

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	482.497.715.836,80	480.421.215.918,05	81.538.271.662,31
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	480.559.450.206,15	479.087.185.806,89	13.732.018.147,29
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	430.535.752.024,88	429.095.374.434,29	5.579.985.141,31
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	430.535.752.024,88	429.095.374.434,29	5.579.985.141,31
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	430.239.937.753,29	428.738.792.761,24	5.492.726.832,02
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	76.272.789.879,05	76.293.510.680,68	15.965.679,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	73.519.530.210,47	74.151.532.842,30	352.821.192,66
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	2.104.260.558,95	2.140.115.817,20	163.144.486,34
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	1.862.021,18	0,00
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	614.659.396,59	0,00	-500.000.000,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.490.685,69	210.195.771.537,96	210.052.412.773,15	446.849.450,50
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	5.465.366.178,04	5.502.963.244,84	42.398.958,60
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	11.800.783.440,11	11.678.210.206,16	207.094.294,99
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	79.628.578.394,45	79.590.092.519,82	95.042.140,96
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	105.519.108.171,85	105.530.415.961,56	13.357.966,26
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	4.316.806.268,31	3.507.729.085,20	1.355.199.333,07
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	3.465.129.085,20	4.243.001.755,57	-1.266.243.243,38
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.498.367.193,56	143.771.376.336,28	142.392.869.307,41	4.876.874.222,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	10.947.875,56	69.037.102,63	125.159.840,16
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	143.760.428.460,72	142.323.832.204,78	4.751.714.374,42
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	148.025.710,75	295.814.271,59	356.581.673,05	87.258.309,29
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	295.814.271,59	356.581.673,05	87.258.309,29
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	282.264.240,57	287.426.490,42	3.919.178,09
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	10.226.185,06	68.819.453,84	26.674.367,49
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	2.202.274,67	197.738,64	55.681.182,57
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.121.571,29	137.990,15	983.581,14
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	375.005.211,89	781.933.421,68	1.385.532.403,48
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	4.629.739,59	3.996.709,01	2.718.971,76
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400.716,24	3.829.275,28	571.440,96
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.400.716,24	3.829.275,28	571.440,96
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.400.716,24	3.829.275,28	571.440,96
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	229.023,35	167.433,73	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	229.023,35	167.433,73	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	229.023,35	167.433,73	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	202.268.561,93	305.578.630,33	628.046.525,65
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	551.096.923,72	163.876.887,80	273.886.669,40	441.087.142,12
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	30.106.975,27	157.128.970,23	112.007.702,39
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	30.106.975,27	157.128.970,23	112.007.702,39
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	133.769.912,53	116.757.699,17	329.079.439,73
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	23.532.464,27	18.727.131,11	9.894.120,27
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	99.413.832,21	83.052.622,98	222.667.502,65
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	10.823.616,05	7.675.752,62	95.504.776,57
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	7.302.192,46	1.013.040,24
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	15.657.606,16	16.035.975,92	14.039.278,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	15.657.606,16	16.035.975,92	14.039.278,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	2.741.105,79	2.217.124,52	1.174.771,60
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	12.385.671,59	13.294.605,70	12.087.315,67
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	530.828,78	524.245,70	777.191,72
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	1.020.368,60	894.505,01	1.255.108,28
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.129.244,69</i>	<i>1.020.368,60</i>	<i>894.505,01</i>	<i>1.255.108,28</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	776.766,40	686.339,99	163.185,34
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	22.322,22	5.644,92	482.242,39
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	221.279,98	202.520,10	609.680,55
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	21.713.699,37	14.761.480,00	171.393.843,69
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>164.441.624,32</i>	<i>21.713.699,37</i>	<i>14.761.480,00</i>	<i>171.393.843,69</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	1.360.704,97	1.757.604,64	1.290.155,65
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	19.794.106,41	12.455.825,79	159.195.199,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	558.887,99	548.049,57	10.908.488,98
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	168.106.910,37	472.358.082,34	380.768.750,07
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	66.346.869,95	112.830.043,62	39.386.967,92
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.178.228,20</i>	<i>2.566.981,82</i>	<i>2.567.071,82</i>	<i>4.178.138,20</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	2.566.981,82	2.567.071,82	4.178.138,20
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>81.691.913,39</i>	<i>63.779.888,13</i>	<i>110.262.971,80</i>	<i>35.208.829,72</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	63.779.888,13	110.262.971,80	35.208.829,72
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	101.760.040,42	359.528.038,72	341.381.782,15
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>599.149.780,45</i>	<i>101.760.040,42</i>	<i>359.528.038,72</i>	<i>341.381.782,15</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	101.760.040,42	359.528.038,72	341.381.782,15
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>360.265.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.265.188,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>13.732.968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.732.968,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.596.352.449,05	45.543.714.541,02	44.880.382.856,02	6.259.684.134,05
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	316.064.215,66	27.549.774,93	2.107.027.989,41
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	316.064.215,66	27.549.774,93	2.107.027.989,41
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>409.070,95</i>	<i>3.518.405,41</i>	<i>2.365.468,31</i>	<i>1.562.008,05</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	343.039,11	519.076,05	21.717,66
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	3.175.366,30	1.846.392,26	1.342.952,04
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	15.380.358,63	6.743.278,87	9.902.843,22
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	15.380.358,63	6.743.278,87	9.902.843,22
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.208.878,01	261.948,62	3.293.326,69
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.208.878,01	261.948,62	3.293.326,69
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	293.956.573,61	18.179.079,13	2.092.269.811,45
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	293.765.433,03	18.078.910,68	2.091.518.839,32
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.394.098,39	309.271,71	559.846,60	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.556.955,22	309.271,71	559.846,60	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	41.791,64	292.366,53	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	41.791,64	292.366,53	3.306.380,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	267.480,07	267.480,07	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	267.480,07	267.480,07	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	1.480.565,75	1.453.974,55	6.485.852,13
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	297.455,10	1.480.565,75	1.453.974,55	324.046,30
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	1.480.565,75	1.453.974,55	324.046,30
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	1.480.565,75	1.453.974,55	324.046,30
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.113.400,14	32.341.769,07	522.881.257,44
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	62.113.400,14	32.341.769,07	522.881.257,44
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.113.400,14	32.341.769,07	522.881.257,44
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.887.961,29	2.245.494,51	1.049.005,46	3.084.450,34
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	11.509,26	1.971.276,72	2.502.650,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.921.347,07	0,00	0,00	39.921.347,07
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.411,78	308,94	0,00	96.720,72
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.939.037,24	8.623.053,44	6.064.973,61	18.497.117,07
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	353.762.707,18	46.387.158,74	23.251.351,73	376.898.514,19
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.295.895,99	4.845.875,25	5.161,55	78.136.609,69
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.096.393,24	791.995.543,36	518.139.096,81	1.112.952.839,79
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	791.995.543,36	518.139.096,81	1.110.877.695,48
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>7.926.780,34</i>	<i>22.590.200,28</i>	<i>327.983.965,55</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	35.184,07	35.184,07	0,00
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	557,67	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	289.841.801,05	7.635.189,20	22.550.397,90	274.926.592,35
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	125.454,40	252.346,43	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	4.060,64	4.060,64	0,00
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>784.068.763,02</i>	<i>495.548.896,53</i>	<i>782.893.729,93</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	784.068.763,02	495.548.896,53	782.893.729,93
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
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	2.428.779.521,44	44.371.751.544,40	44.300.338.394,06	2.500.192.671,78
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	43.172.699.582,17	43.133.731.755,45	1.881.328.230,75
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>9.790.403,46</i>	<i>9.102.861,60</i>	<i>54.365.533,23</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	3.966.252,57	2.723.904,90	45.025.994,52
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	165.772,75	454.833,69	620.606,44	0,00
113810116 - OPERACOES DE CRÉDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	4.342.612,63	4.291.885,49	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	185.607,35	2.851.108,05
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	1.026.704,57	1.280.857,42	452.386,87
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.702.423.964,03	42.964.610.419,27	42.926.331.164,10	1.740.703.219,20
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.217.666,91	1.217.666,91	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	39.307.937.951,09	39.111.375.691,01	186.379.378,41
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	232.004.932,59	360.571.196,70	-128.583.433,76
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.534.645,25	437.361.969,78	-433.827.324,53
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	766,52	766,52	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	4.050.301,43	209.764,48	227.706.715,62
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	4.139.289,90	4.173.858,07	-39.767,27
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.446.912.453,64	1.386.780.382,32	88.298.934,93
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	167.253.167,82	167.225.026,09	28.141,73
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	51.065.616,23	16.850.684,45	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	16.892.978,51	117.555.596,53	158.529.227,04
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.150.279,64	1.151.130,55	-850,91
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	1.679.630.218,45	1.289.877.508,26	736.762.812,23
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	2,32	2,32	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	48.820.148,97	31.979.920,11	30.196.645,65
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	359.600,25	609.546,90	589.462,69	379.684,46
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	371.289,69	580.767,47	150.122,47
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	0,00	238.253,77	8.691,78	229.561,99
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	3,44	3,44	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	197.708.267,06	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	197.708.267,06	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.985.458,44	1.198.207.947,13	1.166.530.475,36	230.662.930,21
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	198.985.458,44	1.198.207.947,13	1.166.530.475,36	230.662.930,21
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.496.917,26	237.736,89	39.734.654,15	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	482.512.344,28	519.416.213,41	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	715.457.865,96	607.379.607,80	108.078.258,16
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	4.102.092.488,14	4.327.453.815,42	505.675.200,06
115600000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	4.102.092.487,96	4.327.453.815,42	381.714.847,40
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	4.102.092.487,96	4.327.453.815,42	381.714.847,40
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.102.092.487,96	4.052.368.987,30	378.351.465,87
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.102.092.487,96	4.052.368.987,30	378.351.465,87
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	275.084.828,12	3.363.381,53
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	273.816.201,38	0,00
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	1.268.626,74	0,00
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.607,65	2.885.940,22	2.041.279,48	1.141.268,39
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	109.603,08	142.571,30	127.272,37
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	109.603,08	142.571,30	127.272,37
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	109.603,08	142.571,30	127.272,37
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	109.603,08	142.571,30	127.272,37
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	347.764,90	252.022,29	232.109,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	347.764,90	252.022,29	232.109,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	347.764,90	252.022,29	232.109,67
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	347.764,90	252.022,29	232.109,67
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	1.938.265.630,65	1.334.030.111,16	67.806.253.515,02
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	431.448.733,00	273.458.490,11	43.185.822.427,74
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	309.399.523,12	271.702.084,84	40.198.088.923,22
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	252.219.627,83	271.702.084,84	40.123.687.343,71
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	248.669.434,84	271.696.400,75	72.472.843,67
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	108,57	2.564.350,02	46.262.085,38
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	248.669.326,27	269.132.050,73	26.210.758,29
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.175.555.483,30	0,00	0,00	98.175.555.483,30
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	98.990.515.011,24	0,00	0,00	98.990.515.011,24
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.124.278.337,05	942.601,36	5.684,09	2.125.215.254,32
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.142.560.618,33	942.601,36	5.684,09	2.143.497.535,60
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-60.252.163.829,21	2.607.591,63	0,00	-60.249.556.237,58
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.912.894.828,33	0,00	0,00	-58.912.894.828,33
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.339.269.000,88	2.607.591,63	0,00	-1.336.661.409,25
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	17.221.684,22	57.179.895,29	0,00	74.401.579,51
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	122.049.209,88	1.756.405,27	2.987.733.504,52
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
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
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	122.049.209,88	1.756.405,27	1.611.784.602,69
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	122.049.209,88	1.756.405,27	1.611.784.602,69
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	82.155.281,29	1.756.405,27	1.571.890.674,10
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.893.928,59	0,00	39.893.928,59
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	15.384,69	39.982.718,43	10.085.179.137,50
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.868.453.730,81	15.384,69	2.024,61	8.868.467.090,89
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.868.453.730,81	15.384,69	2.024,61	8.868.467.090,89
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.868.453.730,81	15.384,69	2.024,61	8.868.467.090,89
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.868.350.041,80	15.384,69	2.024,61	8.868.363.401,88
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	39.980.693,82	1.656.169.619,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.696.150.313,60	0,00	39.980.693,82	1.656.169.619,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	39.980.693,82	1.656.169.619,78
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	304.991.124,57	0,00	39.980.693,82	265.010.430,75
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
123000000 - IMOBILIZADO	13.969.608.103,62	1.471.427.449,48	989.245.244,81	14.451.790.308,29
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	993.873.032,54	515.543.747,27	5.210.915.135,28
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	993.873.032,54	515.543.747,27	5.210.915.135,28
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	791.955.413,34	358.797.400,79	3.606.966.090,30
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	819.108,71	98.922,56	2.488.130,08
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	50.188.301,20	53.239.206,64	76.984.527,04
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	24.893.924,99	5.036.402,10	407.434.296,15
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	1.418.654,49	449.632,44	8.191.215,34
