63	335.676.173,41	12.337.691.209,43
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.404.800,91	137.281,00	9.811.498.169,86
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.875.765.689,77	64.404.800,91	137.281,00	9.811.498.169,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	124.497.537,00	0,00	137.281,00	124.634.818,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGAÇÕES 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
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	670.508.426,72	335.538.892,41	2.513.850.748,84
228920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	670.508.426,72	335.538.892,41	2.440.004.594,41
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	670.259.146,46	335.129.573,23	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	160.038,92	197.406.167,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
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
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
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	983.678,92	1.242.478,92	10.999.570.920,87
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	983.678,92	1.242.478,92	10.999.749.505,70
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	983.678,92	1.242.478,92	10.999.749.505,70
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	983.678,92	1.242.478,92	10.159.618.739,53
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	983.678,92	1.242.478,92	10.158.340.487,83
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
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
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	255.560.172.078,03	255.217.292.547,57	-107.666.097.660,08
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	0,00	0,00	-23.045.675.039,84
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.321.207.658,35	0,00	0,00	11.321.207.658,35
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
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
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
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
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
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
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
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	366.845,44	0,00	4.270.913.099,30
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	366.845,44	0,00	4.270.913.099,30
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	366.845,44	0,00	4.270.913.099,30
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	366.845,44	0,00	4.270.913.099,30
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	366.845,44	0,00	5.343.451.073,25
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	147.780,55	147.780,55	24.943.955,45
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
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
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
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	45.640,20	0,00	92.871.798,85
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	45.640,20	0,00	92.871.798,85
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	45.640,20	0,00	92.871.798,85
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	45.640,20	0,00	92.871.798,85
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	45.640,20	0,00	108.795.849,25
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	255.559.611.811,84	255.217.144.767,02	-91.405.759.463,43
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	254.042.578.152,53	253.717.496.897,91	-77.878.085.523,19
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	97.588.506.590,50	97.350.307.908,35	25.956.889.232,84
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.927.365,38	47.608.723.089,36	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.927.365,38	47.608.723.089,36	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.292.057.187,74	48.874.969.694,67	26.194.898.472,20
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.292.057.187,74	48.874.969.694,67	26.194.898.472,20
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	505.522.037,38	866.615.124,32	-238.009.239,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	505.522.037,38	866.615.124,32	-238.009.239,36
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.425.246.664,99	96.348.232.223,92	-52.392.151.926,42
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.453.679,65	48.273.862.755,44	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.453.679,65	48.273.862.755,44	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.401.617,87	-52.314.554.390,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.401.617,87	-52.314.554.390,90
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	206.431.850,00	164.967.850,61	-77.597.535,52
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	206.431.850,00	164.967.850,61	-77.597.535,52
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.989.469.855,07	35.984.720.242,38	1.238.556.730,00
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.739.641,27	11.798.066.566,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.739.641,27	11.798.066.566,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.332.980,95	24.168.339.125,09	1.243.306.342,72
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.332.980,95	24.168.339.125,09	1.243.306.342,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	30.397.232,85	18.314.551,29	-4.749.612,72
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	30.397.232,85	18.314.551,29	-4.749.612,72
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.931.016.643,16	9.265.366.380,78	9.265.361.880,78	-10.931.021.143,16
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.314.495,33	-4.500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.314.495,33	-4.500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.745.244.397,74	14.773.988.661,19	14.768.874.642,48	-41.750.358.416,45
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.658.666,18	16.776.709,60	-4.720.367,02
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.658.666,18	16.776.709,60	-4.720.367,02
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.517.033.659,31	1.499.647.869,11	-13.527.673.940,24
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	723.660.389,01	706.870.394,37	-14.422.301.656,67
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.606.257,29	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.606.257,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.140.757,80	-14.405.099.176,39
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.140.757,80	-14.405.099.176,39
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	99.175.552,55	50.123.379,28	-17.202.480,28
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	99.175.552,55	50.123.379,28	-17.202.480,28
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.497.867,07	657.608.606,13	657.608.606,13	1.302.497.867,07
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.247.327,38	100.753.858,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.247.327,38	100.753.858,01	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	120.959.310,61	536.559.104,54	1.302.497.867,07
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	120.959.310,61	536.559.104,54	1.302.497.867,07
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-380.906.364,05	116.530.197,50	115.924.931,34	-381.511.630,21
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	108.685.733,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	108.685.733,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.701.905,58	1.073.805,95	-380.906.364,05
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.701.905,58	1.073.805,95	-380.906.364,05
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	6.165.391,63	-605.266,16
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	6.165.391,63	-605.266,16
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.763,30	118.150,88	118.150,88	61.763,30
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.125.786,39	-26.420.283,73
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.308.971.227,13	8.026.087.823,23	65.282.883.403,90
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.939.474.171,95	541.356.457,04	7.398.117.714,91
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.007.319.904,56	376.303.927,76	5.631.015.976,80
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.199.945.454,11	251.938.218,01	3.948.007.236,10
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.199.945.454,11	251.938.218,01	3.948.007.236,10
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.818.274.985,47	224.749.955,30	3.593.525.030,17
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.969.780.366,62	156.600.622,50	1.813.179.744,12
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	64.379,60	0,00	64.379,60
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	65.041.611,39	2.162.754,70	62.878.856,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.556.111,16	2.477,52	15.553.633,64
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	26.800.070,12	1.327.176,23	25.472.893,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	17.796.681,88	730.048,42	17.066.633,46
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	614.671,21	3.850,40	610.820,81
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	657.470.926,13	18.261.197,92	639.209.728,21
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	358.978.254,07	29.136.060,23	329.842.193,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	282.891.959,27	8.075.863,27	274.816.096,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.317.445,11	0,00	16.317.445,11
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	119.629.718,76	4.322.935,04	115.306.783,72
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	110.154.156,83	285.901,26	109.868.255,57
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	20.173.786,75	1.383.049,00	18.790.737,75
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.474.383,79	374.075,92	4.100.307,87
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	132.416.955,65	1.394.011,79	131.022.943,86
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.131.221,16	74.224,26	3.056.996,90
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	15.934.872,33	538.659,29	15.396.213,04
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	61.042,85	12.120,73	48.922,12
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	166.558,76	0,00	166.558,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	819.812,03	64.926,82	754.885,21
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	381.670.468,64	27.188.262,71	354.482.205,93
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.357.953,28	2.570,10	2.355.383,18
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.603.041,00	0,00	5.603.041,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	270.293.682,78	25.677.918,99	244.615.763,79
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	18.943.585,68	0,00	18.943.585,68
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.882.447,94	0,00	2.882.447,94
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	9.976.825,20	0,00	9.976.825,20
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	4.794.239,30	0,00	4.794.239,30
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	57.977.680,82	613.880,86	57.363.799,96
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.819.572,78	893.892,76	7.925.680,02
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	313.205.202,02	28.690.110,56	284.515.091,46
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.205.202,02	28.690.110,56	284.515.091,46
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	190.374.954,81	19.705.045,48	170.669.909,33
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	72.810.669,95	9.184.495,61	63.626.174,34
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.253.292,40	254.635,16	998.657,24
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	35.195,64	11.630,00	23.565,64
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.240.628,40	138.584,66	1.102.043,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.166.358,21	983.184,49	4.183.173,72
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	198.538,76	8.840,00	189.698,76
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.647.448,36	2.197.393,82	17.450.054,54
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	185.302,31	0,00	185.302,31
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	15.172.981,30	1.496.149,28	13.676.832,02
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.449.341,14	578.736,69	3.870.604,45
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.094.595,30	424.448,36	6.670.146,94
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.498.639,70	220.965,95	1.277.673,75
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.302.437,15	247.753,92	3.054.683,23
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.501.297,17	366.413,34	2.134.883,83
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	52.347.931,94	3.414.626,93	48.933.305,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	834.710,63	43.520,95	791.189,68
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.272.671,45	102.860,32	2.169.811,13
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300.320,05	30.806,00	269.514,05
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	109.232.835,82	8.985.065,08	100.247.770,74
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	71.351,21	12.985,40	58.365,81
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	573.075,99	0,00	573.075,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	97.093.684,06	8.971.096,25	88.122.587,81
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	576.912,67	0,00	576.912,67
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.712.698,21	983,43	9.711.714,78
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.205.113,68	0,00	1.205.113,68
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.597.411,39	0,00	13.597.411,39
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	13.597.411,39	0,00	13.597.411,39
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.494.169.248,43	95.675.599,19	1.398.493.649,24
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.494.169.248,43	95.675.599,19	1.398.493.649,24
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.363.730.097,62	95.262.759,07	1.268.467.338,55
311310101 - SOLDOS	0,00	295.209.673,30	38.510.903,57	256.698.769,73
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.006.404,09	4.056,90	2.002.347,19
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.256,00	4.752,00	9.504,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.493.802,49	4.056,90	49.489.745,59
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	367.775.551,53	6.017,02	367.769.534,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	244.812.163,58	19.838.381,86	224.973.781,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	373.469.265,76	35.391.028,18	338.078.237,58
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.210.727,08	0,00	1.210.727,08
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	10.984.534,83	1.503.535,45	9.480.999,38
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	34.438,30	0,00	34.438,30
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	130.439.150,81	412.840,12	130.026.310,69
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	119.444.527,54	412.840,12	119.031.687,42
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	306.621,00	0,00	306.621,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	250.978,00	0,00	250.978,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	10.419.037,41	0,00	10.419.037,41
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.212.328.572,90	142.735.907,33	1.069.592.665,57
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.052.064.755,13	110.081.833,85	941.982.921,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.052.064.755,13	110.081.833,85	941.982.921,28
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.052.064.755,13	110.081.833,85	941.982.921,28
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	832.533.386,71	57.049.616,42	775.483.770,29
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.847.371,00	49.357.287,92	107.490.083,08
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	62.683.997,42	3.674.929,51	59.009.067,91
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.663.560,84	7.964.171,47	88.699.389,37
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.715,09	0,00	52.715,09
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	52.715,09	0,00	52.715,09
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	52.715,09	0,00	52.715,09
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.602.810,17	7.964.171,47	88.638.638,70
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	94.250.926,15	7.772.887,27	86.478.038,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	94.250.926,15	7.772.887,27	86.478.038,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.335.426,66	191.284,20	2.144.142,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.335.426,66	191.284,20	2.144.142,46
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.457,36	0,00	16.457,36
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.457,36	0,00	16.457,36
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.271,64	0,00	7.271,64
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.271,64	0,00	7.271,64
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.271,64	0,00	7.271,64
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	763,94	0,00	763,94
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	763,94	0,00	763,94
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	763,94	0,00	763,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.396.841,26	290.587,16	11.106.254,10
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.396.841,26	290.587,16	11.106.254,10
312310100 - FGTS	0,00	11.396.841,26	290.587,16	11.106.254,10
312310101 - FGTS	0,00	11.396.841,26	290.587,16	11.106.254,10
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.642.816,56	87.789,56	1.555.027,00
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.642.816,56	87.789,56	1.555.027,00
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.642.816,56	87.789,56	1.555.027,00
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.642.816,56	87.789,56	1.555.027,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.144.832,60	225.032,13	2.919.800,47
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.144.832,60	225.032,13	2.919.800,47
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	279.482,11	0,00	279.482,11
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	279.482,11	0,00	279.482,11
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.865.350,49	225.032,13	2.640.318,36
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.865.350,49	225.032,13	2.640.318,36
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.415.766,51	24.086.493,16	23.329.273,35
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	593.609.249,50	16.371.543,82	577.237.705,68
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	268.613.418,30	15.807.431,20	252.805.987,10
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.613.418,30	15.807.431,20	252.805.987,10
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	268.613.418,30	15.807.431,20	252.805.987,10
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.115.786,69	0,00	2.115.786,69
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.990.316,00	0,00	2.990.316,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	182.999.071,77	4.122.434,25	178.876.637,52
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	80.508.243,84	11.684.996,95	68.823.246,89
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	486.900,42	54.578,56	432.321,86
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.900,42	54.578,56	432.321,86
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	486.900,42	54.578,56	432.321,86
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	351.003,44	11.583,88	339.419,56
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	135.896,98	42.994,68	92.902,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	324.508.930,78	509.534,06	323.999.396,72
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.508.930,78	509.534,06	323.999.396,72
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	324.508.930,78	509.534,06	323.999.396,72
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	298.858.864,00	299.523,42	298.559.340,58
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	391.257,39	0,00	391.257,39
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.170.234,04	141.323,00	2.028.911,04
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	23.088.575,35	68.687,64	23.019.887,71