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	10.791.051,39	3.073.087,96	55.081.682,34
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	55.352.295,42	2.348.285,20	83.630.204,60
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	59.204,31	33.711,01	4.866.836,91
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	41.234,96	43.435,04	1.822.703,83
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	79.380,00	81.923,09	105.546.379,56
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	107.140.834,64	35.901.578,81	158.216.103,52
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	82.242,68	47.897,29	3.086.227,03
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	119.790,51	231.784,87	12.842.064,27
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	962.734,91	362.954,47	11.502.297,82
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	7.525.153,01	73.871,62	15.290.074,21
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	44.450.158,67	34.169.817,80	78.370.351,50
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	74.732.115,98	20.865.999,86	486.873.361,29
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	3.512.253,71	3.030.435,06	32.850.580,61
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	1.084.538,99	188.709,90	14.277.442,97
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	803.997,08	5.872.694,24	124.456.854,86
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	850,00	850,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	29.728.451,16	20.432.672,83	301.157.389,03
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	3.185,60	12.978,45	3.240.747,23
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	1.009,03	626.730,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	3.102.174,14	2.004.318,56	74.012.516,98
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	749.955,16	821.166,35	2.335.712,23
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	98.572.567,79	113.230.826,33	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	6.796,00	6.796,00	598.211,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	2.750,00	299,34	11.120.067,69
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	280.606,45	620.076,66	517.890,54	382.792,57
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	799,00	313.557,55	37.892.974,49
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	275.091.532,26	56.285.805,43	1.264.596.070,75
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	16.943,92	17.702,42	142.119.626,57
123110167 - EMBARCACOES	10.125.833,82	0,00	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.169.949.449,50</i>	<i>86.027.109,63</i>	<i>39.458.611,82</i>	<i>1.216.517.947,31</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	86.027.109,63	39.458.611,82	1.216.517.947,31
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.334.951,65</i>	<i>109.497.081,30</i>	<i>109.263.995,57</i>	<i>124.568.037,38</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	109.497.081,30	109.263.995,57	124.568.037,38
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>261.367.501,39</i>	<i>6.393.428,27</i>	<i>8.023.739,09</i>	<i>259.737.190,57</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	0,00	10.459,24	206.007.644,69
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	6.522,92	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	342.996,29	342.996,29	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.497.084,08	29.500,00	2.524.335,98	24.002.248,10
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	26.874.887,15	5.523.051,84	2.679.803,32	29.718.135,67
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	497.880,14	2.459.621,34	9.162,11
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.675.870.988,73	442.236.307,95	396.690.941,82	9.721.416.354,86
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	442.236.307,95	396.690.941,82	9.721.416.354,86
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.185.726.754,61</i>	<i>216.749.890,93</i>	<i>251.600.229,73</i>	<i>2.150.876.415,81</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	45.246.872,40	1.550.000,00	53.032.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	159.169.018,53	240.867.120,54	2.013.744.162,14
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	4.974.609,19	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>303.783.029,20</i>	<i>71.692.440,00</i>	<i>50.517.000,00</i>	<i>324.958.469,20</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	5.808.000,00	5.808.000,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.340.440,00	2.073.000,00	204.549.357,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	71.198.544,57	19.877.933,95	5.394.077.115,84
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	71.198.544,57	19.877.933,95	5.394.077.115,84
123210700 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	9.685.853,66	12.693.424,21	1.600.271.108,88
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	9.685.853,66	12.693.424,21	1.600.271.108,88
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	210.931.843,84	72.835.051,55	61.979.979,77	221.786.915,62
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	72.835.051,55	61.979.979,77	219.499.315,62
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	35.318.108,99	77.010.555,72	-480.541.181,85
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	35.318.108,99	77.010.555,72	-480.541.181,85
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	35.318.108,99	77.010.555,72	-381.031.592,43
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	35.318.108,99	77.010.555,72	-381.031.592,43
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	79.431.235,82	35.374.063,48	31.343.657,81	83.461.641,49
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	32.157.230,36	24.992.903,97	97.596.878,06
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	32.157.230,36	24.992.903,97	97.596.878,06
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	28.830.442,33	22.376.695,94	90.164.657,27
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	28.725.604,23	22.376.695,94	90.059.819,17
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.326.788,03	2.616.208,03	7.432.220,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.326.788,03	2.616.208,03	7.432.220,79
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.884.512,46	785,88	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-16.070.183,03	3.216.047,24	6.350.753,84	-19.204.889,63
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	3.216.047,24	6.350.753,84	-19.204.889,63
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	3.216.047,24	6.350.753,84	-19.204.889,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	3.216.047,24	6.350.753,84	-19.204.889,63
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	596.998.618.115,60	605.117.699.285,66	87.580.852.913,62
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	90.078.257.984,43	92.724.284.597,47	23.330.042.359,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	20.526.106.344,61	21.766.555.474,32	3.075.529.567,01
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	17.539.733.932,41	18.618.671.050,88	2.390.479.097,65
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	17.420.042.397,36	18.503.716.070,77	2.251.555.305,03
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	16.247.851.522,75	17.193.628.922,94	1.746.077.608,17
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	15.433.842.956,70	15.586.378.882,45	859.640.875,32
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	439.539.202,48	1.209.194.532,07	810.501.457,04
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	348.439.299,08	372.314.905,53	73.588.287,79
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	24.430.243,76	24.231.974,22	2.237.617,47
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.599.820,73	1.508.628,67	109.370,55
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	68.986,06	0,00	37.814.297,95
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	68.986,06	0,00	37.814.297,95
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	1.172.121.888,55	1.310.087.147,83	467.663.398,91
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	894.744.134,52	1.237.536.303,70	342.792.169,18
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	277.377.754,03	72.550.844,13	124.497.938,10
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	140.418.368,61	104.668.298,38	100.913.170,34	136.663.240,57
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	102.264.212,77	100.235.505,42	14.461.497,22
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	11.809.848,21	11.813.419,26	1.946.033,27
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	84.182.672,06	81.513.857,22	9.873.236,79
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	6.271.692,50	6.908.228,94	2.642.227,16
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	2.404.085,61	677.664,92	122.201.743,35
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	2.404.085,61	677.664,92	122.201.743,35
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	5.936.126,91	5.103.835,71	1.491.404,21
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	5.521.027,05	4.834.222,23	1.213.546,69
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	5.521.027,05	4.834.222,23	1.213.546,69
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	415.099,86	269.613,48	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	415.099,86	269.613,48	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	229.315,92	2.393.749,84	2.527.457,24	363.023,32
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	2.393.749,84	2.527.457,24	345.909,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	2.393.749,84	2.527.457,24	345.909,83
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	688.967,62	6.693.359,92	6.410.516,82	406.124,52
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	6.693.359,92	6.410.516,82	353.634,93
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	6.693.359,92	6.410.516,82	353.634,93
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.888.993,78	68.070.484,95	67.865.338,68	6.683.847,51
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	68.070.484,95	67.865.338,68	6.683.847,51
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	68.070.484,95	67.865.338,68	6.683.847,51
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	68.070.484,95	67.865.338,68	6.683.847,51
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	2.918.301.927,25	3.080.019.084,76	678.366.621,85
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	6.035.445,02	6.160.254,82	536.877,94
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	5.871.277,56	5.991.679,89	513.236,80
211410101 - FGTS	2.841,87	24.666,71	24.748,24	2.923,40
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	1.797,49	1.797,49
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	5.664.441,11	5.750.638,06	388.042,57
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	180.210,29	214.496,10	120.473,34
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.607,31	164.167,46	168.574,93	21.014,78
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	164.167,46	168.574,93	21.014,78
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	2.757.255.756,52	2.913.727.626,40	645.043.802,29
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	2.693.999.645,36	2.906.008.805,03	635.846.132,13
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	84.712.702,24	84.293.819,51	208.168.185,75
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	2.504.308.158,46	2.560.756.453,66	254.996.963,73
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	99.843.239,74	105.981.987,31	12.742.324,84
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	3.505.867,77	147.323.446,64	152.929.926,54
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	118.236,82	6.202.247,31	7.008.731,27
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	1.511.440,33	1.450.850,60	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	63.256.111,16	7.718.821,37	9.197.670,16
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	43.742,76	0,00	0,00	43.742,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	63.256.111,16	7.718.821,37	9.137.521,58
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.656.764,74	154.986.054,02	160.112.627,93	32.783.338,65
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	149.334.782,12	154.506.194,19	31.117.508,76
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	146.635.902,12	142.894.806,10	20.206.615,24
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	1.841.807,72	1.399.376,44	1.152.010,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	812.218,11	10.158.109,95	9.714.667,89
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	44.854,17	53.901,70	44.215,63
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	255.042,41	248.610,09	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	255.042,41	248.610,09	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	40.675,15	0,00	1.074.294,16
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	40.675,15	0,00	1.074.294,16
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	5.355.554,34	5.357.823,65	536.579,20
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	5.355.554,34	5.357.823,65	536.579,20
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	8.521,06	10.089,73	2.602,97
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	8.521,06	10.089,73	2.602,97
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	8.521,06	10.089,73	2.602,97
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	18.268.774.027,39	23.002.938.392,08	9.504.553.559,61
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	4.013.346.948,33	8.626.370.102,15	8.522.843.317,33
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	1.629.257.804,49	5.123.155.649,88	4.994.377.040,12
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.629.257.804,49	5.123.155.649,88	4.994.377.040,12
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.629.257.804,49	5.123.155.649,88	4.994.377.040,12
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	2.384.089.143,84	3.503.214.452,27	3.528.466.277,21
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	2.384.089.143,84	3.503.214.452,27	3.528.466.277,21
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	2.377.173.082,91	3.139.145.894,10	3.171.313.779,97
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	6.916.060,93	364.068.558,17	357.152.497,24
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	5.286.504.334,49	6.934.218.645,18	7.474.938.302,48
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	1.963.106.980,11	2.696.862.899,11	2.714.140.537,95
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.963.106.980,11	2.696.862.899,11	2.714.140.537,95
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.920.826.746,90	2.664.411.045,87	2.618.738.742,67
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	42.280.233,21	32.451.853,24	95.401.795,28
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	3.323.397.354,38	4.237.355.746,07	4.760.797.764,53
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	3.323.397.354,38	4.237.355.746,07	4.760.797.764,53
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	3.323.397.354,38	4.237.355.746,07	4.760.797.764,53
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	6.800.284.971,68	5.142.742.281,02	-7.379.536.507,20
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.620.882.101,57	1.877.297.802,60	-2.618.738.742,67
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.620.882.101,57	1.877.297.802,60	-2.618.738.742,67
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.620.882.101,57	1.877.297.802,60	-2.618.738.742,67
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.179.402.870,11	3.265.444.478,42	-4.760.797.764,53
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.179.402.870,11	3.265.444.478,42	-4.760.797.764,53
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.179.402.870,11	3.265.444.478,42	-4.760.797.764,53
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	2.374.163.224,35	2.143.613.146,57	2.525.454.417,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	2.374.163.224,35	2.143.613.146,57	2.525.454.417,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	2.281.553.313,19	2.061.237.651,57	2.349.197.894,97
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	2.252.239.971,92	2.055.056.309,05	1.620.705.106,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	1.953.083.460,63	1.759.011.684,26	1.109.692.924,44
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	297.863.637,28	293.868.934,73	509.917.881,62
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	790.019,42	790.019,42	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	502.854,59	1.385.670,64	882.816,05
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.800.144,62	6.645.745,98	5.916.414,76	344.070.813,40
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	1.102.738,00	1.102.738,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	5.513.546,07	4.784.214,85	13.460.586,65
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	406.824.642,55	22.667.595,29	264.927,76	384.421.975,02
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	10.435.153,23	264.927,76	381.870.307,27
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	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	80.452.738,74	82.491.373,89	71.545.342,35	69.506.707,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	43.021.527,21	82.491.373,89	71.545.342,35	32.075.495,67
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	82.491.373,89	71.545.342,35	32.075.495,67
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.764.530,44	120.972,20	111.685,91	2.755.244,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	120.972,20	111.685,91	2.735.382,90
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.744.669,19	120.972,20	111.685,91	2.735.382,90
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.273.669,95	9.997.565,07	10.718.466,74	103.994.571,62
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	9.997.565,07	10.718.466,74	77.953.577,05
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.232.675,38	9.997.565,07	10.718.466,74	77.953.577,05
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	1.188.121.159,91	1.134.904.899,14	323.554.079,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	1.005.083.574,57	927.733.205,94	192.943.451,94
UNIÃO	270.293.820,57	1.005.083.574,57	927.733.205,94	192.943.451,94
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	401.276.328,36	388.539.455,24	32.242.792,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	401.276.328,36	388.539.455,24	32.242.792,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	603.701.184,93	539.084.359,71	160.591.866,79
214131201 - PASEP	18.000.000,00	44.157.251,73	47.157.251,73	21.000.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	258.914.216,70	243.777.829,49	91.130.129,79
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	56.359.871,64	58.179.935,82	5.162.712,83
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	244.269.844,86	189.969.342,67	43.299.024,17
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	106.061,28	109.390,99	91.105,29
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	106.061,28	109.390,99	91.105,29
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	6.574,79	6.574,79	13.504,33
CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