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	126.216.444,99	5.945.078,13	120.271.366,86
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.390.221,73	80.566,25	3.309.655,48
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.390.221,73	80.566,25	3.309.655,48
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.390.221,73	80.566,25	3.309.655,48
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.367.297,17	80.566,25	3.286.730,92
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.924,56	0,00	22.924,56
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.784.513,59	3.066.457,12	16.718.056,47
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	16.314.193,58	2.777.599,29	13.536.594,29
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.314.193,58	2.777.599,29	13.536.594,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.609.900,71	294.683,38	2.315.217,33
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	13.306.119,02	2.476.221,09	10.829.897,93
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	398.173,85	6.694,82	391.479,03
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.941.351,78	134.043,42	1.807.308,36
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.941.351,78	134.043,42	1.807.308,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.941.351,78	134.043,42	1.807.308,36
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	313.379,23	3.589,95	309.789,28
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	313.379,23	3.589,95	309.789,28
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	313.379,23	3.589,95	309.789,28
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.215.589,00	151.224,46	1.064.364,54
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.215.589,00	151.224,46	1.064.364,54
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.215.589,00	151.224,46	1.064.364,54
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.041.709,67	2.798.054,76	100.243.654,91
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.041.709,67	2.798.054,76	100.243.654,91
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	103.041.709,67	2.798.054,76	100.243.654,91
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	18.228,51	200,00	18.028,51
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	6.351.731,15	1.214.051,34	5.137.679,81
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	31.744.979,77	1.542.507,89	30.202.471,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	154.269,07	0,00	154.269,07
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	20.804,27	844,27	19.960,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	2.718.421,73	40.451,26	2.677.970,47
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.017.700,05	0,00	62.017.700,05
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.481.174.034,04	1.827.583.713,07	6.653.590.320,97
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.629.166.595,46	1.650.794.282,45	4.978.372.313,01
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.554.839.468,46	1.191.058.772,88	3.363.780.695,58
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.554.839.468,46	1.191.058.772,88	3.363.780.695,58
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.456.342.377,05	1.175.388.505,45	3.280.953.871,60
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.456.342.377,05	1.175.388.505,45	3.280.953.871,60
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.074.327.127,00	459.735.509,57	1.614.591.617,43
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.074.327.127,00	459.735.509,57	1.614.591.617,43
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.999.588.756,57	418.468.742,75	1.581.120.013,82
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.999.588.756,57	418.468.742,75	1.581.120.013,82
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
322000000 - PENSÕES	0,00	1.682.144.300,69	156.905.209,70	1.525.239.090,99
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.229.427.626,12	67.981.108,74	1.161.446.517,38
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229.427.626,12	67.981.108,74	1.161.446.517,38
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.229.427.626,12	67.981.108,74	1.161.446.517,38
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.196.539.529,42	67.958.561,42	1.128.580.968,00
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	14.503.953,24	22.547,32	14.481.405,92
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	452.350.999,05	88.877.813,10	363.473.185,95
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.350.999,05	88.877.813,10	363.473.185,95
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	452.350.999,05	88.877.813,10	363.473.185,95
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	433.922.348,89	88.249.810,54	345.672.538,35
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	8.840.368,18	166.259,80	8.674.108,38
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	25.012,76	0,00	25.012,76
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	365.675,52	46.287,86	319.387,66
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.675,52	46.287,86	319.387,66
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	365.675,52	46.287,86	319.387,66
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	365.675,52	46.287,86	319.387,66
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	16.048.295,00	0,00	16.048.295,00
325000000 - -	0,00	16.048.295,00	0,00	16.048.295,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.048.295,00	0,00	16.048.295,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	16.048.295,00	0,00	16.048.295,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.969.250,00	0,00	9.969.250,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	153.814.842,89	19.884.220,92	133.930.621,97
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	146.163.434,92	17.764.810,94	128.398.623,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.163.434,92	17.764.810,94	128.398.623,98
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	838.120,68	51.157,90	786.962,78
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	838.120,68	51.157,90	786.962,78
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	396.466,10	76.350,10	320.116,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	396.466,10	76.350,10	320.116,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	278.413,14	5.353,63	273.059,51
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	278.413,14	5.353,63	273.059,51
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	20.493,54	1.396,02	19.097,52
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	20.443,14	1.396,02	19.047,12
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.093.926,15	3.459.727,29	12.634.198,86
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.093.926,15	3.459.727,29	12.634.198,86
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.913,73	285,12	1.628,61
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.913,73	285,12	1.628,61
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.803.603,15	105.099,45	3.698.503,70
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.803.603,15	105.099,45	3.698.503,70
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	80.032.181,20	11.881.678,81	68.150.502,39
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	80.032.181,20	11.881.678,81	68.150.502,39
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.397.419,32	2.173.574,50	42.223.844,82
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.397.419,32	2.173.574,50	42.223.844,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	50.940,60	10.188,12	40.752,48
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	50.940,60	10.188,12	40.752,48
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	242.816,67	0,00	242.816,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	242.816,67	0,00	242.816,67
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.193.072,70	2.045.926,43	2.147.146,27
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.193.072,70	2.045.926,43	2.147.146,27
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	60.495,87	0,00	60.495,87
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	60.495,87	0,00	60.495,87
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	281.567,05	14.262,89	267.304,16
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	281.567,05	14.262,89	267.304,16
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.925,26	0,00	21.925,26
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.925,26	0,00	21.925,26
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.821.986,52	2.031.663,54	1.790.322,98
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.821.986,52	2.031.663,54	1.790.322,98
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.502.360,77	73.483,55	2.428.877,22
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.502.360,77	73.483,55	2.428.877,22
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	581.318,11	0,00	581.318,11
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	581.318,11	0,00	581.318,11
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.198.599,61	71.212,00	1.127.387,61
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.198.599,61	71.212,00	1.127.387,61
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	717.750,96	0,00	717.750,96
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	717.750,96	0,00	717.750,96
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	955.974,50	0,00	955.974,50
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.974,50	0,00	955.974,50
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	955.974,50	0,00	955.974,50
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	955.974,50	0,00	955.974,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.417.918.913,83	301.668.998,11	2.116.249.915,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.696.568,10	3.583.944,64	141.112.623,46
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	135.258.710,60	2.503.944,64	132.754.765,96
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.594.384,59	2.503.944,64	114.090.439,95
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.457.222,00	625.898,01	26.831.323,99
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.457.222,00	625.898,01	26.831.323,99
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	913.802,13	485,34	913.316,79
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	913.802,13	485,34	913.316,79
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.843.996,66	399.781,49	7.444.215,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.476.635,45	398.613,86	7.078.021,59
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	367.361,21	1.167,63	366.193,58
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	40.419.709,92	31.427,08	40.388.282,84
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	40.419.709,92	31.427,08	40.388.282,84
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	904.838,07	25.176,00	879.662,07
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	904.838,07	25.176,00	879.662,07
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	373.083,51	3.213,74	369.869,77
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	373.083,51	3.213,74	369.869,77
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.502,49	0,00	21.502,49
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.502,49	0,00	21.502,49
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.671.263,58	64.866,19	2.606.397,39
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.671.263,58	64.866,19	2.606.397,39
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.136.166,40	63.486,05	1.072.680,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.136.166,40	63.486,05	1.072.680,35
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	74.214,46	0,00	74.214,46
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	74.214,46	0,00	74.214,46
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.466.724,38	51.135,16	5.415.589,22
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.466.724,38	51.135,16	5.415.589,22
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.146.801,98	5.968,53	1.140.833,45
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.146.801,98	5.968,53	1.140.833,45
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.002.658,46	40.711,81	961.946,65
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.002.658,46	40.711,81	961.946,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.753.144,87	34.264,25	1.718.880,62
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.753.144,87	34.264,25	1.718.880,62
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	822.480,28	22.942,94	799.537,34
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	822.480,28	22.942,94	799.537,34
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	282.117,22	73.240,61	208.876,61
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	282.117,22	73.240,61	208.876,61
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.745,17	0,00	25.745,17
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.745,17	0,00	25.745,17
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.679.057,54	601.537,18	7.077.520,36
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.679.057,54	601.537,18	7.077.520,36
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	573.960,04	20.451,68	553.508,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	573.960,04	20.451,68	553.508,36
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.321,99	0,00	56.321,99
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.321,99	0,00	56.321,99
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	45.367,87	932,29	44.435,58
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	45.367,87	932,29	44.435,58
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.055,97	0,00	6.055,97
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.055,97	0,00	6.055,97
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.296,50	0,00	11.296,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.296,50	0,00	11.296,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	183.131,16	4.459,52	178.671,64
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	183.131,16	4.459,52	178.671,64
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	125.808,52	0,00	125.808,52
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	125.808,52	0,00	125.808,52
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.235,34	192,45	21.042,89
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.235,34	192,45	21.042,89
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.789,07	0,00	8.789,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.789,07	0,00	8.789,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	14.501.151,98	17.599,65	14.483.552,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	14.501.151,98	17.599,65	14.483.552,33
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	76.256,33	30.959,67	45.296,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	76.256,33	30.959,67	45.296,66
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	18.664.326,01	0,00	18.664.326,01
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	18.664.326,01	0,00	18.664.326,01
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	18.664.326,01	0,00	18.664.326,01
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.195.356.813,37	277.869.403,80	1.917.487.409,57
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.489.362,17	61.289,86	1.428.072,31
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.489.362,17	61.289,86	1.428.072,31
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.324.101,66	52.776,01	1.271.325,65
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.178.499,12	47.161,16	1.131.337,96
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	145.602,54	5.614,85	139.987,69
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	125.586,15	8.017,95	117.568,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	79.965,15	7.925,95	72.039,20
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.621,00	92,00	45.529,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.674,36	495,90	39.178,46
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.674,36	495,90	39.178,46
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	108.565.576,35	16.388.499,20	92.177.077,15
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.565.576,35	16.388.499,20	92.177.077,15
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.364.542,82	249.271,06	3.115.271,76
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.364.542,82	249.271,06	3.115.271,76
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.964.364,80	72.696,79	2.891.668,01
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.964.364,80	72.696,79	2.891.668,01
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	32.958,19	7.500,00	25.458,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.321,85	7.181,83	25.140,02
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.289.776,09	47.698,69	1.242.077,40
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.289.776,09	47.698,69	1.242.077,40
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.258.106,10	4.953.672,95	28.304.433,15
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.258.106,10	4.953.672,95	28.304.433,15
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.601.292,37	503.824,29	3.097.468,08
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.601.292,37	503.824,29	3.097.468,08
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.396.301,01	2.073.141,33	30.323.159,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.394.748,83	2.073.141,33	30.321.607,50
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	197.245,80	317,91	196.927,89
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	197.245,80	317,91	196.927,89
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.245.928,25	8.479.452,18	22.766.476,07
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.245.928,25	8.479.452,18	22.766.476,07
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	215.060,92	924,00	214.136,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	215.060,92	924,00	214.136,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.724.073.218,03	240.562.360,23	1.483.510.857,80
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.352.547,49	201.397.971,02	1.315.954.576,47
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.664.714,42	2.051.852,02	5.612.862,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.664.714,42	2.051.852,02	5.612.862,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.111.210,53	2.060.464,79	28.050.745,74
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.499.363,01	810.874,01	4.688.489,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	640.424,44	124.856,85	515.567,59
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.110.865,74	155.380,41	955.485,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.860.557,34	969.353,52	21.891.203,82
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.944.672,53	189.211,80	17.755.460,73
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.937.672,53	189.211,80	17.748.460,73
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	283.190.078,88	107.649.503,21	175.540.575,67
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	216.875.759,05	104.889.946,83	111.985.812,22
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	33.563.197,03	1.149.484,16	32.413.712,87
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	19.176.280,61	468.952,95	18.707.327,66
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.003.928,88	166.243,06	5.837.685,82
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.638.151,11	45.587,67	1.592.563,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.661.209,73	861.446,85	3.799.762,88
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	474.161,83	0,00	474.161,83
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	346.298,05	13.887,73	332.410,32
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	108.026.006,90	2.439.424,66	105.586.582,24
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	76.083.265,27	1.708.738,50	74.374.526,77
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	733.855,41	141.410,18	592.445,23
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.208.886,22	589.275,98	30.619.610,24

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.566.326,36	1.847.262,85	53.719.063,51
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.566.326,36	1.847.262,85	53.719.063,51
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	52.261.150,23	5.421.741,54	46.839.408,69
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	16.953.400,69	1.590.741,23	15.362.659,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.419.018,61	254.751,85	7.164.266,76
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.303.405,96	3.575.779,86	20.727.626,10
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	2.064.600,44	468,60	2.064.131,84
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	829.968,53	0,00	829.968,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	690.756,00	0,00	690.756,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	97.891.992,26	15.292.216,38	82.599.775,88
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	46.436.085,70	13.053.471,91	33.382.613,79
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	20.623.224,94	1.805.742,92	18.817.482,02
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.737.232,25	113.356,85	4.623.875,40
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.159.856,70	195.295,47	9.964.561,23
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	10.647,38	0,00	10.647,38
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.285.472,05	1.262,36	4.284.209,69
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.584.140,56	43.467,27	7.540.673,29
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.583.014,13	0,00	3.583.014,13
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	144.138,23	0,00	144.138,23
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	328.180,32	79.619,60	248.560,72
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.081.872,75	991.843,06	3.090.029,69
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.081.872,75	991.843,06	3.090.029,69
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	244.613,54	6.700,00	237.913,54
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	244.613,54	6.700,00	237.913,54
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	852.173,63	2.716,42	849.457,21
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	852.173,63	2.716,42	849.457,21
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.175.862,27	510.194,68	25.665.667,59
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.175.862,27	510.194,68	25.665.667,59
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	489.403,07	19.374,32	470.028,75
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	489.403,07	19.374,32	470.028,75
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	45.399,82	5.115,00	40.284,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	45.399,82	5.115,00	40.284,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	154.847.406,55	10.138.161,66	144.709.244,89
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	154.847.406,55	10.138.161,66	144.709.244,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	54.291.355,41	8.558.093,79	45.733.261,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	54.291.355,41	8.558.093,79	45.733.261,62
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	46.936.766,43	380.170,96	46.556.595,47
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	46.936.766,43	380.170,96	46.556.595,47
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.674,17	0,00	49.674,17
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	49.674,17	0,00	49.674,17
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.377.399,51	537.234,04	4.840.165,47
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.377.399,51	537.234,04	4.840.165,47
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	9.496.803,99	0,01	9.496.803,98
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	9.496.803,99	0,01	9.496.803,98
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.084.460,87	6.945.112,55	57.139.348,32
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.084.460,87	6.945.112,55	57.139.348,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.331.384,06	5.049,93	3.326.334,13
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.331.384,06	5.049,93	3.326.334,13
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	736.713,55	115.630,92	621.082,63
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	736.713,55	115.630,92	621.082,63
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.230.690,46	0,00	1.230.690,46
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.230.690,46	0,00	1.230.690,46
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	385.795,67	5.766,33	380.029,34
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	105.143,84	5.766,33	99.377,51
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	280.651,83	0,00	280.651,83
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	150.858,65	0,00	150.858,65
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	150.858,65	0,00	150.858,65
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	613.932,38	8.209,20	605.723,18
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	613.932,38	8.209,20	605.723,18
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	183.213.689,79	22.484.693,03	160.728.996,76
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	183.213.689,79	22.484.693,03	160.728.996,76
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	39.969,88	632,71	39.337,17
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	39.969,88	632,71	39.337,17
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.322.310,28	2.951,32	1.319.358,96
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.322.310,28	2.951,32	1.319.358,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	145.395.869,51	7.950.726,24	137.445.143,27
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.610.048,03	0,00	3.610.048,03
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	140.040.318,03	7.668.334,64	132.371.983,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	862.119,31	129.015,46	733.103,85
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	354.309,74	75.680,22	278.629,52
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	201.168,82	0,00	201.168,82
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	327.905,58	77.695,92	250.209,66
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.909.305,55	125.843,32	1.783.462,23
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.006.923,41	68.843,32	938.080,09
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	902.382,14	57.000,00	845.382,14
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.431.383,20	11.017,37	4.420.365,83
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.431.383,20	11.017,37	4.420.365,83
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.212.131,01	1.739,95	1.210.391,06
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.212.131,01	1.739,95	1.210.391,06
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.965.731,24	1.944.568,63	44.021.162,61
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.965.731,24	1.944.568,63	44.021.162,61
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.071.812,20	16.143,87	6.055.668,33
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.071.812,20	16.143,87	6.055.668,33
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	69.957,44	0,00	69.957,44
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	69.957,44	0,00	69.957,44
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	62.183.150,31	3.203.941,72	58.979.208,59
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.323.218,17	433.328,17	11.889.890,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.102.575,46	776.636,78	19.325.938,68
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	15.867.433,41	1.235.085,76	14.632.347,65
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.654.950,23	206.854,28	10.448.095,95
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.846.337,21	453.532,19	2.392.805,02
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	388.200,83	98.504,54	289.696,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.770.686,50	137.650,96	1.633.035,54
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.770.686,50	137.650,96	1.633.035,54
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.047.103,49	14.407,22	1.032.696,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.047.103,49	14.407,22	1.032.696,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	113.745,00	16.086,27	97.658,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	113.745,00	16.086,27	97.658,73
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.404.859,65	97.007,99	1.307.851,66
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.404.859,65	97.007,99	1.307.851,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	241.929,91	5.834,80	236.095,11
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	241.929,91	5.834,80	236.095,11
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.106.583,45	6.989,10	21.099.594,35
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.106.583,45	6.989,10	21.099.594,35
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
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	58.401,88	0,00	58.401,88
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	58.401,88	0,00	58.401,88
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.127.501,93	132.686,40	6.994.815,53
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.127.501,93	132.686,40	6.994.815,53
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.290.662,38	64.000,00	5.226.662,38
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	664.000,00	64.000,00	600.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.626.662,38	0,00	4.626.662,38
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	204.438.246,27	38.433.824,50	166.004.421,77
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.021.920,33	973.443,08	3.048.477,25
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.021.920,33	973.443,08	3.048.477,25
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.732,50	424,44	70.308,06
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	23.061,50	0,00	23.061,50
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	740,31	0,00	740,31
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	46.930,69	424,44	46.506,25
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	381.031,20	0,00	381.031,20
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	381.031,20	0,00	381.031,20
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
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.309.903,51	0,00	16.309.903,51
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.309.903,51	0,00	16.309.903,51
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.775.652,83	1.885.872,00	1.889.780,83
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.775.652,83	1.885.872,00	1.889.780,83
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.014.849,93	529.766,67	485.083,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.014.849,93	529.766,67	485.083,26
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	178.400.000,00	35.000.000,00	143.400.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	178.400.000,00	35.000.000,00	143.400.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	443.897,72	44.318,31	399.579,41
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	443.897,72	44.318,31	399.579,41
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	92.053,95	5.301,80	86.752,15
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.343,49	0,00	30.343,49
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.343,49	0,00	30.343,49
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.160,09	1.701,80	18.458,29
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.667,24	0,00	11.667,24
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.234,55	1.701,80	4.532,75
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.335,29	0,00	2.335,29
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.335,29	0,00	2.335,29
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.536,48	0,00	4.536,48
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.536,48	0,00	4.536,48
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.097,41	3.600,00	27.497,41
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.097,41	3.600,00	27.497,41
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.168.603,22	722.500,00	1.446.103,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	21.767,10	2.762,91	19.004,19
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	15.102,48	330,28	14.772,20
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.102,48	330,28	14.772,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.664,62	2.432,63	4.231,99
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.664,62	2.432,63	4.231,99
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	361.228.656,82	20.857.254,51	340.371.402,31
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.228.656,82	20.857.254,51	340.371.402,31
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	361.228.656,82	20.857.254,51	340.371.402,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	361.228.656,82	20.857.254,51	340.371.402,31
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	77.865.532,36	20.215.649,67	57.649.882,69
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	74.577.517,14	20.213.556,06	54.363.961,08
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.577.517,14	20.213.556,06	54.363.961,08
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	74.577.517,14	20.213.556,06	54.363.961,08
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.450.084,58	20.213.556,06	35.236.528,52
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.127.432,56	0,00	19.127.432,56
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.288.015,22	2.093,61	3.285.921,61
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.288.015,22	2.093,61	3.285.921,61
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.279.043,66	2.093,61	3.276.950,05
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.279.043,66	2.093,61	3.276.950,05
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.317.578.274,49	3.306.743.283,38	15.010.834.991,11
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	127.832.511,55	59.182,48	127.773.329,07
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	127.832.511,55	59.182,48	127.773.329,07
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.274.844,45	743,66	99.274.100,79
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	99.274.844,45	743,66	99.274.100,79
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	99.274.844,45	743,66	99.274.100,79
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.557.667,10	58.438,82	28.499.228,28
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.858.157,30	0,00	24.858.157,30
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	24.858.157,30	0,00	24.858.157,30
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.699.509,80	58.438,82	3.641.070,98
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.699.509,80	58.438,82	3.641.070,98
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.710.571,28	26.416.589,44	21.293.981,84
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.332.542,96	2.018.343,54	314.199,42
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.845,41	3.727,96	12.117,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	15.845,41	3.727,96	12.117,45
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.845,41	3.727,96	12.117,45
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.265.957,84	2.013.885,41	252.072,43
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.265.957,84	2.013.885,41	252.072,43
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.265.957,84	2.013.885,41	252.072,43
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	50.739,71	730,17	50.009,54
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	50.739,71	730,17	50.009,54
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.739,71	730,17	50.009,54
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	45.378.028,32	24.398.245,90	20.979.782,42
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.193,24	71.715,69	20.477,55
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	92.193,24	71.715,69	20.477,55
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	92.193,24	71.715,69	20.477,55
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	45.242.848,70	24.323.979,67	20.918.869,03
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	45.242.848,70	24.323.979,67	20.918.869,03
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.123.332,99	36.155,53	15.087.177,46
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	5.831.691,57	0,00	5.831.691,57
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	41.156,38	720,54	40.435,84
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	41.156,38	720,54	40.435,84
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41.156,38	720,54	40.435,84
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.142.027.734,97	3.280.267.359,78	14.861.760.375,19
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.068.572.000,76	897.746.744,15	10.170.825.256,61
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.855.352.432,48	98.731.774,08	3.756.620.658,40
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.855.352.432,48	98.731.774,08	3.756.620.658,40
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.855.352.432,48	98.731.774,08	3.756.620.658,40
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.213.219.568,28	799.014.970,07	6.414.204.598,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.213.219.568,28	799.014.970,07	6.414.204.598,21
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.213.219.568,28	799.014.970,07	6.414.204.598,21
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	214.832.828,30	34.152.636,99	180.680.191,31
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.518.562,33	34.075.819,05	114.442.743,28
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	148.518.562,33	34.075.819,05	114.442.743,28
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	137.281,00	0,00	137.281,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.724.474,17	0,00	3.724.474,17
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	19.467.292,88	0,00	19.467.292,88
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.715.305,48	0,00	5.715.305,48
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	95.895.585,92	34.075.612,19	61.819.973,73
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.578.622,88	206,86	23.578.416,02
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	53.429.446,73	0,00	53.429.446,73
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	53.429.446,73	0,00	53.429.446,73
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	53.429.446,73	0,00	53.429.446,73
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.636.092,76	1.374,97	8.634.717,79
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	8.636.092,76	1.374,97	8.634.717,79
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	61.376,67	0,00	61.376,67
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	4.735.828,23	1.374,97	4.734.453,26
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	6.333,18	0,00	6.333,18
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	155.101,72	0,00	155.101,72
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.248.726,48	75.442,97	4.173.283,51
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.248.726,48	75.442,97	4.173.283,51
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.248.726,48	75.442,97	4.173.283,51
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
344000000 - -	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.895.306.534,58	1.101.181.585,14	29.794.124.949,44
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.486.801.592,45	600.171.442,06	18.886.630.150,39
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.908.752.774,93	287.258.140,59	13.621.494.634,34
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.908.752.774,93	287.258.140,59	13.621.494.634,34
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.221.327.636,40	160.551.301,75	9.060.776.334,65
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.221.327.636,40	160.551.301,75	9.060.776.334,65
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.514.114.014,30	126.514.021,28	4.387.599.993,02
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.514.114.014,30	126.514.021,28	4.387.599.993,02
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.597.592,74	19.703,03	8.577.889,71
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.597.592,74	19.703,03	8.577.889,71
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	145.724.262,24	136.925,77	145.587.336,47
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	145.724.262,24	136.925,77	145.587.336,47
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.989.269,25	36.188,76	18.953.080,49
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.989.269,25	36.188,76	18.953.080,49
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.513.551.143,19	312.906.243,07	3.200.644.900,12
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.513.551.143,19	312.906.243,07	3.200.644.900,12
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.280.292.422,21	243.133.353,95	3.037.159.068,26
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.384.359,47	98.429.654,43	124.954.705,04