OFSS	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
OFSS - ESTADO	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106.463.015,07	183.031.010,55	207.165.118,41	130.597.122,93
OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	183.031.010,55	207.165.118,41	130.597.122,93
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	487,26	487,26	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	487,26	487,26	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	182.357.937,53	206.502.317,70	130.548.828,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	32.531.908,40	36.839.056,12	23.289.305,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	149.826.029,13	169.663.261,58	107.259.523,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	41.824,77	33.939,04
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	41.824,77	33.939,04
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	10.236.106.497,29	10.311.008.630,03	79.040.335,65
215000000 - -	4.138.202,91	10.236.106.497,29	10.311.008.630,03	79.040.335,65
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	10.236.106.497,29	10.311.008.630,03	79.040.335,65
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	7.945.939.021,19	7.983.587.147,02	39.316.082,82
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	7.945.939.021,19	7.983.587.147,02	39.316.082,82
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.512.359.610,75	1.516.506.447,87	4.129.828,81
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.512.359.610,75	1.516.506.447,87	4.129.828,81
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	164.701.322,00	197.818.823,68	35.257.495,75
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	164.701.322,00	197.818.823,68	35.257.495,75
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	593.557.929,22	593.547.597,33	336.928,27
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	593.557.929,22	593.547.597,33	336.928,27
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	37.484.986.730,88	34.365.264.055,33	7.821.910.400,55
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.639.556.827,16	8.013.518.364,14	8.209.251.489,33	1.835.289.952,35
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	8.013.518.364,14	8.209.251.489,33	1.835.289.952,35
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	5.207.145.531,54	5.374.606.338,10	608.548.819,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	1.361.049.125,78	1.394.774.280,01	145.768.203,62
218810102 - INSS	54.547.025,46	82.783.739,66	81.695.175,06	53.458.460,86
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	1.487.484.214,75	1.603.124.711,23	206.263.139,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	6.646,94	3.698,30
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	734,70	1.469,40	1.618,05
218810107 - ICMS	0,00	466,20	466,20	0,00
218810108 - ISS	5.763.008,49	4.810.149,84	4.660.681,61	5.613.540,26
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.152.778,45	231.462.081,15	232.182.056,77	32.872.754,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	118.696.119,63	118.181.410,62	1.374.697,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	49.522.031,34	50.713.235,88	5.318.503,31
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	2.652.089,20	2.646.429,57	190.775,35
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	896.166.976,57	905.869.714,64	88.662.747,19
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	52.477.152,92	55.089.115,39	22.825.805,04
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	73.163,71	35.961.230,64	36.232.893,94	344.827,01
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	69.483.123,90	76.007.128,24	10.025.635,60
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	37.073,31	115.300,17	130.247,76
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	7.083.191,67	7.302.801,10	548.949,10
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	770.072.321,41	770.072.321,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	37.400.719,29	35.930.499,92	26.298.188,21
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>829.856.627,96</i>	<i>31.666,86</i>	<i>0,00</i>	<i>829.824.961,10</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	31.666,86	0,00	224.470.953,52
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>333.548.380,70</i>	<i>2.489.742.673,73</i>	<i>2.512.706.117,62</i>	<i>356.511.824,59</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	172.058.893,25	177.052.152,46	62.820.701,83
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	3.890.018,04	5.948.821,79	108.892.965,78
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	854.929.246,36	863.289.930,00	65.436.870,88
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	60,37	60,37	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	2.895.086,33	2.684.510,30	2.333.620,45
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	1.455.969.369,38	1.463.730.642,70	51.862.428,81
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>35.063.805,57</i>	<i>316.598.492,01</i>	<i>321.939.033,61</i>	<i>40.404.347,17</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	527.187,71	1.208.515,86	1.853.832,64
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	57.716,36	272.628,27	3.284.434,99
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	258.006.073,30	259.214.154,06	6.871.860,50
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.721.581,11	1.721.581,11	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.332.696,64	7.265.462,60	9.910.688,34
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	2.785.664,79	3.061.891,66	1.661.686,34
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	4.002.725,19	3.545.945,38	3.811.579,82
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	51.318,48	57.004,74	32.214,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.925.239,19	1.975.435,54	531.652,71
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	43.187.400,28	43.615.525,43	3.944.391,65
21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	29.471.462.666,74	26.156.012.566,00	5.986.620.448,20
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	10.990.787.013,51	10.961.733.979,23	2.366.428.040,43
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.543.641.533,14</i>	<i>1.015.294.433,60</i>	<i>971.540.528,66</i>	<i>1.499.887.628,20</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	1.015.294.433,60	971.540.528,66	1.499.887.628,20
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	175.599,98	12.786.032,15	835.764.620,50
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	175.599,98	12.786.032,15	835.764.620,50
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.676.976,06	15.239.222,01	1.562.245,95
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.676.976,06	15.239.222,01	1.562.245,95
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	6.849.715,53	7.022.892,44	252.195,23
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	6.849.715,53	7.022.892,44	252.195,23
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	444.958,44	416.979,69	12.689,05
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	444.958,44	416.979,69	12.689,05
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	9.954.345.329,90	9.954.728.324,28	28.948.661,50
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.624,18	5.624,18	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
FINANCEIRA				
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.818.024,98	2.201.019,36	10.703.068,92
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.952.482.600,74	9.952.482.600,74	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	11.813.576.131,88	8.990.278.521,67	1.931.212.309,16
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>989.236.788,04</i>	<i>3.499.408.920,25</i>	<i>2.604.600.234,87</i>	<i>94.428.102,66</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	3.258.201.477,07	2.567.459.126,45	90.419.821,82
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	33.153.857,08	33.153.857,08	631.791,72
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
CONVÊNIOS				
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	3.744.201,66	3.749.514,45	288.304,57
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	7.302.192,46	0,00	1.013.040,24
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	2.388.965.249,46	2.052.189.944,52	1.120.813.680,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	2.388.965.249,46	2.052.189.944,52	1.120.813.680,90
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	5.925.201.962,17	4.333.488.342,28	714.979.635,71
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	2.499.855.882,11	2.496.478.315,72	163.144.486,34
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.956.849.049,08	1.832.959.725,13	434.545.012,23
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	4.050.301,43	117.290.137,14
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	1.383.221.432,65	882.371.306,62	1.452.720.828,27
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	873.058.994,48	648.006.168,14
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	873.058.994,48	648.006.168,14
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.508.918,50	9.154.794,13	804.714.660,13
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.508.918,50	9.154.794,13	804.714.660,13
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	4.957,11	162.475,12	157.518,01	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	162.475,12	157.518,01	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.753.474,34	5.277.778.933,86	5.277.780.506,59	1.755.047,07
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	5.277.778.933,86	5.277.780.506,59	1.755.047,07
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	5.277.778.933,86	5.277.780.506,59	1.755.047,07
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	6.099.154,84	43.848.251,89	234.504.223,27
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	6.099.154,84	43.848.251,89	234.504.223,27
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	6.099.154,84	43.848.251,89	234.504.223,27
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	31.923.983.537,11	37.658.908.052,28	167.106.058.580,72
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	1.123.293.123,10	1.061.820.080,35	2.377.008.899,49
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	1.123.293.123,10	1.061.820.080,35	2.377.008.899,49
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	1.123.293.123,10	1.061.820.080,35	2.377.008.899,49
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.437.071.050,78	1.123.293.123,10	1.061.820.080,35	2.375.598.008,03
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	124.522.059,85	0,00	0,00	124.522.059,85
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.386.363.489,06	1.123.293.123,10	1.061.820.080,35	2.324.890.446,31
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	144.828.973.746,97	28.947.709.665,66	33.340.863.202,42	149.222.127.283,73
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	10.304.367.722,87	14.911.009.347,84	136.979.924.166,09
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.730.619.132,14	1.786.563.856,94	18.546.380.085,44
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.730.619.132,14	1.786.563.856,94	18.546.380.085,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.730.619.132,14	1.786.563.856,94	18.546.380.085,44
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	4.573.748.590,73	13.124.445.490,90	118.433.544.080,65
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	4.573.748.590,73	13.124.445.490,90	118.433.544.080,65
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.685.789.232,88	11.177.720.781,85	33.702.088.081,30
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.887.959.357,85	1.946.724.709,05	84.731.455.999,35
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.258.700.688,46	12.242.203.117,64
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.258.700.688,46	12.242.203.117,64
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.041.956,72	5.989.495,50
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.041.956,72	5.989.495,50
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.257.658.731,74	12.236.213.622,14
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.257.658.731,74	12.236.213.622,14
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	7.862.555.940,31	5.503.775.546,60	91.098.137.642,75
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	2.541.143.599,10	1.368.118.979,65	10.509.417.287,26
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.599,10	1.368.118.979,65	10.509.417.287,26
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.599,10	1.368.118.979,65	10.509.417.287,26
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	5.321.412.341,21	4.135.656.566,95	80.588.720.355,49
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	5.321.412.341,21	4.135.656.566,95	80.588.720.355,49
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.337.975.923,92	1.266.121.016,16	72.076.266.104,19
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	983.436.417,29	2.869.535.550,79	8.512.454.251,30
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	5.503.775.546,60	7.862.555.940,31	-91.098.137.642,75
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.368.118.979,65	2.541.143.599,10	-10.509.417.287,26
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.368.118.979,65	2.541.143.599,10	-10.509.417.287,26
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.368.118.979,65	2.541.143.599,10	-10.509.417.287,26
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	4.135.656.566,95	5.321.412.341,21	-80.588.720.355,49
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	4.135.656.566,95	5.321.412.341,21	-80.588.720.355,49

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.266.121.016,16	4.337.975.923,92	-72.076.266.104,19
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.869.535.550,79	983.436.417,29	-8.512.454.251,30
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	438.965.172,68	211.446.505,99	542.368.971,59
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	438.965.172,68	211.446.505,99	542.368.971,59
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	438.965.172,68	211.446.505,99	542.368.971,59
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	438.965.172,68	211.446.505,99	542.368.971,59
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	438.965.172,68	211.446.505,99	1.199.572.580,49
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	410.599.891,64	341.588.716,43	1.255.947.773,99
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	301.640.174,88	328.007.610,81	1.032.149.778,26
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.782.342,33	301.640.174,88	328.007.610,81	1.032.149.778,26
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	301.640.174,88	328.007.610,81	1.032.149.778,26
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	40.776.161,89	228.860,43	173.488.765,54
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	86.798.212,92	81.958.545,18	329.007.814,77
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	107.726.910,99	107.039.523,27	395.476.598,62
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	66.338.889,08	138.780.681,93	134.176.599,33
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	13.581.105,62	223.797.995,73
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	108.959.716,76	13.581.105,62	223.797.995,73
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	13.581.105,62	223.797.995,73
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.431.029,20	39.924.526,44
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	11.150.076,42	183.873.469,29
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	959.800.844,99	2.703.189.547,09	12.879.923.710,16
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	959.800.844,99	2.703.189.547,09	12.879.923.710,16
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	0,00	6.558.892,00	9.820.207.080,48
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	6.558.892,00	9.820.207.080,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.558.892,00	123.405.774,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	0,00	0,00	1.064.062.848,78
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
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 OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.126.659.965,13	783.573.626,44	2.696.252.413,83	3.039.338.752,52
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	783.573.626,44	2.696.252.413,83	2.928.569.521,13
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	414.231.924,96	414.231.924,96	0,00
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	351.118.759,04	418.366.476,99	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.166.466,42	197.166.466,42
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	18.222.942,44	1.666.487.545,46	1.648.264.603,02
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	176.227.218,55	378.241,26	20.377.877,16
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.227.218,55	378.241,26	20.377.877,16
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.227.218,55	378.241,26	20.377.877,16
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.593.378.068,91	474.996.376.594,06	474.734.506.635,91	-102.855.248.027,06
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.971.821.132,39	0,00	0,00	4.971.821.132,39
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.432.984,34	0,00	0,00	-16.432.984,34
234110103 - (-) CSSL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-536.588.539,75	0,00	0,00	-536.588.539,75
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.996.376.594,06	474.734.506.635,91	-107.320.174.197,95
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.996.376.594,06	474.734.506.635,91	-107.320.174.197,95
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	88.918.750.062,48	88.683.936.539,48	-21.654.206.011,21
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	59.046.781.228,16	28.023.143.147,18	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	59.046.781.228,16	28.023.143.147,18	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	897.126.435,47	1.312.086.605,88	-234.801.263,83
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	897.126.435,47	1.312.086.605,88	-234.801.263,83
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	267.270.147.954,88	267.232.933.305,56	-36.863.418.290,71
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	921.777.525,06	261.271.387,22	-37.222.921,55
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	921.777.525,06	261.271.387,22	-37.222.921,55
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	55.297.378.559,51	55.307.258.623,01	-19.511.972.857,47
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	345.631.787,44	42.865.880,72	9.876.076,56
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	345.631.787,44	42.865.880,72	9.876.076,56
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.116.228.792,47	28.019.313.549,77	28.019.258.396,50	-7.116.283.945,74
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-22.174.626.396,76	35.490.786.467,42	35.491.119.771,36	-22.174.293.092,82
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	937.377,99	3.438.952,42	2.834.878,37	333.303,94
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	937.377,99	3.438.952,42	2.834.878,37	333.303,94
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.286.610.096,28	8.446.105.667,80	97.840.504.428,48