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	1.776.099.833,10	2.906.588,93	1.773.193.244,17
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	868.739.958,36	114.068.392,64	754.671.565,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	242.997.642,47	18.564.825,17	224.432.817,30
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	169.070.628,81	9.163.892,78	159.906.736,03
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.258.720,98	69.772.889,12	163.485.831,86
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.054.974,62	297.046,14	7.757.928,48
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	137.032.580,35	60.581.056,57	76.451.523,78
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.529.842,13	0,00	17.529.842,13
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.282.460,60	0,00	3.282.460,60
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.749.374,65	8.888.292,00	35.861.082,65
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.485.283,18	6.466,06	1.478.817,12
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.611,29	28,35	4.582,94
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.119.594,16	0,00	21.119.594,16
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.064.497.674,33	7.058,40	2.064.490.615,93
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.064.497.674,33	7.058,40	2.064.490.615,93
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.064.497.674,33	7.058,40	2.064.490.615,93
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.064.497.674,33	7.058,40	2.064.490.615,93
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.408.193.066,10	501.010.143,08	10.907.182.923,02
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	8.533.228.256,93	327.085.884,65	8.206.142.372,28
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.849.406.609,74	203.764.187,39	3.645.642.422,35
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.849.406.609,74	203.764.187,39	3.645.642.422,35
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	13.085.342,08	489.470,43	12.595.871,65
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.836.321.267,66	203.274.716,96	3.633.046.550,70
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	4.560.499.949,93
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	4.560.499.949,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.239.711.431,93	115.550.988,17	3.124.160.443,76
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.077.160.579,75	6.809.264,26	1.070.351.315,49
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	78.048.936,35	0,00	78.048.936,35
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	259.520.327,37	0,00	259.520.327,37
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	4.601.584,81	0,00	4.601.584,81
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	1.899.867,14	2,12	1.899.865,02
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	22.878.919,84	961.442,71	21.917.477,13
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	85.149.876,85	200.400,71	84.949.476,14
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.082.423,44	6.817,12	7.075.606,32
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	7.082.423,44	6.817,12	7.075.606,32
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.082.423,44	6.817,12	7.075.606,32
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	78.067.453,41	193.583,59	77.873.869,82
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	78.067.453,41	193.583,59	77.873.869,82
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.050.658,88	193.583,59	77.857.075,29
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	16.794,53	0,00	16.794,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.420.471.536,69	347.536.893,24	2.072.934.643,45
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.996.862,61	10.188,40	2.986.674,21
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.885.673,34	10.188,40	1.875.484,94
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.885.673,34	10.188,40	1.875.484,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.829.313,34	10.188,40	1.819.124,94
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.768.976,94	0,00	1.768.976,94
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.336,40	10.188,40	50.148,00
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
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.259,11	0,00	4.675.259,11
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.412.623,93	136.031,30	9.276.592,63
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.834.315,49	136.031,30	5.698.284,19
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.834.315,49	136.031,30	5.698.284,19
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.834.315,49	136.031,30	5.698.284,19
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.678.804,35	26.091,30	3.652.713,05
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	426.725,47	0,00	426.725,47
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	175.322,02	0,00	175.322,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.553.463,65	109.940,00	1.443.523,65
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.578.308,44	0,00	3.578.308,44
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.578.308,44	0,00	3.578.308,44
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.461.540,10	0,00	3.461.540,10
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.461.538,94	0,00	3.461.538,94
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1,15	0,00	1,15
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	0,00	0,01
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	116.768,34	0,00	116.768,34
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	116.767,42	0,00	116.767,42
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.406.139.564,53	4.448.193,10	1.401.691.371,43
364000000 - -	0,00	1.406.139.564,53	4.448.193,10	1.401.691.371,43
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.478,92	36.800,00	1.205.678,92
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.242.478,92	36.800,00	1.205.678,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.242.478,92	36.800,00	1.205.678,92
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	997.247.226,51	342.942.480,44	654.304.746,07
365000000 - -	0,00	997.247.226,51	342.942.480,44	654.304.746,07
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.952.231,90	7.812.907,21	183.139.324,69
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	190.952.231,90	7.812.907,21	183.139.324,69
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	146.718.647,80	7.753.175,55	138.965.472,25
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	29.824.763,20	0,00	29.824.763,20
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	13.142.965,75	0,00	13.142.965,75
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	334.346.093,55	108.998.527,98	225.347.565,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.471.116,52	63.228,02	7.407.888,50
371100000 - IMPOSTOS	0,00	7.219.888,91	58.432,76	7.161.456,15
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.352,05	11.476,46	72.875,59
371110100 - IMPOSTOS	0,00	84.352,05	11.476,46	72.875,59
371110102 - IPVA	0,00	73.945,59	11.476,46	62.469,13
371110104 - ICMS	0,00	10.406,46	0,00	10.406,46
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.939,34	18.624,78	187.314,56
371130100 - IMPOSTOS	0,00	205.939,34	18.624,78	187.314,56
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	205.683,09	18.624,78	187.058,31
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	256,25	0,00	256,25
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	6.929.417,68	28.331,52	6.901.086,16
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.929.417,68	28.331,52	6.901.086,16
371150105 - IPTU	0,00	6.901.908,43	28.331,52	6.873.576,91
371150107 - ISS	0,00	27.509,25	0,00	27.509,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	251.227,61	4.795,26	246.432,35
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	93.944,65	257,12	93.687,53
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	93.944,65	257,12	93.687,53
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	93.944,65	257,12	93.687,53
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	103.146,78	3.334,29	99.812,49
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	103.146,78	3.334,29	99.812,49
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	103.146,78	3.334,29	99.812,49
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	54.136,18	1.203,85	52.932,33
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	54.136,18	1.203,85	52.932,33
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	54.136,18	1.203,85	52.932,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.874.977,03	108.935.299,96	217.939.677,07
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	227.819.139,35	9.932.867,96	217.886.271,39
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	227.819.139,35	9.932.867,96	217.886.271,39
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.849.663,56	1.169.433,68	2.680.229,88
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.849.663,56	1.169.433,68	2.680.229,88
372130200 - PIS/PASEP	0,00	216.167.114,17	8.490.546,11	207.676.568,06
372130201 - PIS/PASEP	0,00	216.167.114,17	8.490.546,11	207.676.568,06
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.612.515,11	151.475,95	7.461.039,16
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.612.515,11	151.475,95	7.461.039,16
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.055.837,68	99.002.432,00	53.405,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.055.837,68	99.002.432,00	53.405,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	55.837,68	2.432,00	53.405,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	55.837,68	2.432,00	53.405,68
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTATOS	0,00	33.047.131,48	14.000.445,88	19.046.685,60
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	33.047.131,48	14.000.445,88	19.046.685,60
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	33.047.131,48	14.000.445,88	19.046.685,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.047.131,48	14.000.445,88	19.046.685,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.047.131,48	14.000.445,88	19.046.685,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.047.131,48	14.000.445,88	19.046.685,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.469.654.536,52	477.017.919,39	1.992.636.617,13
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	12.793.266,32	73.970,33	12.719.295,99
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.688.458,89	73.835,33	9.614.623,56
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.104.807,43	135,00	3.104.672,43
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	103.703.338,67	12.274.903,83	91.428.434,84
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	92.132.888,67	11.924.453,83	80.208.434,84
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.132.888,67	11.924.453,83	80.208.434,84
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	92.132.888,67	11.924.453,83	80.208.434,84
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	92.091.079,49	11.918.811,83	80.172.267,66
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	29.100,40	5.642,00	23.458,40
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	12.708,78	0,00	12.708,78
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.272.051,12	909.715,21	2.362.335,91
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.546.858,26	0,00	1.546.858,26
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.546.858,26	0,00	1.546.858,26
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.546.858,26	0,00	1.546.858,26
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.546.858,26	0,00	1.546.858,26
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.310.752,75	909.715,21	401.037,54
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.310.752,75	909.715,21	401.037,54
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.310.752,75	909.715,21	401.037,54
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.310.752,75	909.715,21	401.037,54
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.349.874.611,04	463.759.330,02	1.886.115.281,02
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.775.573,47	1.252.430,49	1.523.142,98
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.653.411.186,06	38.812.206,77	1.614.598.979,29
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.398.022,63	38.812.206,77	1.432.585.815,86
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.359.753,51	268.805,79	11.090.947,72
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.342.923,81	268.805,79	11.074.118,02
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.460.038.269,12	38.543.400,98	1.421.494.868,14
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.460.038.269,12	38.543.400,98	1.421.494.868,14
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	182.009.815,91	0,00	182.009.815,91
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	182.009.815,91	0,00	182.009.815,91
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	182.009.815,91	0,00	182.009.815,91
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	693.683.986,78	423.692.987,01	269.990.999,77
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.683.986,78	423.692.987,01	269.990.999,77
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.782.798,00	122.468,89	3.660.329,11
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.782.798,00	122.468,89	3.660.329,11
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	689.901.188,78	423.570.518,12	266.330.670,66
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.090.992,49	5.219.651,39	10.871.341,10
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.368.085.270,50	72.130.873.003,36	51.762.787.732,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	773.213.807,52	19.213.583.352,65	18.440.369.545,13
411000000 - IMPOSTOS	0,00	521.158.878,45	18.060.084.964,14	17.538.926.085,69
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	46.884.708,38	3.683.825.960,99	3.636.941.252,61
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.884.708,38	3.683.825.960,99	3.636.941.252,61
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	28.147.510,00	1.316.130.524,47	1.287.983.014,47
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	28.141.492,87	1.145.075.397,18	1.116.933.904,31
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	6.017,13	171.055.127,29	171.049.110,16
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.899.094,45	2.120.608.943,73	2.109.709.849,28
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.899.094,45	2.120.608.943,73	2.109.709.849,28
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	5.950.113,79	247.068.107,47	241.117.993,68
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	5.950.113,79	247.068.107,47	241.117.993,68
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.887.990,14	18.385,32	-1.869.604,82
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	867.300,20	11.095,76	-856.204,44
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.020.047,53	7.289,56	-1.012.757,97
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	474.228.788,30	14.376.259.003,15	13.902.030.214,85
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.228.788,30	14.376.259.003,15	13.902.030.214,85
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	10.414.018,11	1.527.246.385,11	1.516.832.367,00
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	10.414.018,11	1.527.246.385,11	1.516.832.367,00
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	461.780.972,72	12.849.003.056,79	12.387.222.084,07
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	461.698.459,10	12.729.421.642,93	12.267.723.183,83
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	4.467.548,47	4.449.281,67
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	64.246,82	115.113.865,39	115.049.618,57
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.033.797,47	9.561,25	-2.024.236,22
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.033.797,47	9.561,25	-2.024.236,22
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
412000000 - TAXAS	0,00	252.054.929,07	1.153.498.388,51	901.443.459,44
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	89.300.216,74	364.395.322,30	275.095.105,56
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.300.216,74	364.395.322,30	275.095.105,56
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.594,18	6.468.790,70	6.239.196,52
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.594,18	6.468.790,70	6.239.196,52
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	82.940.057,62	1.278.700,18	-81.661.357,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	201.864,34	7.739,08	-194.125,26
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	897.157,72	0,00	-897.157,72
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	169.526,76	0,00	-169.526,76
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	341.518,36	31.943,54	-309.574,82
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	197.134,00	20.863,16	-176.270,84
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	56.967,81	6.698,57	-50.269,24
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	78.047,66	5.501,96	-72.545,70
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	33.977,82	3.291,91	-30.685,91
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	64.600,18	5.553,80	-59.046,38
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	66.706,21	0,00	-66.706,21
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	77.921.226,97	1.012.712,60	-76.908.514,37
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	52.853,10	0,00	-52.853,10
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.482.704,87	42.890,07	-1.439.814,80
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.375.771,82	141.505,49	-1.234.266,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.130.564,94	356.647.831,42	350.517.266,48
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	613.190,47	5.961.677,91	5.348.487,44
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	7.554.608,29	6.878.209,15
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.401.627,61	1.299.705,12
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	138.422,02	1.479.912,92	1.341.490,90
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	90.407,02	854.247,30	763.840,28
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	29.027,14	246.860,52	217.833,38
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	23.841,81	338.206,50	314.364,69
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	14.264,94	147.237,16	132.972,22
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.066,45	279.934,06	255.867,61
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	289.059,85	289.059,85
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	4.388.421,25	337.658.649,95	333.270.228,70
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	435.809,35	405.207,14
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	162.754.712,33	789.103.066,21	626.348.353,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.754.712,33	789.103.066,21	626.348.353,88
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.409.941,57	302.965.154,95	259.555.213,38
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	21.199.624,33	163.644.359,38	142.444.735,05
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	22.210.317,24	139.320.795,57	117.110.478,33
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	109.360.284,42	1.991.041,53	-107.369.242,89
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.134.752,92	35.385,41	-1.099.367,51
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	26.945.850,50	0,00	-26.945.850,50
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	80.341.761,52	1.944.037,57	-78.397.723,95
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	176.493,85	11.618,55	-164.875,30
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	761.425,63	0,00	-761.425,63
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.984.486,34	484.146.869,73	474.162.383,39
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	3.299.511,01	3.299.511,01
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	116.765.352,11	116.765.352,11
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	21.298,72	2.322.047,09	2.300.748,37
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	8.424.162,81	348.155.090,40	339.730.927,59
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.539.024,81	13.604.869,12	12.065.844,31
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.935.181,15	1.970.738.796,00	1.729.803.614,85
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240.935.181,15	1.970.738.796,00	1.729.803.614,85
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	240.935.181,15	1.970.738.796,00	1.729.803.614,85
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.766.816,90	871.267.732,12	764.500.915,22
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	60.343.491,85	639.930.025,12	579.586.533,27
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.346.995,90	376.382.465,79	366.035.469,89
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	49.426.932,85	187.427.819,77	138.000.886,92
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	59.141.789,99	59.130.586,75
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	668.000,10	602.814,18
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	493.173,94	16.309.760,98	15.816.587,04
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	41.141.846,99	187.480.241,75	146.338.394,76
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	10.844.260,75	43.521.083,52	32.676.822,77
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	28.408.786,17	80.756.089,57	52.347.303,40
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.832.344,35	11.762.517,11	9.930.172,76
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	56.455,72	51.440.551,55	51.384.095,83
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.281.478,06	43.857.465,25	38.575.987,19
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	34.634,94	1.440.723,96	1.406.089,02
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	1.414.012,95	1.414.012,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	5.246.843,12	41.002.728,34	35.755.885,22
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	134.168.364,25	1.099.471.063,88	965.302.699,63
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	60.724.583,17	897.400.829,92	836.676.246,75
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	57.049.653,66	832.533.423,95	775.483.770,29
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.183.408,55	2.183.408,55
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.674.929,51	62.683.997,42	59.009.067,91
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	73.443.781,08	202.070.233,96	128.626.452,88
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	73.443.781,08	202.070.233,96	128.626.452,88
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	113.815.860,42	451.719.320,33	337.903.459,91
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	34.615.039,96	22.378.068,16
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	34.615.039,96	22.378.068,16
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.236.971,80	34.615.039,96	22.378.068,16
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.236.971,80	34.613.451,96	22.376.480,16
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	101.578.888,62	417.104.280,37	315.525.391,75
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	101.578.226,76	417.104.280,37	315.526.053,61
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.232.140,07	156.883.345,65	129.651.205,58
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.703,20	54.015,24	50.312,04
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	265,00	265,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.703,20	53.750,24	50.047,04
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	3.430.833,58	25.507.821,95	22.076.988,37
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	3.379.270,35	24.827.084,48	21.447.814,13
433110202 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	51.563,23	651.522,29	599.959,06
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	21.904,96	21.904,96
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	180.330,03	2.348.301,62	2.167.971,59
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.724,21	2.298.771,23	2.128.047,02
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	437.953,98	3.730.102,57	3.292.148,59
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	226.023,98	2.843.892,57	2.617.868,59
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.557.046,75	21.015.508,32	6.458.461,57
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.458.787,96	4.458.787,96
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	2.310.167,22	1.989.489,11
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.236.368,64	14.246.553,14	10.184,50
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.320.395,89	15.795.533,47	12.475.137,58
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.320.395,89	15.795.533,47	12.475.137,58
433111300 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	4.616.112,52	3.541.921,18
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.616.112,52	3.541.921,18
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	185.795,01	21.627.529,62	21.441.734,61
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	185.795,01	21.627.529,62	21.441.734,61
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS	0,00	94.317,03	2.819.507,75	2.725.190,72
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS	0,00	94.317,03	2.819.507,75	2.725.190,72
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	5.886,65	3.121.259,23	3.115.372,58
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.886,65	3.121.259,23	3.115.372,58
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.035,26	9.305.235,72	9.132.200,46
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.010,77	1.089.741,19	919.730,42
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	8.215.494,53	8.212.470,04
433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.110.505,68	16.943.628,47	13.833.122,79
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.110.505,68	16.943.628,47	13.833.122,79
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	524.580,85	524.580,85
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	524.580,85	524.580,85
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	499.312,99	6.879.443,43	6.380.130,44
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	499.312,99	6.879.443,43	6.380.130,44
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	78.922,35	18.238.932,48	18.160.010,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	78.922,35	18.238.932,48	18.160.010,13
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	3.163,81	2.861,65
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	3.163,81	2.861,65
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.490,17	4.128.586,31	4.054.096,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.490,17	4.128.586,31	4.054.096,14
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	74.344.625,08	260.092.226,34	185.747.601,26
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	1.523.677,05	1.516.701,36
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	1.523.677,05	1.516.701,36
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	211.400.000,00	143.400.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	211.400.000,00	143.400.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	135.765,18	127.948,61
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	135.765,18	127.948,61
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.134.997,20	2.134.997,20
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	2.134.997,20	2.134.997,20
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.291,41	108.924,49	100.633,08
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.291,41	108.924,49	100.633,08
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	661.690,26	554.684,77
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	661.690,26	554.684,77
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.214.535,92	44.127.172,16	37.912.636,24
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.214.535,92	44.127.172,16	37.912.636,24
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	47.384,04	47.384,04
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.522,50	4.522,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.522,50	4.522,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.861,54	42.861,54
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.861,54	42.861,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.461,61	81.324,34	79.862,73
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	34.899,04	33.437,43
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	34.899,04	33.437,43
433153300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.229,91	42.229,91
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.229,91	42.229,91
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	661,86	0,00	-661,86
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,86	0,00	-661,86
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	36,40	0,00	-36,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	36,40	0,00	-36,40
433910700 - (-) PIS	0,00	27,13	0,00	-27,13
433910701 - (-) PIS	0,00	27,13	0,00	-27,13
433910900 - (-) COFINS	0,00	345,50	0,00	-345,50
433910901 - (-) COFINS	0,00	345,50	0,00	-345,50
433911100 - (-) INSS	0,00	45,27	0,00	-45,27
433911101 - (-) INSS	0,00	45,27	0,00	-45,27
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	82.665.276,15	2.625.288.250,48	2.542.622.974,33
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.927.213,69	54.927.213,69
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.261.996,48	153.150.149,28	149.888.152,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.165.555,90	152.436.819,98	149.271.264,08
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.165.555,90	152.436.819,98	149.271.264,08
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	107.817,51	6.606.810,78	6.498.993,27
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	107.817,51	6.606.810,78	6.498.993,27
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	285.184,93	9.400.340,59	9.115.155,66
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	172.440,64	4.547.984,12	4.375.543,48
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	112.744,29	4.852.356,47	4.739.612,18
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.379.569,69	57.197.299,71	54.817.730,02
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.379.569,69	57.197.299,71	54.817.730,02
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	198.923,05	78.158.714,48	77.959.791,43
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	196.898,77	63.734.763,86	63.537.865,09
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	10,61	9.499.335,69	9.499.325,08
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.013,67	4.295.373,07	4.293.359,40
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	629.241,86	629.241,86
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	128,95	128,95
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	128,95	128,95
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.071.709,55	1.063.410,61
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	256.410,26	256.410,26
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	815.299,29	807.000,35
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	185.761,78	1.815,92	-183.945,86
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	185.761,78	1.815,92	-183.945,86
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	96.440,58	713.329,30	616.888,72
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.440,58	713.329,29	616.888,71
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	96.440,58	713.329,29	616.888,71
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.166,40	442.424,14	436.257,74
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.905,15	180.630,97
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33.908.903,57	2.266.868.234,19	2.232.959.330,62
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.253.201,32	2.087.489.004,31	2.079.235.802,99
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	2.070.547.071,93	2.066.506.482,50
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	2.070.547.071,93	2.066.506.482,50
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	2.070.547.071,93	2.066.506.482,50
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	145.502,77	145.502,77
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.502,77	145.502,77
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	145.502,77	145.502,77
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	145.502,77	145.502,77
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	25.655.702,25	178.158.107,76	152.502.405,51
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.655.702,25	118.432.167,02	92.776.464,77
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.929.449,47	93.765.876,25	71.836.426,78
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,37	847.078,28	630.359,91
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	21.712.731,10	92.918.797,97	71.206.066,87
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	53.429.446,73	53.429.446,73
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	53.429.446,73	53.429.446,73
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	53.429.446,73	53.429.446,73
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
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	68.353,87	68.227,27
444000000 - -	0,00	126,60	68.353,87	68.227,27
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	68.353,87	68.227,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	51.655,83	51.655,83
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	51.655,83	51.655,83
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	45.494.249,50	150.274.299,45	104.780.049,95
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.027.491,66	7.163.413,03	6.135.921,37
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.491,66	7.163.413,03	6.135.921,37
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	51.443,68	1.506.940,06	1.455.496,38
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	51.443,68	1.506.940,06	1.455.496,38
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	427,07	4.680.638,87	4.680.211,80
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	449.218,79	449.216,30
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	4.230.941,41	4.230.941,41
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	478,67	54,09
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.834,10	213,19
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.834,10	213,19
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.466.757,84	143.110.886,42	98.644.128,58
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.466.757,84	143.110.886,42	98.644.128,58
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.199.708,33	84.501.507,81	82.301.799,48
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	934.373,44	45.437.716,66	44.503.343,22
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.260.975,61	37.995.539,40	36.734.563,79
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	888,25	44.604,43	43.716,18
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471,03	1.023.647,32	1.020.176,29
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	12.376,49	12.376,49
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	12.376,49	12.376,49
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	42.267.049,51	58.597.002,12	16.329.952,61
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	4.956.079,50	16.085.886,17	11.129.806,67
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	37.310.970,01	42.511.115,95	5.200.145,94
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	949.889.799,41	27.919.949.580,38	26.970.059.780,97
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	577.097.153,59	19.442.839.576,19	18.865.742.422,60
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.756.529,77	13.909.251.164,11	13.621.494.634,34
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	287.756.529,77	13.909.251.164,11	13.621.494.634,34
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	161.049.690,93	9.221.826.025,58	9.060.776.334,65
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	161.049.690,93	9.221.826.025,58	9.060.776.334,65
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	126.514.021,28	4.514.114.014,30	4.387.599.993,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	126.514.021,28	4.514.114.014,30	4.387.599.993,02
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	8.597.592,74	8.577.889,71
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	8.597.592,74	8.577.889,71
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	136.925,77	145.724.262,24	145.587.336,47
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	136.925,77	145.724.262,24	145.587.336,47
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.989.269,25	18.953.080,49
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.989.269,25	18.953.080,49
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.333.565,42	3.469.090.737,75	3.179.757.172,33
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	289.333.565,42	3.469.090.737,75	3.179.757.172,33
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.133.353,95	3.280.292.422,21	3.037.159.068,26
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	223.384.359,47	124.954.705,04
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.906.588,93	1.776.099.833,10	1.773.193.244,17
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	114.068.392,64	868.739.958,36	754.671.565,72
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.564.825,17	242.997.642,47	224.432.817,30
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	169.070.628,81	159.906.736,03
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.200.211,47	188.798.315,54	142.598.104,07
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.696,56	7.904.625,04	7.757.928,48
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.410.320,50	96.945.597,79	59.535.277,29
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.502.564,57	17.502.564,57
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.282.460,60	3.282.460,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.636.700,00	40.553.578,91	31.916.878,91
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.485.283,18	1.478.817,12
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	4.611,29	4.582,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.119.594,16	21.119.594,16
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.058,40	2.064.497.674,33	2.064.490.615,93
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.058,40	2.064.497.674,33	2.064.490.615,93
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.058,40	2.064.497.674,33	2.064.490.615,93
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.058,40	2.064.497.674,33	2.064.490.615,93
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	370.754.703,16	8.447.552.133,82	8.076.797.430,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	300.318.990,96	7.093.958.282,99	6.793.639.292,03
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	300.318.990,96	7.093.958.282,99	6.793.639.292,03
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	1.217.935.558,25	1.137.459.338,17
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	547.445.140,01	547.445.140,01
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	312.195.745,38	312.195.745,38
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	18.406.339,20	18.406.339,20
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	45.753.427,28	180.562.409,91	134.808.982,63
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	1.904.347,34	1.904.347,34
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	45.753.427,28	177.687.641,57	131.934.214,29
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	144.352.673,12	144.352.673,12
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	144.352.673,12	144.352.673,12
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	174.089.343,60	5.551.107.641,71	5.377.018.298,11
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	22.561.675,69	22.561.675,69
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	105.358,52	702.754,69	597.396,17
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	1.271.937.825,55	1.236.967.098,79
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	1.216.808.703,51	1.078.901.330,39
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	3.031.800.850,70	3.031.800.850,70
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	5.013.472,76	5.013.472,76
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.105.885,20	2.282.358,81	1.176.473,61
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	912.551,30	1.030.918.592,85	1.030.006.041,55
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.807.115,88	22.807.115,88
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	22.807.115,88	22.807.115,88
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	22.794.975,88	22.794.975,88
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.008.111.476,97	1.007.198.925,67
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.008.111.476,97	1.007.198.925,67
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.008.111.476,97	1.007.198.925,67