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.675.546.623,22	2.613.537.917,01	17.062.008.706,21
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.321.975.928,61	1.881.458.453,59	12.440.517.475,02
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.913.977.648,60	1.190.286.447,39	8.723.691.201,21
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.913.977.648,60	1.190.286.447,39	8.723.691.201,21
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.110.697.539,03	1.086.413.021,19	8.024.284.517,84
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.207.645.432,84	462.494.750,22	3.745.150.682,62
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	191.993,96	0,00	191.993,96
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	137.090.336,62	15.986.139,22	121.104.197,40
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	64.458.290,90	5.873.188,86	58.585.102,04
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.099.826,93	106.219,48	5.993.607,45
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	33.228.139,89	3.019.030,09	30.209.109,80
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.692.549,51	19.014,83	1.673.534,68
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.452.958.958,92	153.573.820,39	1.299.385.138,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.065.560.984,66	184.072.621,10	881.488.363,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.036.887.395,63	107.626.367,71	929.261.027,92
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	36.807.425,66	222.312,88	36.585.112,78
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	203.848.551,40	11.150.344,42	192.698.206,98
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	421.454.974,47	129.457.619,17	291.997.355,30
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	39.353.037,13	3.165.627,85	36.187.409,28
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.057.433,19	449.312,29	7.608.120,90
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	313.067.496,17	6.326.139,65	306.741.356,52
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.209.244,31	456.004,24	4.753.240,07
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	64.021.515,77	2.318.703,98	61.702.811,79
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	9.753.372,16	0,00	9.753.372,16
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.246.578,91	95.804,81	3.150.774,10
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	803.280.109,57	103.873.426,20	699.406.683,37
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.032.667,96	21.681,07	6.010.986,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.290.268,28	0,00	6.290.268,28
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	481.837.812,00	71.165.563,35	410.672.248,65
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	47.275.583,21	0,00	47.275.583,21
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	102.477,98	0,00	102.477,98
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	35.572.427,26	10.075.625,65	25.496.801,61
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	21.941.999,32	1.829.931,01	20.112.068,31
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	190.966.994,22	20.062.301,67	170.904.692,55
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.248.087,61	706.531,72	12.541.555,89
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	278.684.915,04	21.925.630,68	256.759.284,36
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.684.915,04	21.925.630,68	256.759.284,36
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	102.996.456,73	1.624.550,51	101.371.906,22
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	96.417,64	0,00	96.417,64
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	61.804,97	0,00	61.804,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	13.965,00	0,00	13.965,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	437.095,37	0,00	437.095,37
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.246.333,41	80.568,27	10.165.765,14
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	312.150,25	63.086,07	249.064,18
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.466.697,91	1.145,40	2.465.552,51
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.237.065,85	129.754,01	1.107.311,84
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.247.938,53	101.332,09	1.146.606,44
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.416.545,29	533.473,26	4.883.072,03
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	79.939.203,52	668.586,13	79.270.617,39
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	136.921,00	0,00	136.921,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.384.317,99	46.605,28	1.337.712,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.456.484,09	19.729.397,45	131.727.086,64
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.895,40	0,00	27.895,40
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	151.400.162,21	19.722.513,44	131.677.648,77
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	28.426,48	6.884,01	21.542,47
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.231.974,22	571.682,72	23.660.291,50
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	24.231.974,22	571.682,72	23.660.291,50
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.129.313.364,97	669.246.375,52	3.460.066.989,45
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.129.313.364,97	669.246.375,52	3.460.066.989,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.864.491.205,84	645.597.872,05	3.218.893.333,79
311310101 - SOLDO	0,00	841.286.227,05	192.277.700,68	649.008.526,37
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.826.739,36	1.406.027,70	5.420.711,66
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	55.385,50	12.028,50	43.357,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.586.989,96	11.743.443,31	102.843.546,65
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.060.683.226,33	141.740.617,14	918.942.609,19
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	714.331.257,31	115.875.294,36	598.455.962,95
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.080.861.471,53	175.623.852,28	905.237.619,25
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.418.247,62	560.867,67	2.857.379,95
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	41.818.074,86	6.267.324,45	35.550.750,41
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	463.947,13	90.715,96	373.231,17
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	264.822.159,13	23.648.503,47	241.173.655,66
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	235.918.190,45	23.404.903,47	212.513.286,98
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.473.942,97	243.600,00	1.230.342,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	606.820,50	0,00	606.820,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	26.823.205,21	0,00	26.823.205,21
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.061.256.805,06	115.160.145,76	2.946.096.659,30
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.820.985.412,88	101.125.132,88	2.719.860.280,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.820.985.412,88	101.125.132,88	2.719.860.280,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.820.985.412,88	101.125.132,88	2.719.860.280,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.816.122.654,63	96.809.797,10	1.719.312.857,53
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	892.704.685,39	0,00	892.704.685,39
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	112.158.072,86	4.315.335,78	107.842.737,08
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	155.297.280,33	13.625.410,15	141.671.870,18
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.574,93	693,12	167.881,81
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	168.574,93	693,12	167.881,81
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	168.574,93	693,12	167.881,81
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.110.129,79	13.624.717,03	141.485.412,76
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	151.861.213,65	13.266.223,87	138.594.989,78
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	151.861.213,65	13.266.223,87	138.594.989,78
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.000.306,05	358.493,16	2.641.812,89
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.000.306,05	358.493,16	2.641.812,89
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	248.610,09	0,00	248.610,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	248.610,09	0,00	248.610,09
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.485,88	0,00	8.485,88
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.485,88	0,00	8.485,88
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.485,88	0,00	8.485,88
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.626,83	0,03	22.626,80
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.626,83	0,03	22.626,80
312310100 - FGTS	0,00	22.626,83	0,03	22.626,80
312310101 - FGTS	0,00	22.626,83	0,03	22.626,80
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.921.692,67	409.602,70	5.512.089,97
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.921.692,67	409.602,70	5.512.089,97
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.921.692,67	409.602,70	5.512.089,97
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.921.692,67	409.602,70	5.512.089,97
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.351.718.955,00	26.433.103,60	1.325.285.851,40
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	522.172.101,64	18.674.654,33	503.497.447,31
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.172.101,64	18.674.654,33	503.497.447,31
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	522.172.101,64	18.674.654,33	503.497.447,31
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	6.410.102,29	0,00	6.410.102,29
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.158.801,50	880.591,14	2.278.210,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	336.635.094,39	15.367.995,65	321.267.098,74
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	175.968.103,46	2.426.067,54	173.542.035,92
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.000.225,70	2.294.339,30	13.705.886,40
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000.225,70	2.294.339,30	13.705.886,40
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.000.225,70	2.294.339,30	13.705.886,40
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.048.630,96	2.247.890,95	10.800.740,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.951.594,74	46.448,35	2.905.146,39
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	813.546.627,66	5.464.109,97	808.082.517,69
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.546.627,66	5.464.109,97	808.082.517,69

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	813.546.627,66	5.464.109,97	808.082.517,69
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	750.376.118,91	2.792.531,85	747.583.587,06
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.659.287,31	368.767,76	3.290.519,55
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.838.691,03	154.051,84	3.684.639,19
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	55.672.530,41	2.148.758,52	53.523.771,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	940.594.934,55	590.486.214,06	350.108.720,49
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	694.582,59	0,00	694.582,59
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	694.582,59	0,00	694.582,59
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	694.582,59	0,00	694.582,59
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	694.230,59	0,00	694.230,59
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	57.766.775,21	9.995.317,74	47.771.457,47
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	46.316.019,84	8.472.783,96	37.843.235,88
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	46.316.019,84	8.472.783,96	37.843.235,88
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.146.674,86	656.248,37	5.490.426,49
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	38.110.262,88	7.530.024,85	30.580.238,03
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.059.082,10	286.510,74	1.772.571,36
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.390.615,01	296.203,30	4.094.411,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.390.615,01	296.203,30	4.094.411,71
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.390.615,01	296.203,30	4.094.411,71
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.417.150,70	965.702,49	1.451.448,21
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.417.150,70	965.702,49	1.451.448,21
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.417.150,70	965.702,49	1.451.448,21
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.642.989,66	260.627,99	4.382.361,67
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.642.989,66	260.627,99	4.382.361,67
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.642.989,66	260.627,99	4.382.361,67
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	882.133.576,75	580.490.896,32	301.642.680,43
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	882.133.576,75	580.490.896,32	301.642.680,43
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	882.133.576,75	580.490.896,32	301.642.680,43
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	15.752.441,28	2.358.425,59	13.394.015,69
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	55.517.237,58	4.535.167,27	50.982.070,31
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	19.693,97	19.693,97	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	810.844.203,92	573.577.609,49	237.266.594,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.366.930.907,72	239.143.580,38	1.127.787.327,34
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	970.233.335,57	219.459.255,19	750.774.080,38
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	970.139.215,80	219.459.255,19	750.679.960,61
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.139.215,80	219.459.255,19	750.679.960,61
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	970.128.907,52	219.459.255,19	750.669.652,33
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	970.128.907,52	219.459.255,19	750.669.652,33
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	94.119,77	0,00	94.119,77
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.119,77	0,00	94.119,77
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	94.119,77	0,00	94.119,77
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	94.119,77	0,00	94.119,77
322000000 - PENSÕES	0,00	65.372.898,71	5.094.125,26	60.278.773,45
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	42.871.395,20	5.094.125,26	37.777.269,94
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.871.395,20	5.094.125,26	37.777.269,94
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	42.871.395,20	5.094.125,26	37.777.269,94
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	42.871.395,20	5.094.125,26	37.777.269,94
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	22.501.503,51	0,00	22.501.503,51
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.501.503,51	0,00	22.501.503,51
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	22.501.503,51	0,00	22.501.503,51
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	22.438.971,61	0,00	22.438.971,61
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	62.531,90	0,00	62.531,90
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	28.120.859,14	414.991,93	27.705.867,21
325000000 - -	0,00	28.120.859,14	414.991,93	27.705.867,21
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.120.859,14	414.991,93	27.705.867,21
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.120.859,14	414.991,93	27.705.867,21
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.026.047,03	397.391,93	628.655,10
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	37.662,11	0,00	37.662,11
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	27.057.150,00	17.600,00	27.039.550,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	303.203.814,30	14.175.208,00	289.028.606,30
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	286.362.122,12	11.088.637,05	275.273.485,07
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.362.122,12	11.088.637,05	275.273.485,07
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.956.048,42	130.958,64	2.825.089,78
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.956.048,42	130.958,64	2.825.089,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	678.930,70	23.161,91	655.768,79
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	678.930,70	23.161,91	655.768,79
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	79.416,32	3,60	79.412,72
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	70.516,32	3,60	70.512,72
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.149.075,48	0,00	24.149.075,48
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.149.075,48	0,00	24.149.075,48
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.626.144,71	117.111,13	6.509.033,58
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.626.144,71	117.111,13	6.509.033,58
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	147.014.875,48	846.987,09	146.167.888,39
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	147.014.875,48	846.987,09	146.167.888,39
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	104.218.630,68	9.966.040,50	94.252.590,18
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	104.218.630,68	9.966.040,50	94.252.590,18
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	639.000,33	4.374,18	634.626,15
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	639.000,33	4.374,18	634.626,15
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.451.164,77	2.717.098,78	3.734.065,99
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.451.164,77	2.717.098,78	3.734.065,99
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	74.119,50	4.543,10	69.576,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	74.119,50	4.543,10	69.576,40
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	281.607,92	7.685,93	273.921,99
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	281.607,92	7.685,93	273.921,99
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.095.437,35	2.704.869,75	3.390.567,60
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.095.437,35	2.704.869,75	3.390.567,60
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	8.085.574,24	205.985,66	7.879.588,58
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.085.574,24	205.985,66	7.879.588,58
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.027.186,12	81.442,56	945.743,56
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.027.186,12	81.442,56	945.743,56
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.733.869,21	0,00	2.733.869,21
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.733.869,21	0,00	2.733.869,21
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.316.000,00	120.000,00	4.196.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.316.000,00	120.000,00	4.196.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.304.953,17	163.486,51	2.141.466,66
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.304.953,17	163.486,51	2.141.466,66
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.304.953,17	163.486,51	2.141.466,66
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.304.953,17	163.486,51	2.141.466,66
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.586.795.085,98	794.553.807,32	2.792.241.278,66