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	69.523.160,90	322.675.257,98	253.152.097,08
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.523.160,90	321.696.789,75	252.173.628,85
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	69.523.160,90	321.696.789,75	252.173.628,85
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.015.821,45	159.189.274,75	107.173.453,30
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	17.507.339,45	162.507.515,00	145.000.175,55
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.347,65	23.347,65
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	23.347,65	23.347,65
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.347,65	23.347,65
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	12.175.394,02	10.172.451,36
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	96.440,47	96.440,47
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.440,47	96.440,47
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	96.440,47	96.440,47
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.264,50	29.264,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.175,97	67.175,97
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	12.078.953,55	10.076.010,89
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	12.078.953,55	10.076.010,89
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	12.078.953,55	10.076.010,89
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.000,00	17.380.070,20	17.345.070,20
458000000 - -	0,00	35.000,00	17.380.070,20	17.345.070,20
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	17.380.070,20	17.345.070,20
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	35.000,00	17.372.913,86	17.337.913,86
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	35.000,00	5.012.753,56	4.977.753,56
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.219.310,66	6.219.310,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	7.156,34	7.156,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.156,34	7.156,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.782.117,09	823.687.197,11	485.905.080,02
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.652.543,86	17.314.196,50	14.661.652,64
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	96.282,73	96.282,73
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.282,73	96.282,73
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	96.282,73	96.282,73
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	96.282,73	96.282,73
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.652.543,86	17.189.848,77	14.537.304,91
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652.543,86	17.189.848,77	14.537.304,91
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	259.535,93	258.185,93
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	259.535,93	258.185,93
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.356.297,62	3.356.297,62
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	3.356.297,48	3.356.297,48
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,14	0,14
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	2.651.193,86	13.517.655,22	10.866.461,36
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	13.517.655,22	10.866.461,36
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.869.783.228,76	19.125.906.506,41	1.256.123.277,65
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	17.723.337.183,34	18.081.840.336,63	358.503.153,29
491000000 - -	0,00	17.723.337.183,34	18.081.840.336,63	358.503.153,29
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.723.337.183,34	18.081.840.336,63	358.503.153,29
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	17.723.337.183,34	18.081.840.336,63	358.503.153,29
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	17.723.337.183,34	18.081.840.336,63	358.503.153,29
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.169,41	2.169,41
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,67	75,67
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	721.999,17	970.301,20	248.302,03
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	721.999,17	970.301,20	248.302,03
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.999,17	970.301,20	248.302,03
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	49.956,47	49.956,47
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	49.956,47	49.956,47
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.724.046,25	1.043.093.699,17	897.369.652,92
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.899.454,98	85.969.401,53	48.069.946,55
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.409.391,27	47.102.042,18	42.692.650,91
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.409.391,27	47.102.042,18	42.692.650,91
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.409.391,27	47.102.042,18	42.692.650,91
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	41.257,62	5.645.984,36	5.604.726,74
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00	3.194.986,16	33.562.809,86	30.367.823,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.142.959,55	4.127.809,12	2.984.849,57
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	29.982,34	3.737.739,85	3.707.757,51
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	205,60	27.698,99	27.493,39
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.758.251,01	492.462.195,76	418.703.944,75
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.578,73	318.561.806,38	316.683.227,65
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.850,61	6.850,61
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.850,61	6.850,61
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	346,07	420.173,83	419.827,76
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	346,07	178.565,75	178.219,68
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	241.608,08	241.608,08
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.262.902,72	28.657.860,53	27.394.957,81
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.262.902,72	28.657.860,53	27.394.957,81
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	614.330,15	245.484.676,29	244.870.346,14
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.223,67	474.304,39	460.080,72
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	600.106,42	244.821.455,73	244.221.349,31
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	64.916,10	64.916,10
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,06	124.000,07	124.000,01
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.339.469,78	172.094.834,35	100.755.364,57
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.339.469,78	172.094.834,35	100.755.364,57
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.339.469,78	172.094.834,35	100.755.364,57
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.634,31	1.097.836,07	959.201,76
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.634,31	1.097.836,07	959.201,76
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	138.634,31	1.097.836,07	959.201,76
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	42.462,78	41.550,11
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	42.462,78	41.550,11
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	42.462,78	41.550,11
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	400.655,52	665.256,18	264.600,66
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.655,52	665.256,18	264.600,66
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	400.655,52	665.256,18	264.600,66
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.656.948,99	417.560.059,70	387.903.110,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.656.948,99	332.658.892,92	303.001.943,93
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.650.913,94	152.369.645,89	139.718.731,95
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.650.913,94	152.369.645,89	139.718.731,95
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	14.515.510,30	199.116,78	-14.316.393,52
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.515.510,30	199.116,78	-14.316.393,52
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.490.524,75	180.090.130,25	177.599.605,50
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	18.541.505,00	18.541.505,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	5.299.200,00	5.232.000,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	284.713,71	10.506.201,96	10.221.488,25
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.602,39	2.475.245,27	2.470.642,88
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.677.505,97	4.677.505,97
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	78.355,97	388.879,01	310.523,04
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	67.577,39	637.432,38	569.854,99
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.511,54	26.801.378,43	26.683.866,89
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,62	795.346,31	795.307,69
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	489.470,43	13.085.342,08	12.595.871,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.381.054,70	96.879.093,84	95.498.039,14
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	368.725.961.255,72	189.417.302.086,70	197.901.030.320,55
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	368.725.961.255,72	189.417.302.086,70	179.308.659.169,02
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	134.367.678.284,39	75.025.667.819,25	59.342.010.465,14
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	105.034.368.659,00	32.430.549.379,00	72.603.819.280,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	42.595.118.440,25	-13.261.808.814,86
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.358.282.971,33	114.391.634.267,45	119.966.648.703,88
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	191.608.448.147,32	107.394.412.828,20	84.214.035.319,12
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.718.641.597,00	84.389.430.948,00	83.329.210.649,00
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	9.624.749.274,00	1.060.220.299,00	8.564.528.975,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	9.624.460.012,00	1.059.786.406,00	8.564.673.606,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	289.262,00	433.893,00	-144.631,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.811.253.410,08	203.941.155,43	7.607.312.254,65
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.780.253.410,08	203.941.155,43	7.576.312.254,65
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.780.253.410,08	203.941.155,43	7.576.312.254,65
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.145.564.460,90	15.145.564.460,90	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	883.545.324,52	0,00	883.545.324,52
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	852.545.324,52	0,00	852.545.324,52
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.926.428.739,96	203.941.155,43	6.722.487.584,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.926.428.739,96	203.941.155,43	6.722.487.584,53
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	6.926.428.739,96	-6.722.487.584,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	6.926.428.739,96	-6.722.487.584,53
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.130.369.895,39	8.015.194.565,51	-884.824.670,12
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.130.369.895,39	8.015.194.565,51	-884.824.670,12
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	932.988.679,34	7.655.476.263,87	-6.722.487.584,53
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	324.842.646,31	324.842.646,31	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	324.412.646,31	430.000,00	323.982.646,31
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	324.412.646,31	-323.982.646,31
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	6.926.428.739,96	-6.722.487.584,53
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	6.926.428.739,96	-6.722.487.584,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	404.204.877,60	404.204.877,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	404.204.877,60	0,00	404.204.877,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	404.204.877,60	-404.204.877,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.680.008.810,91	1.256.209.806,15	8.423.799.004,76
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.864.374.452,76	1.195.903.606,51	7.668.470.846,25
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.864.374.452,76	1.195.903.606,51	7.668.470.846,25
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.864.374.452,76	1.195.903.606,51	7.668.470.846,25
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	815.634.358,15	60.306.199,64	755.328.158,51
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	815.634.358,15	60.306.199,64	755.328.158,51
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	815.634.358,15	60.306.199,64	755.328.158,51
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.083.399.183,59	608.712.648,72	4.474.686.534,87
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.083.399.183,59	608.712.648,72	4.474.686.534,87
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.083.399.183,59	608.712.648,72	4.474.686.534,87
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.083.399.183,59	608.712.648,72	4.474.686.534,87
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.986.426.829,51	5.132.298.984,38	22.854.127.845,13
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.986.426.829,51	5.132.298.984,38	22.854.127.845,13
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.986.426.829,51	5.132.298.984,38	22.854.127.845,13
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.519.442.272,24	405.109,15	17.519.037.163,09
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.439.154.060,70	611.260.119,87	9.827.893.940,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.830.496,57	4.519.430.154,36	-4.491.599.657,79
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.203.601,00	-1.203.601,00
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
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
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	469.246.283.932,55	648.554.943.101,57	197.901.030.320,55
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	464.820.936.824,78	644.129.595.993,80	179.308.659.169,02
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	130.671.420.535,00	190.013.431.000,14	59.342.010.465,14
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.512.960.632,02	151.526.138.187,37	38.013.177.555,35
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.512.960.632,02	151.526.138.187,37	38.013.177.555,35
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.512.960.632,02	151.526.138.187,37	38.013.177.555,35
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.512.960.632,02	151.526.138.187,37	38.013.177.555,35
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.795.303.311,56	37.953.670.071,67	32.158.366.760,11
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.795.303.311,56	37.953.670.071,67	32.158.366.760,11
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.795.303.311,56	37.953.670.071,67	32.158.366.760,11
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.795.303.311,56	37.953.670.071,67	32.158.366.760,11
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.363.156.591,42	533.622.741,10	-10.829.533.850,32
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.097.137.907,06	402.524.989,69	-10.694.612.917,37
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	-2.299.627.552,33
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	-2.299.627.552,33
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	-4.560.499.949,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	-4.560.499.949,93
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.041.476.219,72	206.990.804,61	-3.834.485.415,11
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	13.085.342,08	489.470,43	-12.595.871,65
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	1.105.885,20	0,00	-1.105.885,20
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	190.963.724,78	3.226.617,22	-187.737.107,56
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	3.836.321.267,66	203.274.716,96	-3.633.046.550,70
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	266.018.684,36	131.097.751,41	-134.920.932,95
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	265.947.415,03	131.097.751,41	-134.849.663,62
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	265.947.415,03	131.097.751,41	-134.849.663,62
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	334.149.516.289,78	454.116.164.993,66	119.966.648.703,88
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	301.679.604.671,85	385.893.639.990,97	84.214.035.319,12
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.302.019.408,89	109.651.197.991,04	39.349.178.582,15
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.302.019.408,89	109.651.197.991,04	39.349.178.582,15
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.302.019.408,89	109.651.197.991,04	39.349.178.582,15
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	182.915.461.231,67	204.926.190.123,51	22.010.728.891,84
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	182.915.198.890,00	204.924.860.385,25	22.009.661.495,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	175.511.017.856,50	176.003.225.048,42	492.207.191,92
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.404.181.033,50	28.921.635.336,83	21.517.454.303,33
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	262.341,67	1.329.738,26	1.067.396,59
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	262.341,67	1.329.738,26	1.067.396,59
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	48.462.124.031,29	71.316.251.876,42	22.854.127.845,13
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.267.504.089,54	29.798.793.178,91	3.531.289.089,37
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.267.504.089,54	29.798.793.178,91	3.531.289.089,37
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.264.669.982,19	1.287.298.297,86	22.628.315,67
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.264.669.982,19	1.287.298.297,86	22.628.315,67
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.474.781.878,78	22.592.081.198,23	3.117.299.319,45
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.474.781.878,78	22.592.081.198,23	3.117.299.319,45
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.455.168.080,78	17.638.079.201,42	16.182.911.120,64
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	637.531.023,61	13.850.535.227,96	13.213.004.204,35
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	817.637.057,17	3.787.543.973,46	2.969.906.916,29
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.256.209.806,15	9.680.008.810,91	8.423.799.004,76
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.195.903.606,51	8.864.374.452,76	7.668.470.846,25
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.195.903.606,51	8.864.374.452,76	7.668.470.846,25
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.195.903.606,51	8.864.374.452,76	7.668.470.846,25
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	60.306.199,64	815.634.358,15	755.328.158,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	60.306.199,64	815.634.358,15	755.328.158,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	60.306.199,64	815.634.358,15	755.328.158,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	608.712.648,72	5.083.399.183,59	4.474.686.534,87
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	608.712.648,72	5.083.399.183,59	4.474.686.534,87
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	608.712.648,72	5.083.399.183,59	4.474.686.534,87
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	608.712.648,72	5.083.399.183,59	4.474.686.534,87
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.604.989.163,06	53.459.117.008,19	22.854.127.845,13
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.604.989.163,06	53.459.117.008,19	22.854.127.845,13
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.604.989.163,06	53.459.117.008,19	22.854.127.845,13
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.267.504.089,54	29.798.793.178,91	3.531.289.089,37
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.264.669.982,19	1.287.298.297,86	22.628.315,67
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.072.815.091,33	22.373.025.531,42	19.300.210.440,09
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	4.425.347.107,77	4.425.347.107,77	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	690.570.525,96	690.570.525,96	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	401.419.871,90	70.403.687,63	76.610.817,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	401.419.871,90	70.403.687,63	76.610.817,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	401.419.871,90	70.403.687,63	76.610.817,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	401.419.871,90	70.403.687,63	76.610.817,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.052.197,04	2.878.139,99	3.921.444,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.052.197,04	2.878.139,99	3.921.444,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.052.197,04	2.878.139,99	3.921.444,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.052.197,04	2.878.139,99	3.921.444,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	227.251.289,29	235.802.286,79	9.133.815,79
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	227.251.289,29	235.802.286,79	9.133.815,79
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	227.251.289,29	235.802.286,79	9.133.815,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	227.251.289,29	235.802.286,79	9.133.815,79
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.582.182,61	216.085.532,18	210.503.349,57
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.582.182,61	216.085.532,18	210.503.349,57
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.582.182,61	216.085.532,18	210.503.349,57
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.398.626,81	196.692.503,66	193.293.876,85
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.183.555,80	19.334.654,97	17.151.099,17
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.264.985,12	165.400.879,37	111.135.894,25
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.264.985,12	165.400.879,37	111.135.894,25
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.264.985,12	165.400.879,37	111.135.894,25
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.264.985,12	165.400.879,37	111.135.894,25
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	3.734.776.581,81	3.734.776.581,81	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.553.555.073,08	193.238.977,37	14.818.204.476,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.553.555.073,08	193.238.977,37	14.818.204.476,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.553.555.073,08	193.238.977,37	14.818.204.476,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	3.553.555.073,08	193.238.977,37	14.818.198.066,81
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	180.528.392,51	3.539.645.088,58	3.359.116.696,07
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	180.528.392,51	3.539.645.088,58	3.359.116.696,07
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	180.528.392,51	3.539.645.088,58	3.359.116.696,07
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	180.368.187,59	3.530.025.800,24	3.349.657.612,65
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	160.204,92	9.619.288,34	9.459.083,42
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	693.116,22	1.892.515,86	1.199.399,64
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.892.515,86	1.199.399,64
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.892.515,86	1.199.399,64
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.892.515,86	1.199.399,64
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	539.215.502.095,85	287.365.749.239,46	1.183.350.020.850,96
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	1.036.909.155,51	191.135.075,12	97.884.844.425,89
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	58.898.919,77	31.440,37	21.352.724.210,39
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
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
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	35.951.132,79	31.440,37	21.050.891.290,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	35.951.132,79	31.440,37	21.050.891.290,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	35.951.132,79	31.440,37	21.050.891.290,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	34.370.455,24	0,00	19.623.747.206,34
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	1.319.181,59	31.440,37	219.768.111,53
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	261.495,96	0,00	1.207.112.205,39
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	978.010.235,74	191.103.634,75	76.532.120.215,50
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	18.961.786,39	3.270.711,63	94.640.259,55
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
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
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	10.177.400,13	12.376,49	14.847.127.866,34
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	10.177.400,13	12.376,49	14.847.127.866,34
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	10.177.400,13	12.376,49	14.847.127.866,34
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	10.165.023,64	0,00	14.846.451.618,09
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	12.376,49	12.376,49	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	948.871.049,22	187.820.546,63	61.590.352.089,61
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	948.871.049,22	187.820.546,63	61.590.352.089,61
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	948.871.049,22	187.820.546,63	56.667.299.426,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	948.871.049,22	187.820.546,63	56.667.299.426,34
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	370.241.104.123,04	188.920.795.884,54	730.459.316.602,36
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	86.112.143.903,90	38.297.748.014,86	577.160.827.338,40
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	86.112.143.903,90	38.297.748.014,86	577.160.827.338,40
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	86.112.143.903,90	38.297.748.014,86	577.160.827.338,40
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	86.112.143.903,90	38.297.748.014,86	577.160.827.338,40
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	86.112.143.903,90	38.297.748.014,86	577.160.827.338,40
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	7.180.588.201,19	763.874.671,07	26.209.290.444,62
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	7.180.588.201,19	763.874.671,07	26.209.290.444,62
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.828.968.377,52	693.840.782,32	5.135.127.595,20
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.828.968.377,52	693.840.782,32	5.135.127.595,20
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.162.707,73	687.792.183,83	5.082.370.523,90
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.805.669,79	6.048.598,49	52.757.071,30
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	1.351.619.823,67	70.033.888,75	21.074.162.849,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	1.351.619.823,67	70.033.888,75	21.074.162.849,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	1.351.619.823,67	70.033.888,75	21.074.162.849,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	276.948.372.017,95	149.859.173.198,61	127.089.198.819,34
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	276.948.372.017,95	149.859.173.198,61	127.089.198.819,34
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	126.129.749.252,04	72.919.680.613,59	53.210.068.638,45
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	126.129.749.252,04	72.919.680.613,59	53.210.068.638,45
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	126.129.749.252,04	72.919.680.613,59	53.210.068.638,45
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	150.818.622.765,91	76.939.492.585,02	73.879.130.180,89
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	150.818.622.765,91	76.939.492.585,02	73.879.130.180,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	150.818.622.765,91	76.939.492.585,02	73.879.130.180,89
780000000 - CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	44.331.882,68	13.954.227,57	30.377.655,11
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	16.982.059,51	2.807.243,70	14.174.815,81
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	33.108.745,77	14.000.445,88	19.108.299,89
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	167.843.066.129,34	98.223.056.362,65	354.942.199.051,90
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	58.860.283,51	8.365.039,71	9.692.211.723,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	43.515.108,34	2.943.382,41	4.333.670.717,85
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	43.515.108,34	2.943.382,41	4.333.670.717,85
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.400.021,18	27.800,00	3.150,00	73.424.671,18
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
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.219.698.970,74	43.487.308,34	2.940.232,41	4.260.246.046,67
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	270,00	10.720,80	609.582.290,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	12.648,31	167.500,00	10.479.458,74
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	24.261.865,46	1.627.082,09	2.037.676.771,68
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.212.524,57	1.134.929,52	629.947.431,42
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	15.345.175,17	5.421.657,30	5.358.541.005,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	15.345.175,17	5.421.657,30	5.358.541.005,56
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	125.035.366,54	5.697.129,17	0,00	130.732.495,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.697.129,17	0,00	96.856.749,68
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.344.406.331,90	9.648.046,00	5.421.657,30	4.348.632.720,60
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	700.000,00	4.972.575,53	119.767.984,21
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	8.948.046,00	0,00	1.949.584.136,41
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	58.962.180,34	37.623.492,82	3.488.496.644,25
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	58.962.180,34	37.623.492,82	3.488.496.644,25
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	58.962.180,34	37.623.492,82	3.488.496.644,25
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	58.962.180,34	37.623.492,82	3.488.496.644,25
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.187.489,07	221.863,03	612.141,15	2.797.210,95
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	1.055,76	149.295.768,72
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	21.981.191,63	21.304.571,27	2.974.986.576,10
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	36.491.405,38	15.437.643,49	90.563.689,03
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	360,85	81.949,00
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	267.720,30	267.720,30	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	153.290.083.232,52	70.480.098.582,29	355.023.299.499,10
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	91.357.451.180,75	10.245.029.141,95	337.552.607.649,19
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	17.908.411.440,96	6.030.755.123,69	234.469.882.684,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	5.111.122.390,06	21.216.910,20	5.104.146.467,95
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	5.111.122.390,06	21.216.910,20	5.104.146.467,95
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	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	509.435.666,91	88.519.904,13	420.915.762,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	156.545.433,69	22.118.364,40	134.427.069,29
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	352.890.233,22	66.401.539,73	286.488.693,49
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
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
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	162.614.128.062,37	341.067.905,22	170.925.151,78	162.784.270.815,81
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	340.962.869,11	170.878.127,60	162.561.294.219,01
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	65.916,44	31.675,24	2.978.435,50
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	39.119,67	15.348,94	1.317.154,46
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	103.020.944,78	30.906.283,44	1.578.808.366,85
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	103.020.944,78	30.906.283,44	1.578.808.366,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	215.443.678,82	18.094.870,23	197.348.808,59
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	215.443.678,82	18.094.870,23	197.348.808,59
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.930.164.259,12	2.930.164.259,12	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.433.715.505,26	1.433.684.252,13	31.253,13
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.433.684.252,13	1.433.715.505,26	-31.253,13
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	32.549.451,49	30.215.050,24	2.444.401,78
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	30.215.050,24	32.549.451,49	-2.444.401,78
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
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	2.372.752.591,45	1.080.323.964,79	24.297.849.670,89
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.372.752.591,45	1.080.323.964,79	24.297.849.670,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.140.205.666,91	1.030.737.641,36	1.152.216.694,11
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	586.719.104,60	502.068.397,29	917.585.325,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	508.782.849,95	504.245.018,44	4.886.605,58
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	44.178.953,22	24.313.545,37	219.019.114,40
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	374.764,43	0,00	10.582.574,26
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	149.994,71	110.680,26	143.074,29
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.495.754,27	0,00	528.053.125,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	1.495.754,27	0,00	118.848.960,40
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.385.343.873,02</i>	<i>157.535.821,84</i>	<i>36.749.123,29</i>	<i>1.506.130.571,57</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	157.535.821,84	36.749.123,29	1.506.130.571,57
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>258.334.698,65</i>	<i>237.446.970,86</i>	<i>20.889.305,79</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	191.972.742,98	175.029.218,93	16.943.524,05
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.668.535,25	52.724.331,51	3.944.203,74
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.201.671,18	8.201.671,18	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.491.749,24	1.491.749,24	1.578,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>12.410.822,03</i>	<i>1.970.208,03</i>	<i>10.440.614,00</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.410.822,03	1.970.208,03	10.440.614,00
<i>799112800 - 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>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.390.505,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.390.505,01</i>
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
<i>799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>822.665.691,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822.665.691,89</i>
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>422.314.135,05</i>	<i>1.010.500.043,91</i>	<i>15.561.255,45</i>	<i>1.417.252.923,51</i>
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOURO	0,00	654.405.283,23	6.397.362,67	648.007.920,56
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	30.906.283,44	0,00	453.220.418,49
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	156.117.848,43	0,00	156.117.848,43
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	18.499.032,90	9.163.892,78	9.335.140,12
<i>799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.121.973.954,48</i>	<i>435.684,99</i>	<i>2.121.538.269,49</i>
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.120.120.032,73	0,00	2.120.120.032,73
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	1.853.921,75	435.684,99	1.418.236,76
<i>799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.622.197.744,09</i>	<i>367.303.718,82</i>	<i>1.254.894.025,27</i>
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	813.717.744,09	344.414.718,82	469.303.025,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	309.559,16	66.803,52	14.507.680,94
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	154.779,58	33.401,76	7.253.840,47
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	154.779,58	33.401,76	7.253.840,47
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	107.565,58	0,00	107.565,58
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	107.565,58	0,00	107.565,58
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	22.737.857.229,84	3.220.065.637,75	53.365.750.835,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	22.737.857.229,84	3.220.065.637,75	53.365.750.835,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	22.737.857.229,84	3.220.065.637,75	53.365.750.835,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	50.711.182.509,95	994.208.380,51	49.716.974.129,44
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	50.711.182.509,95	994.208.380,51	49.716.974.129,44
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.457.786.773,99	782.848.114,77	44.674.938.659,22
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.253.395.735,96	211.360.265,74	5.042.035.470,22
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.791.602,94	9.943.800,76	18.847.802,18
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.791.602,94	9.943.800,76	18.847.802,18
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.791.602,94	9.943.800,76	18.847.802,18
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.787.948,42	9.943.800,76	18.844.147,66
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	61.903.629.090,64	60.155.863.310,12	14.894.471.150,50
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	61.903.629.090,64	60.155.863.310,12	14.894.471.150,50
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	61.903.629.090,64	60.155.863.310,12	14.894.471.150,50
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	61.903.629.090,64	60.155.863.310,12	14.894.471.150,50
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	211.358,19	69.262.329,46	2.557.372.897,23
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	211.358,19	69.262.329,46	2.557.372.897,23
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	211.358,19	69.262.329,46	2.557.372.897,23
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	211.358,19	69.262.329,46	2.557.372.897,23
800000000 - CONTROLES CREDITORES	931.500.267.994,57	604.207.720.755,41	856.057.473.611,80	1.183.350.020.850,96
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	673.919.614,15	1.519.693.694,54	97.884.844.425,89
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	109.690.738,26	168.558.217,66	21.352.724.210,39
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	109.690.738,26	145.610.430,68	21.050.891.290,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	109.690.738,26	145.610.430,68	21.050.891.290,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	109.690.738,26	145.610.430,68	21.050.891.290,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	43.611.184,63	38.947.562,65	6.596.930.922,70
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	350.905,75	330.474,94	2.051.203.095,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	55.406.302,09	55.219.926,01	1.524.425.045,54
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	10.215.790,59	49.520.707,85	7.238.803.345,47
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	106.043,61	277.648,14	2.492.422.300,06
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	1.201.807,33	407.859.761,46
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	511,59	6.260,15	17.540.217,55
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.745.564,40	6.077.712,69
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.745.564,40	5.923.538,17
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
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
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	564.228.875,89	1.351.135.476,88	76.532.120.215,50
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	3.270.711,63	18.961.786,39	94.640.259,55
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
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
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.270.711,63	18.961.786,39	87.162.807,44
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.270.711,63	18.961.786,39	87.162.807,44
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	18.961.786,39	87.162.807,44
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	176.081.677,53	186.246.701,17	14.847.127.866,34
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	176.081.677,53	186.246.701,17	14.847.127.866,34
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	176.081.677,53	186.246.701,17	14.847.127.866,34