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.042.496.466,83	681.704.867,25	1.360.791.599,58
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.042.496.466,83	681.704.867,25	1.360.791.599,58
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.995.835.650,13	681.704.867,25	1.314.130.782,88
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.654.659,09	5.524.058,14	61.130.600,95
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.654.659,09	5.524.058,14	61.130.600,95
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.692,72	0,00	2.692,72
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.692,72	0,00	2.692,72
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	0,00	922.040,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	0,00	922.040,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	687.797,21	23.077,20	664.720,01
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	687.797,21	23.077,20	664.720,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.143.271,93	974.512,59	5.168.759,34
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.049.635,46	963.978,99	5.085.656,47
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	93.636,47	10.533,60	83.102,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.054.399.291,37	346.893.930,10	707.505.361,27
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.054.399.291,37	346.893.930,10	707.505.361,27
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.882.158,92	373.914,82	5.508.244,10
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.882.158,92	373.914,82	5.508.244,10
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.263.119,92	66.619.393,29	66.643.726,63
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.263.119,92	66.619.393,29	66.643.726,63
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	113,40	0,00	113,40
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	113,40	0,00	113,40
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	86.780,28	7.910,52	78.869,76
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	86.780,28	7.910,52	78.869,76
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.059.120,32	14.074.003,57	20.985.116,75
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.059.120,32	14.074.003,57	20.985.116,75
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.579.812,01	619.948,78	6.959.863,23
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.579.812,01	619.948,78	6.959.863,23
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	94.165,29	28.591,01	65.574,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	94.165,29	28.591,01	65.574,28
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.323.929,58	1.345.991,33	4.977.938,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.323.929,58	1.345.991,33	4.977.938,25
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.055.837,96	12.113,80	1.043.724,16
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.055.837,96	12.113,80	1.043.724,16
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.244.758,27	9.994.518,40	18.250.239,87
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.244.758,27	9.994.518,40	18.250.239,87
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.183.142,97	1.453.131,34	4.730.011,63
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.183.142,97	1.453.131,34	4.730.011,63
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.846.765,35	64.168,62	3.782.596,73
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.846.765,35	64.168,62	3.782.596,73
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	208.375,93	3.059,51	205.316,42
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	208.375,93	3.059,51	205.316,42
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	253.766,86	76.845,27	176.921,59
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	253.766,86	76.845,27	176.921,59
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.400,87	0,00	9.400,87
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.400,87	0,00	9.400,87
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.169.181,85	49.217.058,11	33.952.123,74
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.169.181,85	49.217.058,11	33.952.123,74
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.816.040,38	100.300,65	5.715.739,73
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.816.040,38	100.300,65	5.715.739,73
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	325.312,59	110.375,16	214.937,43
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	325.312,59	110.375,16	214.937,43
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	379.919,77	50.216,15	329.703,62
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	379.919,77	50.216,15	329.703,62
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	25.399,33	0,00	25.399,33
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.271,53	0,00	20.271,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	5.127,80	0,00	5.127,80
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.874,04	2.856,26	24.017,78
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.874,04	2.856,26	24.017,78
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	620.708,16	14.999,65	605.708,51
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	620.708,16	14.999,65	605.708,51
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.125,76	767.474,18	1.327.651,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.125,76	767.474,18	1.327.651,58
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.767.473,27	5.767.473,27	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.767.473,27	5.767.473,27	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	15.026,61	1.020,90	14.005,71
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	15.026,61	1.020,90	14.005,71
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	510,07	0,00	510,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	510,07	0,00	510,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	540.692.701,05	177.583.924,63	363.108.776,42
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	540.692.701,05	177.583.924,63	363.108.776,42
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.483.245.467,69	102.615.371,31	1.380.630.096,38
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.725.776,98	316.250,96	4.409.526,02
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.725.776,98	316.250,96	4.409.526,02
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.056.863,75	243.324,67	3.813.539,08
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.359.127,16	167.999,74	3.191.127,42
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	697.736,59	75.324,93	622.411,66
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	626.433,02	57.119,52	569.313,50
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	529.559,12	56.107,02	473.452,10
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	96.873,90	1.012,50	95.861,40
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.480,21	15.806,77	26.673,44
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.480,21	15.806,77	26.673,44
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.979.702,73	605.116,54	16.374.586,19
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.979.702,73	605.116,54	16.374.586,19
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.321.374,16	135.736,60	1.185.637,56
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.321.374,16	135.736,60	1.185.637,56
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	22.599,00	4.914,50	17.684,50
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.783,00	4.914,50	2.868,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.816,00	0,00	14.816,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.367.140,92	47.141,92	10.319.999,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	10.367.140,92	47.141,92	10.319.999,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.651.262,68	414.952,83	4.236.309,85
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.651.262,68	414.952,83	4.236.309,85
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	40,00	0,00	40,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	96.808,93	924,27	95.884,66
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	96.808,93	924,27	95.884,66
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	496.127,22	1.446,42	494.680,80
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	496.127,22	1.446,42	494.680,80
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	21.869,82	0,00	21.869,82
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.869,82	0,00	21.869,82
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.460.294.217,58	101.694.003,81	1.358.600.213,77
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442.405.467,63	96.355.723,73	1.346.049.743,90
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.884.098,05	59.672,31	4.824.425,74
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.884.098,05	59.672,31	4.824.425,74
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.662.667,70	877.791,53	22.784.876,17
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.802.631,03	86.376,16	10.716.254,87
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	428.667,41	8.931,92	419.735,49
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.356.959,16	768.467,72	8.588.491,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.074.410,10	14.015,73	3.060.394,37
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	21.504.129,57	364.550,65	21.139.578,92
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.912.541,64	27.841,01	10.884.700,63
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	10.591.587,93	336.709,64	10.254.878,29
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.581.553,39	1.563.439,85	38.018.113,54
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.745.568,06	759.119,03	10.986.449,03
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	11.926.603,87	151.468,99	11.775.134,88
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.517.452,22	93.984,06	6.423.468,16
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.947.503,12	188.101,91	1.759.401,21
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.053.847,62	122.527,20	1.931.320,42
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.677.328,48	221.767,15	4.455.561,33
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	45.108,74	0,00	45.108,74
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	668.141,28	26.471,51	641.669,77
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	271.608.370,30	5.150.048,75	266.458.321,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	169.254.800,27	3.358.761,39	165.896.038,88
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	564.843,19	98.413,84	466.429,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	101.788.726,84	1.692.873,52	100.095.853,32
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	308.884.547,79	14.273.006,47	294.611.541,32
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	308.884.547,79	14.273.006,47	294.611.541,32
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	78.514.141,66	4.805.622,25	73.708.519,41
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	15.753.721,45	827.184,98	14.926.536,47
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.507.470,20	1.316.405,07	24.191.065,13
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.405.386,17	2.653.692,20	20.751.693,97
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	363.959,79	8.340,00	355.619,79
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.483.604,05	0,00	13.483.604,05
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.996.122,84	3.966.643,22	21.029.479,62
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.585.854,17	3.155.479,59	7.430.374,58
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.121.252,72	60.983,70	3.060.269,02
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.726.263,18	432.031,73	6.294.231,45
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.799.145,10	318.148,20	2.480.996,90
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.565.607,67	0,00	1.565.607,67
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.502.193,35	987.977,29	3.514.216,06
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.502.193,35	987.977,29	3.514.216,06
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.392.226,09	20.000,00	1.372.226,09
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.392.226,09	20.000,00	1.372.226,09
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.474.109,35	47.366,88	3.426.742,47
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.474.109,35	47.366,88	3.426.742,47
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	22.524.197,03	389.432,34	22.134.764,69
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	22.524.197,03	389.432,34	22.134.764,69
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	366.823,67	0,00	366.823,67
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	366.823,67	0,00	366.823,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.535,00	0,00	8.535,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.535,00	0,00	8.535,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.497.096,34	12.647.825,70	64.849.270,64
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.497.096,34	12.647.825,70	64.849.270,64
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.962.606,41	4.177.792,61	22.784.813,80
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.962.606,41	4.177.792,61	22.784.813,80

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	92.828.723,82	2.499.064,78	90.329.659,04
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	92.828.723,82	2.499.064,78	90.329.659,04
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.713,59	0,00	8.713,59
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.713,59	0,00	8.713,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.109.792,90	602.411,60	507.381,30
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.109.792,90	602.411,60	507.381,30
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	116.056.289,28	18.316.338,94	97.739.950,34
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	116.056.289,28	18.316.338,94	97.739.950,34
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.842.807,59	134.774,06	8.708.033,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.842.807,59	134.774,06	8.708.033,53
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	604.985,91	31.637,00	573.348,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	604.985,91	31.637,00	573.348,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.169.151,68	15.457,60	3.153.694,08
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.169.151,68	15.457,60	3.153.694,08
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	209.656,86	102.961,90	106.694,96
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	209.656,86	102.961,90	106.694,96
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.801.292,17	0,00	1.801.292,17
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.801.292,17	0,00	1.801.292,17
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.680.870,10	82.996,06	1.597.874,04
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.680.870,10	82.996,06	1.597.874,04
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.731.017,69	136.670,00	5.594.347,69
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.731.017,69	136.670,00	5.594.347,69
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	222.149.258,27	15.711.893,56	206.437.364,71
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	222.148.090,47	15.711.893,56	206.436.196,91
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.167,80	0,00	1.167,80
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	874.740,24	58.228,17	816.512,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	240.019,95	7.550,00	232.469,95
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	634.720,29	50.678,17	584.042,12
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	272.175,42	998,40	271.177,02
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	272.175,42	998,40	271.177,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.738.904,36	1.628.164,55	21.110.739,81
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.738.904,36	1.628.164,55	21.110.739,81
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.274.002,48	431.021,38	1.842.981,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.274.002,48	431.021,38	1.842.981,10
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	209.514,12	0,00	209.514,12
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	209.514,12	0,00	209.514,12
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	33.537.965,81	5.175.093,30	28.362.872,51
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.030.816,17	277.868,65	752.947,52
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.939.254,92	3.076.882,39	11.862.372,53
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.920.569,29	860.260,44	4.060.308,85
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.041.679,56	499.145,62	9.542.533,94
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.605.645,87	460.936,20	2.144.709,67
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.857.718,41	281.824,36	4.575.894,05
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.857.718,41	281.824,36	4.575.894,05
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.195.863,02	328.725,40	867.137,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.195.863,02	328.725,40	867.137,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.410.621,46	170.771,95	1.239.849,51
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.410.621,46	170.771,95	1.239.849,51
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	475.883,59	179.428,84	296.454,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	475.883,59	179.428,84	296.454,75
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.376.278,69	714.661,37	3.661.617,32
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.376.278,69	714.661,37	3.661.617,32
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.756.277,75	402.532,16	4.353.745,59
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.756.277,75	402.532,16	4.353.745,59
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	869.212,12	18.898,50	850.313,62
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	627.231,13	18.898,50	608.332,63
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	241.980,99	0,00	241.980,99
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.135.885,93	1.084.684,60	6.051.201,33
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.164.961,41	987.469,32	5.177.492,09
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.164.961,41	987.469,32	5.177.492,09
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	187.926,55	0,00	187.926,55
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	187.926,55	0,00	187.926,55
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	185.835,51	40.427,88	145.407,63
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	185.835,51	40.427,88	145.407,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	55.439,60	2.138,95	53.300,65
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	55.439,60	2.138,95	53.300,65
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.190,00	595,00	595,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.190,00	595,00	595,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.169,16	0,00	6.169,16
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.169,16	0,00	6.169,16