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	82.515.303,79	20.565.023,64	3.296.498.666,18
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	93.338.596,28	80.435.565,85	1.250.321.553,82
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	208.618,14	82.714.731,54	4.900.569.582,65
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	5.830,93	57.921,02	2.725.785.236,63
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	12.376,49	12.376,49	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	951,90	223.864,74	47.888.866,40
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	384.876.486,73	1.145.926.989,32	61.590.352.089,61
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	384.876.486,73	1.145.926.989,32	61.590.352.089,61
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	329.925.264,32	963.517.168,93	44.461.023.874,35
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	329.925.264,32	963.517.168,93	43.443.662.674,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	54.811.622,19	182.270.220,17	12.206.275.551,99
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	43.861.959,24	94.857.650,62	7.793.622.700,96
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	10.893.122,95	0,00	4.071.257.251,71
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	40.108.962,48	40.052.422,48
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	47.037.477,12	47.037.477,12
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	266.129,95	175.757.316,41
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	139.600,22	139.600,22	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	425.141.236.354,59	606.461.544.593,09	730.459.316.602,36
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	152.307.747.223,79	200.122.143.112,83	577.160.827.338,40
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	152.307.747.223,79	200.122.143.112,83	577.160.827.338,40
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	82.688.282.766,96	81.268.896.390,35	-9.199.351.912,49
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	82.688.282.766,96	81.268.896.390,35	-9.199.351.912,49
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	82.688.282.766,96	81.268.896.390,35	-9.199.351.912,49
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	28.063.047.982,68	31.286.775.146,40	3.634.449.666,69
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	26.796.327.131,14	29.996.600.036,24	3.607.899.906,37
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	26.796.327.131,14	29.996.600.036,24	3.607.899.906,37
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.266.720.851,54	1.290.175.110,16	26.549.760,32
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.266.720.851,54	1.290.175.110,16	26.549.760,32
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	40.092.390.886,73	40.036.013.274,40	20.460.108.591,55
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	20.982.626.646,38	20.748.160.867,62	17.944.637.612,04
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	20.982.626.646,38	20.748.160.867,62	17.944.637.612,04
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	4.097.835.154,11	4.143.656.425,13	1.720.917.344,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	4.097.835.154,11	4.143.656.425,13	1.720.917.344,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	15.011.857.816,91	15.144.124.712,32	794.553.635,19
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	15.011.857.816,91	15.144.124.712,32	794.553.635,19
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	1.266.187.599,76	37.359.099.395,94	434.872.115.555,34
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>398.779.203.759,16</i>	<i>1.266.187.599,76</i>	<i>37.359.099.395,94</i>	<i>434.872.115.555,34</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	1.144.547.854,71	33.120.907.701,75	386.405.490.360,36
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	121.639.745,05	4.238.191.694,19	48.466.625.194,98
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	197.837.987,66	10.171.358.905,74	127.393.505.437,31
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>117.419.984.519,23</i>	<i>197.837.987,66</i>	<i>10.171.358.905,74</i>	<i>127.393.505.437,31</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	175.124.540,51	9.570.564.354,35	119.520.110.271,24
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	22.713.447,15	600.794.551,39	7.873.395.166,07
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	5.020.566.423,66	11.437.279.953,78	26.209.290.444,62
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	5.020.566.423,66	11.437.279.953,78	26.209.290.444,62
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	5.020.566.423,66	11.437.279.953,78	26.209.290.444,62
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>693.840.782,32</i>	<i>5.828.968.377,52</i>	<i>5.135.127.595,20</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	687.792.183,83	5.770.162.707,73	5.082.370.523,90
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.048.598,49	58.805.669,79	52.757.071,30
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>8.983.316.094,76</i>	<i>2.463.504.803,20</i>	<i>2.585.114.828,49</i>	<i>9.104.926.120,05</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.782.209.535,05	2.042.483.760,50	260.274.225,45
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	311.416.797,23	34.838.200,20	-276.578.597,03
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	34.838.200,20	311.416.797,23	276.578.597,03
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	378.971,78	1.932,60	-377.039,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	8.983.316.094,76	304.023.331,89	165.359.131,73	8.844.651.894,60
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	24.164.383,03	6.471.651,42	-17.692.731,61
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.471.651,42	24.164.383,03	17.692.731,61
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	378.971,78	377.039,18
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>10.809.260.819,74</i>	<i>1.697.951.099,28</i>	<i>1.663.512.529,66</i>	<i>10.774.822.250,12</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.290.632.107,43	1.395.412.487,31	104.780.379,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	407.318.991,85	268.100.042,35	10.670.041.870,24
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>165.269.738,86</i>	<i>1.359.684.218,11</i>	<i>1.194.414.479,25</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	147.143.149,94	1.042.862.692,87	895.719.542,93
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	18.126.588,92	316.821.525,24	298.694.936,32
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	267.812.922.707,14	394.902.121.526,48	127.089.198.819,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	267.812.922.707,14	394.902.121.526,48	127.089.198.819,34
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	79.402.804.394,36	132.612.873.032,81	53.210.068.638,45
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	77.922.543.194,22	108.892.288.124,11	30.969.744.929,89
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	77.922.543.194,22	108.892.288.124,11	30.969.744.929,89
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.480.261.200,14	23.720.584.908,70	22.240.323.708,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.480.261.200,14	23.720.584.908,70	22.240.323.708,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	188.410.118.312,78	262.289.248.493,67	73.879.130.180,89
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	129.581.712.830,55	159.703.064.999,55	30.121.352.169,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	129.581.712.830,55	159.703.064.999,55	30.121.352.169,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.653.003.664,50	39.491.805.692,93	3.838.802.028,43
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.653.003.664,50	39.491.805.692,93	3.838.802.028,43
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.404.181.033,50	28.921.635.336,83	21.517.454.303,33
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.404.181.033,50	28.921.635.336,83	21.517.454.303,33
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	10.935.977.831,06	10.935.977.831,06	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.679.768.024,91	1.256.209.806,15	-8.423.558.218,76
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.256.209.806,15	9.679.768.024,91	8.423.558.218,76
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.835.242.953,17	23.236.764.633,30	18.401.521.680,13
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.835.242.953,17	23.236.764.633,30	18.401.521.680,13
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
889110101 - RECEITA	0,00	13.954.227,57	44.331.882,68	30.377.655,11
889110102 - DESPESA	0,00	2.807.243,70	16.982.059,51	14.174.815,81
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	33.108.745,77	19.108.299,89
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	178.361.802.869,52	247.981.812.636,21	354.942.199.051,90
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	29.333.309.625,39	29.333.309.625,39
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	42.595.118.440,25	0,00	-42.595.118.440,25
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	3.150,00	14.672.975,17	239.147.236,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	14.672.975,17	239.147.236,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	14.672.975,17	239.147.236,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	14.672.975,17	239.147.236,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	14.672.975,17	239.147.236,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	37.623.492,82	58.962.180,34	3.488.496.644,25
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	37.623.492,82	58.962.180,34	3.488.496.644,25
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	37.623.492,82	58.962.180,34	3.488.496.644,25
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	37.623.492,82	58.962.180,34	3.488.496.644,25
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	37.623.492,82	58.962.180,34	3.488.496.644,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	135.729.057.786,45	218.574.867.855,31	364.476.363.986,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	58.771.912.237,73	139.920.159.695,16	347.005.672.136,59
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	5.039.118.048,08	16.952.599.783,98	243.922.947.171,49
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	1.135.485.877,09	6.225.391.356,95	5.104.146.467,95
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	1.132.563.929,98	5.114.044.337,17	3.995.721.395,28
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	2.921.947,11	1.111.347.019,78	1.108.425.072,67
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	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	22.118.364,40	156.545.433,69	134.427.069,29
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	22.118.364,40	149.304.984,84	127.186.620,44
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	7.240.448,85	7.240.448,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	17.712.622,60	30.858.380,72	13.145.758,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.099.424,96	30.245.183,08	13.145.758,12
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.197,64	613.197,64	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	740.903.954,98	1.014.246.890,35	273.342.935,37
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	162.299.528,74	169.220.678,45	6.921.149,71
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	211.221.255,26	211.471.266,05	250.010,79
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	1.197.529,43	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	144.564.422,71	148.224.333,35	3.659.910,64
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	190.273.154,31	192.049.456,41	1.776.302,10
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.836.334,87	133.605.411,59	123.769.076,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.634.026,13	158.402.982,11	135.768.955,98
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
899110701 - TERMOS DE ADESAO 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
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>1.080.323.964,79</i>	<i>2.372.752.591,45</i>	<i>24.297.849.670,89</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	72.212.487,82	2.371.840.040,15	43.717.226.746,97
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.008.111.476,97	912.551,30	-19.419.377.076,08
<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>18.094.870,23</i>	<i>215.443.678,82</i>	<i>197.348.808,59</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	18.094.870,23	215.443.678,82	197.348.808,59
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>1.030.737.641,36</i>	<i>1.140.205.666,91</i>	<i>1.152.216.694,11</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	502.068.397,29	586.719.104,60	917.585.325,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	504.245.018,44	508.782.849,95	4.886.605,58
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	24.313.545,37	44.178.953,22	219.019.114,40
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	374.764,43	10.582.574,26
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	110.680,26	149.994,71	143.074,29
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1.495.754,27</i>	<i>528.053.125,85</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>332.373,68</i>	<i>332.373,68</i>	<i>0,00</i>
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>237.446.970,86</i>	<i>258.334.698,65</i>	<i>20.889.305,79</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	175.029.218,93	191.972.742,98	16.943.524,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.724.331,51	56.668.535,25	3.944.203,74
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.201.671,18	8.201.671,18	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.491.749,24	1.491.749,24	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.970.208,03	12.410.822,03	10.440.614,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.970.208,03	12.410.822,03	10.440.614,00
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	15.561.255,45	1.010.500.043,91	1.417.252.923,51
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	6.397.362,67	654.405.283,23	648.007.920,56
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	30.906.283,44	453.220.418,49
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	156.117.848,43	156.117.848,43
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	150.571.595,91	150.571.595,91
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	18.499.032,90	9.335.140,12
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	435.684,99	2.121.973.954,48	2.121.538.269,49
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.120.120.032,73	2.120.120.032,73
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	435.684,99	1.853.921,75	1.418.236,76
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	412.527.918,87	1.667.421.944,14	1.254.894.025,27
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	44.856.275,00	830.447.275,00	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	367.559.688,34	835.795.317,02	468.235.628,68
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	111.955,53	1.179.352,12	1.067.396,59
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	66.803,52	309.559,16	14.507.680,94
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	33.401,76	154.779,58	7.253.840,47
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	33.401,76	154.779,58	7.253.840,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	0,00	68.835,14	176.400,72	107.565,58
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	63.307,52	45.567,67
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	65.799,34	62.763,54
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	46.329,29	47.293,86	-765,63
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>179.460.645.544,01</i>	<i>325.330.702,09</i>	<i>724.200.234,05</i>	<i>179.859.515.075,97</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	8.361.889,71	44.187.308,34	7.710.921.342,90
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	316.814.955,48	601.778.528,74	166.160.614.573,28
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	153.856,90	72.962.651,78	72.808.794,88
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	5.271.745,19	5.271.745,19
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	52.738.585.809,14	72.256.377.401,23	53.365.750.835,66
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>33.847.959.243,57</i>	<i>52.738.585.809,14</i>	<i>72.256.377.401,23</i>	<i>53.365.750.835,66</i>
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	23.183.720.016,42	24.638.700.307,59	20.444.539.915,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	3.936.357.315,33	4.055.257.002,18	1.400.578.142,27
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	21.571.436.076,48	19.881.990.006,55	11.493.844.574,72
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	3.120.184.203,48	3.047.105.787,65	320.352.103,08
899120105 - PDS PAGAS	0,00	821.297.838,01	17.577.253.531,86	16.755.955.693,85
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	99.332.803,65	2.891.275.210,95	2.791.942.407,30
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.257.555,77	164.795.554,45	158.537.998,68
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	994.208.380,51	50.711.182.509,95	49.716.974.129,44
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>994.208.380,51</i>	<i>50.711.182.509,95</i>	<i>49.716.974.129,44</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	782.848.114,77	45.457.786.773,99	44.674.938.659,22
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	211.360.265,74	5.253.395.735,96	5.042.035.470,22
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.196.580,18	47.044.382,36	18.847.802,18
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.196.580,18	47.044.382,36	18.847.802,18
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>28.196.580,18</i>	<i>28.791.602,94</i>	<i>595.022,76</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	28.196.580,18	28.787.948,42	591.368,24
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.252.779,42</i>	<i>18.252.779,42</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	18.252.779,42	18.252.779,42
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	76.859.099.334,68	78.606.865.115,20	14.894.471.150,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	76.859.099.334,68	78.606.865.115,20	14.894.471.150,50
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	76.859.099.334,68	78.606.865.115,20	14.894.471.150,50
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	61.847.246.726,60	63.462.740.402,88	13.714.789.481,38
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	12.819.520.087,53	12.928.603.061,99	719.561.881,42
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	2.192.332.520,55	2.215.521.650,33	24.193.050,96
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
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	69.849.633,86	798.662,59	2.557.372.897,23
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	69.849.633,86	798.662,59	2.557.372.897,23
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	66.114.254,54	1.691,36	1.963.116.353,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.977.545.463,88	66.114.254,54	1.691,36	1.911.432.900,70
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
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPARACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	566.008.909,89	3.689.421,06	796.971,23	563.116.460,06
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	2.051.563,16	765.505,72	286.605.851,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	1.637.857,90	31.465,51	275.601.486,39
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.186.042,27	45.958,26	0,00	31.140.084,01
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	45.958,26	0,00	9.931.398,32
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	274.762.738.806,19	275.035.822.078,25	137.675.372.140,16
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	328.656.406.209,00	341.903.418.607,98	151.195.467.811,20
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	73.308.971.227,13	8.026.087.823,23	65.282.883.403,90
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	20.368.085.270,50	72.130.873.003,36	51.762.787.732,86
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	368.725.961.255,72	189.417.302.086,70	197.901.030.320,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	469.246.283.932,55	648.554.943.101,57	197.901.030.320,55
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	539.215.502.095,85	287.365.749.239,46	1.183.350.020.850,96
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	604.207.720.755,41	856.057.473.611,80	1.183.350.020.850,96