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	493.673,00	52.148,25	441.524,75
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	493.673,00	52.148,25	441.524,75
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	33.290,70	1.905,20	31.385,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	33.290,70	1.905,20	31.385,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	50.693,86	666,64	50.027,22
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.368,67	0,00	4.368,67
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.522,95	666,64	12.856,31
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.187,27	0,00	10.187,27
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	904,00	0,00	904,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	904,00	0,00	904,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.936,60	0,00	10.936,60
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.936,60	0,00	10.936,60
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.940,64	0,00	20.940,64
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.940,64	0,00	20.940,64
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	10.702.170,16	4.252.928,84	6.449.241,32
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	106.238,91	17.142,98	89.095,93
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	106.238,91	17.142,98	89.095,93
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.588.947,45	4.235.578,98	6.353.368,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENT				
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	10.588.947,45	4.235.578,98	6.353.368,47
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.245.770,40	0,00	1.245.770,40
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.770,40	0,00	1.245.770,40
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.245.770,40	0,00	1.245.770,40
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.245.770,40	0,00	1.245.770,40
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	61.053.151,46	10.233.568,76	50.819.582,70
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	54.740.677,47	10.232.919,08	44.507.758,39
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.740.677,47	10.232.919,08	44.507.758,39
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	54.740.677,47	10.232.919,08	44.507.758,39
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.740.677,47	10.232.919,08	44.507.758,39
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.312.473,99	649,68	6.311.824,31
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.312.473,99	649,68	6.311.824,31
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.312.473,99	649,68	6.311.824,31
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.312.473,99	649,68	6.311.824,31
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.442.549.359,63	1.131.262.981,91	10.311.286.377,72
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	101.372.911,57	0,00	101.372.911,57
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	101.372.911,57	0,00	101.372.911,57
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.502.520,24	0,00	43.502.520,24
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	43.502.520,24	0,00	43.502.520,24
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	43.502.520,24	0,00	43.502.520,24
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.870.391,33	0,00	57.870.391,33
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.870.391,33	0,00	57.870.391,33
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	57.870.391,33	0,00	57.870.391,33
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.835.269,98	2.023.370,40	6.811.899,58
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	194.648,58	95.302,92	99.345,66
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.173,16	61,34	2.111,82
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.173,16	61,34	2.111,82
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.173,16	61,34	2.111,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	168.609,34	86.533,92	82.075,42
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	168.609,34	86.533,92	82.075,42
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.609,34	86.533,92	82.075,42
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	23.866,08	8.707,66	15.158,42
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	23.866,08	8.707,66	15.158,42
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	23.866,08	8.707,66	15.158,42
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.636.885,99	52.719,51	6.584.166,48
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	6.625.663,18	51.408,22	6.574.254,96
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.625.663,18	51.408,22	6.574.254,96
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	715.777,39	51.408,22	664.369,17
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	5.909.885,79	0,00	5.909.885,79
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	843,54	0,00	843,54
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	843,54	0,00	843,54
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	843,54	0,00	843,54
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.332.341.178,08	1.129.239.611,51	10.203.101.566,57
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.624.266.597,69	448.895.510,24	7.175.371.087,45
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.430.640.521,96	71.308.250,47	2.359.332.271,49
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.430.640.521,96	71.308.250,47	2.359.332.271,49
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.430.640.521,96	71.308.250,47	2.359.332.271,49
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.193.626.075,73	377.587.259,77	4.816.038.815,96
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.193.626.075,73	377.587.259,77	4.816.038.815,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.193.626.075,73	377.587.259,77	4.816.038.815,96
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.185.178.086,59	680.344.101,27	504.833.985,32
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.962.747,13	600.531.751,98	378.430.995,15
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	978.962.747,13	600.531.751,98	378.430.995,15
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.558.892,00	0,00	6.558.892,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.775.677,13	0,00	1.775.677,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	132.384.551,62	0,00	132.384.551,62
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	666.008.135,82	598.792.983,23	67.215.152,59
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	172.235.490,56	1.738.768,75	170.496.721,81
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	436.687,87	39.676,54	397.011,33
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	436.687,87	39.676,54	397.011,33
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	436.687,87	39.676,54	397.011,33
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	183.780.362,12	77.726.910,99	106.053.451,13
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	183.780.362,12	77.726.910,99	106.053.451,13
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	107.039.523,27	77.726.910,99	29.312.612,28
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	76.740.838,85	0,00	76.740.838,85
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.998.289,47	2.045.761,76	19.952.527,71
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.998.289,47	2.045.761,76	19.952.527,71
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	21.998.289,47	2.045.761,76	19.952.527,71
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	63.152.959.816,39	2.893.262.025,07	60.259.697.791,32
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.178.463.924,30	1.361.529.972,51	34.816.933.951,79
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.418.690.180,89	963.464.965,86	24.455.225.215,03
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.418.690.180,89	963.464.965,86	24.455.225.215,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.630.681.718,95	947.752.276,04	23.682.929.442,91
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.630.681.718,95	947.752.276,04	23.682.929.442,91
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	338.094.153,53	9.785.517,46	328.308.636,07
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	338.094.153,53	9.785.517,46	328.308.636,07
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.709.832,82	51.285,58	11.658.547,24
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.709.832,82	51.285,58	11.658.547,24
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	326.763.123,88	3.422.308,88	323.340.815,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	326.763.123,88	3.422.308,88	323.340.815,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	111.441.351,71	2.453.577,90	108.987.773,81
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	111.441.351,71	2.453.577,90	108.987.773,81
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.427.278.525,33	373.581.095,03	8.053.697.430,30
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.427.278.525,33	373.581.095,03	8.053.697.430,30
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.151.875.615,07	356.234.198,40	7.795.641.416,67
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.040,68	0,00	9.040,68
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	108.357.212,52	0,00	108.357.212,52
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	804.138.864,78	14.285,52	804.124.579,26
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.145.460.319,57	157.642.999,05	3.987.817.320,52
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	763.938.032,94	144.519.130,10	619.418.902,84
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.322.409.702,76	54.057.724,73	2.268.351.978,03
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.562.441,82	59,00	7.562.382,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.402.910,26	17.346.896,63	258.056.013,63
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.669.170,31	548.335,80	16.120.834,51
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	146.215.545,43	15.849.107,00	130.366.438,43
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.842.457,43	737.973,06	4.104.484,37
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.705.215,07	192.389,75	2.512.825,32
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.602.867,41	0,00	2.602.867,41
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	61.628,94	19.091,02	42.537,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.686.303,57	0,00	101.686.303,57
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.972.107.098,27	1.531.704.904,56	25.440.402.193,71
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19.635.527.702,85	1.195.971.478,03	18.439.556.224,82
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.343.800.432,19	709.150.397,33	8.634.650.034,86
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.343.800.432,19	709.150.397,33	8.634.650.034,86
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.343.800.432,19	709.150.397,33	8.634.650.034,86
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	10.291.727.270,66	486.821.080,70	9.804.906.189,96
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.291.727.270,66	486.821.080,70	9.804.906.189,96
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.972.291.671,06	410.366.943,53	7.561.924.727,53
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.448.313.089,31	1.815.460,97	1.446.497.628,34
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	197.818.823,68	6.479.440,80	191.339.382,88
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	592.095.578,55	62.901.963,82	529.193.614,73
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.914.335,64	5.199.323,18	9.715.012,46
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.868.757,82	74,06	4.868.683,76
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	61.425.014,60	57.874,34	61.367.140,26
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.643.467.289,08	257.336.101,72	5.386.131.187,36
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.643.467.289,08	257.336.101,72	5.386.131.187,36
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.643.467.289,08	257.336.101,72	5.386.131.187,36
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.643.467.289,08	257.336.101,72	5.386.131.187,36
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.693.112.106,34	78.397.324,81	1.614.714.781,53
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	305.107.262,29	13.372.919,30	291.734.342,99
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	305.107.262,29	13.372.919,30	291.734.342,99
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.091.262,29	13.372.919,30	291.718.342,99
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.387.608.746,99	65.024.405,51	1.322.584.341,48
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.387.608.746,99	65.024.405,51	1.322.584.341,48
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.383.196.968,95	64.845.394,60	1.318.351.574,35
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	2.957.845,56	179.010,91	2.778.834,65
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.297.645,82	0,00	2.297.645,82
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.297.645,82	0,00	2.297.645,82
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.297.645,82	0,00	2.297.645,82
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.073.725,82	0,00	2.073.725,82
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.073.725,82	0,00	2.073.725,82
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354000000 - -	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.077.976.767,58	284.324.396,60	4.793.652.370,98
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	462.758,01	1.331,76	461.426,25
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	423.869,97	0,00	423.869,97
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.869,97	0,00	423.869,97
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	423.869,97	0,00	423.869,97
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	423.869,97	0,00	423.869,97
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	38.888,04	1.331,76	37.556,28
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.888,04	1.331,76	37.556,28
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	38.888,04	1.331,76	37.556,28
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.511,63	1.331,40	2.180,23
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.376,41	0,36	35.376,05
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	44.482.983,00	3.887.456,44	40.595.526,56
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.716.907,23	215.891,64	8.501.015,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.716.907,23	215.891,64	8.501.015,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.625.169,13	215.891,64	8.409.277,49
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.088.554,17	2.987,50	3.085.566,67
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	686.771,36	17.024,21	669.747,15
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	911.719,29	129.989,06	781.730,23
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.938.124,31	65.890,87	3.872.233,44
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	35.766.075,77	3.671.564,80	32.094.510,97
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.766.075,77	3.671.564,80	32.094.510,97
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.766.075,77	3.671.564,80	32.094.510,97
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.766.074,81	3.671.564,77	32.094.510,04
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,96	0,03	0,93
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
364000000 - -	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144.511.030,06	14.681,61	144.496.348,45
365000000 - -	0,00	144.511.030,06	14.681,61	144.496.348,45
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.511.030,06	14.681,61	144.496.348,45
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	143.723.766,66	14.681,61	143.709.085,05
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	98.023.731,41	0,00	98.023.731,41
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	43.473.935,37	0,00	43.473.935,37
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	557,67	0,00	557,67
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	2.225.542,21	14.681,61	2.210.860,60
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	408.982.290,42	24.567.079,07	384.415.211,35
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	57.068.617,37	22.863.489,08	34.205.128,29
371100000 - IMPOSTOS	0,00	57.009.244,97	22.861.109,54	34.148.135,43
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.388.357,29	22.857.915,38	33.530.441,91
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	56.388.357,29	22.857.915,38	33.530.441,91
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	56.388.357,29	22.857.915,38	33.530.441,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150100 - IMPOSTOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150105 - IPTU	0,00	620.488,68	3.194,16	617.294,52
371150107 - ISS	0,00	399,00	0,00	399,00
371200000 - TAXAS	0,00	59.372,40	2.379,54	56.992,86
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	12.883,24	0,00	12.883,24
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.883,24	0,00	12.883,24
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.883,24	0,00	12.883,24
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	351.913.673,05	1.703.589,99	350.210.083,06
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	351.802.928,05	1.703.589,99	350.099.338,06
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.802.928,05	1.703.589,99	350.099.338,06
372130200 - PIS/PASEP	0,00	351.536.475,43	1.639.714,44	349.896.760,99
372130201 - PIS/PASEP	0,00	351.536.475,43	1.639.714,44	349.896.760,99
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	266.452,62	63.875,55	202.577,07
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	266.452,62	63.875,55	202.577,07
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.745,00	0,00	110.745,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.745,00	0,00	110.745,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.745,00	0,00	110.745,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.745,00	0,00	110.745,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.574.869.245,34	465.453.880,44	1.109.415.364,90
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9,75	0,00	9,75
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9,75	0,00	9,75
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,75	0,00	9,75
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9,75	0,00	9,75
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9,75	0,00	9,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.574.830.155,59	465.453.880,44	1.109.376.275,15
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.346,64	204,30	6.142,34
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.346,64	204,30	6.142,34
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	6.346,64	204,30	6.142,34
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	6.346,64	204,30	6.142,34
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.405.220.601,37	439.571.822,00	965.648.779,37
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.295.877,07	320.114.837,65	567.181.039,42
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	59.806.700,97	11.999.667,99	47.807.032,98
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	59.806.700,97	11.999.667,99	47.807.032,98
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	827.489.176,10	308.115.169,66	519.374.006,44
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	827.489.176,10	308.115.169,66	519.374.006,44
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	517.799.160,49	119.456.984,35	398.342.176,14
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	517.799.160,49	119.456.984,35	398.342.176,14
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	517.799.160,49	119.456.984,35	398.342.176,14
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	125.563,81	0,00	125.563,81
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	125.563,81	0,00	125.563,81
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	125.563,81	0,00	125.563,81
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	169.603.207,58	25.881.854,14	143.721.353,44
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.603.207,58	25.881.854,14	143.721.353,44
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.652.825,91	82.763,19	2.570.062,72
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.652.825,91	82.763,19	2.570.062,72
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	166.950.381,67	25.799.090,95	141.151.290,72
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	162.166.641,58	25.656.244,85	136.510.396,73
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.783.740,09	142.846,10	4.640.893,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.007.068.333,22	149.804.991.510,39	91.797.923.177,17
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.819.151.067,42	43.527.324.127,20	40.708.173.059,78
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.465.204.076,64	42.787.814.209,01	40.322.610.132,37
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	633.612.594,42	7.209.659.804,19	6.576.047.209,77
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.612.594,42	7.209.659.804,19	6.576.047.209,77
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	606.623.855,47	3.581.687.190,16	2.975.063.334,69
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	606.184.895,52	3.368.718.828,58	2.762.533.933,06
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	438.959,95	212.968.361,58	212.529.401,63
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.719.767,63	2.775.471.754,58	2.773.751.986,95
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.719.767,63	2.775.471.754,58	2.773.751.986,95
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	19.807.727,51	852.195.692,07	832.387.964,56
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	19.807.727,51	852.195.692,07	832.387.964,56
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.461.243,81	305.167,38	-5.156.076,43
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.605.883,35	220.325,45	-2.385.557,90
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.855.360,46	84.841,93	-2.770.518,53
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.831.541.098,72	35.578.153.375,29	33.746.612.276,57
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831.541.098,72	35.578.153.375,29	33.746.612.276,57
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	188.923.496,19	4.074.098.519,08	3.885.175.022,89
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	188.923.496,19	4.074.098.519,08	3.885.175.022,89
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.635.694.158,63	31.503.578.679,13	29.867.884.520,50
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.635.335.987,58	31.185.286.634,09	29.549.950.646,51
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	14.139.110,42	14.038.084,76
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	257.145,39	304.152.934,62	303.895.789,23
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.923.443,90	476.177,08	-6.447.266,82
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.923.443,90	476.177,08	-6.447.266,82
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
412000000 - TAXAS	0,00	353.946.990,78	739.509.918,19	385.562.927,41
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	214.454.395,25	360.047.575,78	145.593.180,53
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.454.395,25	360.047.575,78	145.593.180,53
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.316.465,18	8.867.610,74	4.551.145,56
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.316.465,18	8.867.610,74	4.551.145,56
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	26.193,57	1.222,19	-24.971,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	26.193,57	1.222,19	-24.971,38
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	210.111.736,50	351.178.742,85	141.067.006,35
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.118.089,43	3.012.353,84	1.894.264,41
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.635.806,19	4.154.598,30	2.518.792,11
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	421.393,59	421.393,59
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	45.046,34	566.460,98	521.414,64
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	17.903,90	250.067,22	232.163,32
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	5.015,87	70.626,96	65.611,09
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	6.993,20	96.634,78	89.641,58
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	4.060,80	52.222,61	48.161,81
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	8.890,27	110.263,82	101.373,55
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	13.763,11	13.763,11
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	207.269.930,50	342.307.148,22	135.037.217,72
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	123.209,42	123.209,42
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139.492.595,53	379.462.342,41	239.969.746,88
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.492.595,53	379.462.342,41	239.969.746,88
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	343.110,08	6.023.135,81	5.680.025,73
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	343.110,08	6.023.135,81	5.680.025,73
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	155.563,34	0,00	-155.563,34
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	27.753,26	0,00	-27.753,26
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	127.810,08	0,00	-127.810,08
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.993.922,11	373.439.206,60	234.445.284,49
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	1.323.984,80	1.323.984,80
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	10.419.552,83	10.419.552,83
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.299,56	12.057.249,81	12.005.950,25
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	138.941.972,55	343.681.737,85	204.739.765,30
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	650,00	5.956.681,31	5.956.031,31
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.653.679,82	8.979.506,88	2.325.827,06
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.653.679,82	8.979.506,88	2.325.827,06
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.653.679,82	8.979.506,88	2.325.827,06
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.653.679,82	8.979.506,88	2.325.827,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.653.679,82	8.979.506,88	2.325.827,06
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	130.092,77	148.655,31	18.562,54
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	6.469.931,29	7.917.652,68	1.447.721,39
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	13.632,52	242.716,17	229.083,65
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	670.482,72	630.459,48
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	685.418,74	67.472.148,41	66.786.729,67
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	685.418,74	67.472.148,41	66.786.729,67
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	685.418,74	67.472.148,41	66.786.729,67
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.591,25	65.758.764,51	65.221.173,26
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	80.000,00	4.668.090,84	4.588.090,84
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	4.273.219,40	4.273.219,40
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	80.000,00	389.721,44	309.721,44
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	348.385,74	6.143.703,33	5.795.317,59
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	39.675,95	286.488,16	246.812,21
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.709,79	5.857.215,17	5.548.505,38
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.687,32	694.617,23
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.687,32	694.617,23
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	107.625,74	10.570.607,16	10.462.981,42
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.625,74	10.570.607,16	10.462.981,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509,68	4.795,52	4.285,84
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509,68	4.795,52	4.285,84
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	189,00	189,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	189,00	189,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	28.319,06	28.319,06
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	28.319,06	28.319,06
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	147.827,49	1.713.383,90	1.565.556,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	147.562,53	1.480.565,75	1.333.003,22
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	147.562,53	1.480.565,75	1.333.003,22
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.357,50	6.357,50
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.357,50	6.357,50
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.460,65	226.195,69
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.460,65	226.195,69
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	233.737.558,83	6.528.121.788,49	6.294.384.229,66
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.406.354,47	138.406.354,47
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.406.354,47	138.406.354,47
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.406.354,47	138.406.354,47
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.406.354,47	138.406.354,47
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.406.354,47	138.406.354,47
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.449.871,64	446.362.982,09	439.913.110,45
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.231.711,03	446.134.528,73	439.902.817,70
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.711,03	446.134.528,73	439.902.817,70
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	324.016,96	15.044.591,41	14.720.574,45
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	324.016,96	15.044.591,41	14.720.574,45
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.465.283,00	37.986.170,76	36.520.887,76
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.003.448,79	21.031.442,48	20.027.993,69
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	461.834,21	16.954.728,28	16.492.894,07
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	43.990,01	153.562.533,99	153.518.543,98
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	43.990,01	153.562.533,99	153.518.543,98
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.876.480,04	236.078.785,58	233.202.305,54
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.858.178,07	183.111.584,00	180.253.405,93
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	24.343.789,35	24.343.586,66
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.181,32	20.605.793,68	20.589.612,36
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	8.017.618,55	8.015.700,59
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	705,35	705,35
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,35	705,35
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	3.013.364,54	3.013.364,54
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	695.283,53	695.283,53
ICMS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.318.081,01	2.318.081,01
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.521.941,02	448.377,10	-1.073.563,92
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.521.941,02	448.377,10	-1.073.563,92
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	218.160,61	228.453,36	10.292,75
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.160,61	228.453,36	10.292,75
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	218.160,61	228.453,36	10.292,75
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	218.160,61	221.826,35	3.665,74
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.627,01	6.627,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	216.680.678,30	5.741.345.729,31	5.524.665.051,01
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	179.850.217,14	3.190.497.130,33	3.010.646.913,19
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.599.795,33	1.882.520.677,28	1.852.920.881,95
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.599.795,33	1.882.520.677,28	1.852.920.881,95
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	29.599.795,33	1.882.520.677,28	1.852.920.881,95
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	1.307.976.453,05	1.157.726.031,24
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	1.307.976.453,05	1.157.726.031,24
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	1.307.976.453,05	1.157.726.031,24
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.088.283.405,93	2.088.283.405,93
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.088.283.405,93	2.088.283.405,93
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	209.733,86	209.733,86
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	209.733,86	209.733,86
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.087.442.435,91	2.087.442.435,91
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.087.442.435,91	2.087.442.435,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.830.461,16	462.565.193,05	425.734.731,89
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.282.417,12	379.981.778,00	344.699.360,88
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	35.282.417,12	379.981.778,00	344.699.360,88
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	47.290.356,90	46.865.014,67
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	34.857.074,89	332.691.421,10	297.834.346,21
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.548.044,04	82.583.415,05	81.035.371,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	82.583.415,05	81.035.371,01
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	82.583.415,05	81.035.371,01
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.607.008,89	202.006.722,62	191.399.713,73
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.589,19	31.726.968,62	31.716.379,43
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.589,19	31.726.968,62	31.716.379,43
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.589,19	31.724.313,49	31.713.724,30
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.438,49	515.417,03	504.978,54
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	31.204.512,74	31.204.512,74
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	150,70	4.383,72	4.233,02
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.596.419,70	170.279.754,00	159.683.334,30
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.596.419,70	170.279.754,00	159.683.334,30
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.596.419,70	169.603.505,75	159.007.086,05
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.917.455,61	85.811.514,25	80.894.058,64
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	5.493.173,59	81.380.507,03	75.887.333,44
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.052,15	153.705,48	142.653,33
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	2.257.778,99	2.083.040,64
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.406.940.659,44	56.019.690.302,18	43.612.749.642,74
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.234.368.946,25	26.805.775.533,53	25.571.406.587,28
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	870.153.425,22	18.867.467.370,58	17.997.313.945,36
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	870.153.425,22	18.867.467.370,58	17.997.313.945,36
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	830.509.491,46	17.789.137.959,01	16.958.628.467,55
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	830.509.491,46	17.789.137.959,01	16.958.628.467,55
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	36.707.910,92	640.577.033,75	603.869.122,83
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	36.707.910,92	640.577.033,75	603.869.122,83
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	481.475,31	322.656.180,45	322.174.705,14
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	481.475,31	322.656.180,45	322.174.705,14
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	115.096.197,37	112.641.649,84
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	115.096.197,37	112.641.649,84
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	364.215.521,03	7.938.308.162,95	7.574.092.641,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	364.215.521,03	7.938.308.162,95	7.574.092.641,92
<i>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>335.263.264,69</i>	<i>7.602.668.460,82</i>	<i>7.267.405.196,13</i>
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.068.092,15	1.269.475,83	201.383,68
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.431.655,49	20.368.427,50	15.936.772,01
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	784.076.599,62	784.076.599,62
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	155.406.007,83	4.143.223.328,35	3.987.817.320,52
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.115.630,01	845.293.323,59	714.177.693,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	43.241.584,61	1.799.017.218,63	1.755.775.634,02
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.420.087,30	9.419.792,70
<i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>28.952.256,34</i>	<i>335.639.702,13</i>	<i>306.687.445,79</i>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.353.538,93	31.660.491,16	30.306.952,23
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.867.254,59	154.826.996,61	135.959.742,02
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.617.779,90	30.992.584,92	28.374.805,02
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.479,84	17.323.457,13	17.307.977,29
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.358.643,24	48.545.140,48	46.186.497,24
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	14.397.595,14	10.677.126,32
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	19.091,02	61.628,94	42.537,92
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.831.807,75	37.831.807,75
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.172.491.905,09	29.209.291.483,10	18.036.799.578,01
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	10.825.746.628,62	23.630.215.029,69	12.804.468.401,07
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.825.746.628,62	23.630.215.029,69	12.804.468.401,07
<i>452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>58.487.965,51</i>	<i>2.158.529.096,79</i>	<i>2.100.041.131,28</i>
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.307.572.260,21	1.295.800.671,02
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	791.275.294,92	765.357.531,69
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	24.199,17	22.878,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	59.657.342,49	38.860.049,78
<i>452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272.698.259,32</i>	<i>272.698.259,32</i>
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	272.698.259,32	272.698.259,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	10.767.258.663,11	21.198.987.673,58	10.431.729.010,47
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.633.515,36	1.534.162,59
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.102.187.561,58	2.368.382.314,20	1.266.194.752,62
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.076.182.996,35	2.011.919.016,88	935.736.020,53
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	6.187.449.632,06	8.874.368.562,37	2.686.918.930,31
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	9.701.736,46	9.701.736,46
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	850.579.706,32	850.579.706,32
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	245.119.097,60	890.548.183,50	645.429.085,90
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.192.241,34	4.405.008,43	212.767,09
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	6.187.449.630,06	4.035.421.848,65
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.017.354,94	2.312.886.964,83	2.287.869.609,89
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	465.548,40	53.944.982,76	53.479.434,36
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	465.548,40	53.944.982,76	53.479.434,36
452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	465.548,40	53.933.262,76	53.467.714,36
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.258.941.982,07	2.234.390.175,53
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.258.941.982,07	2.234.390.175,53
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.258.941.982,07	2.234.390.175,53
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	321.727.921,53	3.266.189.488,58	2.944.461.567,05
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.727.921,53	3.266.127.683,78	2.944.399.762,25
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	321.727.921,53	3.266.127.683,78	2.944.399.762,25
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.439.003,52	2.844.924.841,70	2.586.485.838,18
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	63.288.918,01	421.202.842,08	357.913.924,07
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	77.018,10	4.567.663,07	4.490.644,97
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	74.368,70	3.450.816,55	3.376.447,85
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.368,70	3.450.816,55	3.376.447,85
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	74.368,70	3.450.816,55	3.376.447,85
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	74.368,70	3.450.816,55	3.376.447,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.649,40	1.116.846,52	1.114.197,12
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.649,40	1.116.846,52	1.114.197,12
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.111.547,72	1.111.547,72
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325,65	2.325,65
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.109.222,07	1.109.222,07
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	2.649,40	5.298,80	2.649,40
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.649,40	5.298,80	2.649,40
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.790,00	55.622,48	52.832,48
458000000 - -	0,00	2.790,00	55.622,48	52.832,48
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.790,00	55.622,48	52.832,48
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.790,00	55.622,48	52.832,48
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.790,00	55.622,48	52.832,48
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	240.245,10	13.705.598,44	13.465.353,34
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	238.058,02	4.774.268,07	4.536.210,05
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	6.000,00	391.929,20	385.929,20
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	391.929,20	385.929,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	391.929,20	385.929,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	391.929,20	385.929,20
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	232.058,02	4.382.338,87	4.150.280,85
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.058,02	4.382.338,87	4.150.280,85
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	188.352,66	3.829.209,31	3.640.856,65
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	188.352,66	3.829.209,31	3.640.856,65
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.705,36	553.129,56	509.424,20
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.705,36	553.129,12	509.423,76
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,44	0,44
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464000000 - -	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	2.187,08	2.187,08	0,00
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.539.659.703,87	43.639.698.038,79	1.100.038.334,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.060.789.966,57	42.325.926.267,89	265.136.301,32
491000000 - -	0,00	42.060.789.966,57	42.325.926.267,89	265.136.301,32
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.060.789.966,57	42.325.926.267,89	265.136.301,32
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.060.789.966,57	42.325.926.267,89	265.136.301,32
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	42.060.789.621,72	42.325.884.948,04	265.095.326,32
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	344,85	41.319,85	40.975,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	197.704.597,23	197.704.597,23
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	478.869.737,30	1.116.067.173,67	637.197.436,37
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.593.396,54	143.266.061,43	51.672.664,89
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.593.396,54	143.266.061,43	51.672.664,89
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	91.593.396,54	143.266.061,43	51.672.664,89
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.110,42	43.168,21	39.057,79
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	91.568.655,12	143.104.846,71	51.536.191,59
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	20.631,00	113.936,09	93.305,09
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263.645.227,68	571.094.969,87	307.449.742,19
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.621.356,67	221.269.345,52	64.647.988,85
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	917,70	9.244,91	8.327,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	917,70	9.244,91	8.327,21
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.569.815,89	221.260.100,61	64.690.284,72
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.031,19	1.018.168,10	1.011.136,91
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	156.562.784,70	220.140.188,81	63.577.404,11
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.743,70	101.743,70
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	106.812.609,03	347.849.273,69	241.036.664,66
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	347.849.273,69	241.036.664,66
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.812.609,03	347.849.273,69	241.036.664,66
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.705,87	396.751,68	335.045,81
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.705,87	396.751,68	335.045,81
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	61.705,87	396.751,68	335.045,81
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	149.556,11	1.579.598,98	1.430.042,87
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.556,11	1.579.598,98	1.430.042,87
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	149.556,11	1.579.598,98	1.430.042,87
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	123.631.113,08	401.706.142,37	278.075.029,29
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.631.113,08	401.706.142,37	278.075.029,29
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	43.445.991,55	1.299.230,26	-42.146.761,29
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	43.445.991,55	1.299.230,26	-42.146.761,29
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	80.185.121,53	400.406.912,11	320.221.790,58
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	898.330,46	43.013.235,43	42.114.904,97
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	3.953.589,23	3.951.289,61
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	12.675.113,81	10.827.809,09
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.960.268,40	6.091.888,62	1.131.620,22
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	29.683.781,61	62.030.237,11	32.346.455,50
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	540.602,30	2.472.365,33	1.931.763,03
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	42.252.534,42	270.170.482,58	227.917.948,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	237.900.404.101,12	125.961.651.517,59	117.908.483.895,18
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	237.900.404.101,12	125.961.651.517,59	111.938.752.583,53
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	88.621.950.768,54	46.002.625.362,64	42.619.325.405,90
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.820.338.627,00	18.508.277.097,00	47.312.061.530,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.801.612.141,54	27.494.348.265,64	-4.692.736.124,10
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	22.801.612.141,54	0,00	22.801.612.141,54
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	22.801.612.141,54	0,00	22.801.612.141,54
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	22.801.612.141,54	0,00	22.801.612.141,54
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.494.348.265,64	-27.494.348.265,64
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.494.348.265,64	-27.494.348.265,64
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.494.348.265,64	-27.494.348.265,64
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	149.278.453.332,58	79.959.026.154,95	69.319.427.177,63
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.114.052.752,28	77.554.672.401,61	40.559.380.350,67
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.933.796.937,31	7.448.206.341,22	11.485.590.596,09
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	18.933.796.937,31	7.448.206.341,22	11.485.590.596,09
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	18.933.796.937,31	7.448.206.341,22	11.485.590.596,09
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.342.625.725,39	51.342.625.725,39	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	585.945.752,12	0,00	585.945.752,12
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	585.945.752,12	0,00	585.945.752,12
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	669.394.856,49	0,00	669.394.856,49
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	669.394.856,49	0,00	669.394.856,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	17.654.462.927,98	7.448.206.341,22	10.206.256.586,76
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	17.654.462.927,98	7.448.206.341,22	10.206.256.586,76
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.448.206.341,22	17.512.416.105,64	-10.064.209.764,42
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.448.206.341,22	17.512.416.105,64	-10.064.209.764,42
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	23.993.400,72	0,00	23.993.400,72
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	23.993.400,72	0,00	23.993.400,72
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.960.622.446,86	26.382.003.278,53	-1.421.380.831,67
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.960.622.446,86	26.382.003.278,53	-1.421.380.831,67
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.670.559.916,58	18.734.769.681,00	-10.064.209.764,42
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	931.409.141,44	931.409.141,44	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	905.097.696,44	26.311.445,00	878.786.251,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.311.445,00	905.097.696,44	-878.786.251,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.448.206.341,22	17.512.416.105,64	-10.064.209.764,42
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.448.206.341,22	17.512.416.105,64	-10.064.209.764,42
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	290.944.433,92	290.944.433,92	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	282.344.433,92	8.600.000,00	273.744.433,92
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	282.344.433,92	-273.744.433,92
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.563.377.015,14	99.529.021,88	1.463.847.993,26
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	776.877.157,18	38.830.736,15	738.046.421,03
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	776.877.157,18	38.830.736,15	738.046.421,03
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	776.877.157,18	38.830.736,15	738.046.421,03
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	786.499.857,96	60.698.285,73	725.801.572,23
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	786.499.857,96	60.698.285,73	725.801.572,23
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	786.499.857,96	60.698.285,73	725.801.572,23
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.618.614.871,65	172.588.764,21	2.446.026.107,44
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.618.614.871,65	172.588.764,21	2.446.026.107,44
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.618.614.871,65	172.588.764,21	2.446.026.107,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.618.614.871,65	172.588.764,21	2.446.026.107,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.982.408.693,51	2.132.235.967,25	24.850.172.726,26
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.982.408.693,51	2.132.235.967,25	24.850.172.726,26
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.982.408.693,51	2.132.235.967,25	24.850.172.726,26
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.793.379.696,30	204.894,19	16.793.174.802,11
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.146.461.078,56	335.451.400,31	9.811.009.678,25
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42.567.918,65	1.772.480.126,21	-1.729.912.207,56
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.099.546,54	-24.099.546,54
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	0,00	0,00	5.969.731.311,65
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	0,00	0,00	5.841.922.297,93
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	361.289.539.882,36	473.228.292.465,89	117.908.483.895,18
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	359.426.384.618,22	471.365.137.201,75	111.938.752.583,53
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	170.938.932.073,19	213.558.257.479,09	42.619.325.405,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	125.959.097.125,01	133.509.949.739,94	7.550.852.614,93
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	125.959.097.125,01	133.509.949.739,94	7.550.852.614,93
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	125.959.097.125,01	133.509.949.739,94	7.550.852.614,93
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	125.959.097.125,01	133.509.949.739,94	7.550.852.614,93
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.342.141.729,33	73.290.497.164,22	58.948.355.434,89
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.342.141.729,33	73.290.497.164,22	58.948.355.434,89
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.342.141.729,33	73.290.497.164,22	58.948.355.434,89
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.342.141.729,33	73.290.497.164,22	58.948.355.434,89
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.637.693.218,85	6.757.810.574,93	-23.879.882.643,92
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	30.586.906.578,72	6.757.758.005,29	-23.829.148.573,43
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.643.467.289,08	257.336.101,72	-5.386.131.187,36
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.643.467.289,08	257.336.101,72	-5.386.131.187,36
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.504.372.197,25	699.466.007,29	-9.804.906.189,96
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.504.372.197,25	699.466.007,29	-9.804.906.189,96
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.439.067.092,39	5.800.955.896,28	-8.638.111.196,11
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.749.514,45	416.163,28	-3.333.351,17
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	127.810,08	0,00	-127.810,08
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	14.435.189.767,86	5.800.539.733,00	-8.634.650.034,86
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	50.786.640,13	52.569,64	-50.734.070,49
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	49.154.753,00	48.401,64	-49.106.351,36
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	49.154.753,00	48.401,64	-49.106.351,36
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.631.887,13	4.168,00	-1.627.719,13
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.631.887,13	4.168,00	-1.627.719,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	188.487.452.545,03	257.806.879.722,66	69.319.427.177,63
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	155.407.937.919,98	196.450.474.537,92	41.042.536.617,94
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.467.657.446,43	43.220.133.439,20	6.752.475.992,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.467.657.446,43	43.220.133.439,20	6.752.475.992,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.467.657.446,43	43.220.133.439,20	6.752.475.992,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	62.652.908.676,78	72.092.796.575,69	9.439.887.898,91
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	62.647.950.570,70	72.079.367.856,31	9.431.417.285,61
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	61.435.641.354,90	61.968.471.155,38	532.829.800,48
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.212.309.215,80	10.110.896.700,93	8.898.587.485,13
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.958.106,08	13.428.719,38	8.470.613,30
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.958.106,08	13.428.719,38	8.470.613,30
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	56.287.371.796,77	81.137.544.523,03	24.850.172.726,26
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.492.883.236,33	25.609.269.325,72	1.116.386.089,39
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.492.883.236,33	25.609.269.325,72	1.116.386.089,39
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.847.934.655,95	4.878.126.175,58	30.191.519,63
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.847.934.655,95	4.878.126.175,58	30.191.519,63
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.757.208.082,32	25.959.228.529,09	1.202.020.446,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.757.208.082,32	25.959.228.529,09	1.202.020.446,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.189.345.822,17	24.690.920.492,64	22.501.574.670,47
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.043.291.628,40	19.350.300.403,31	18.307.008.774,91
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.146.054.193,77	5.340.620.089,33	4.194.565.895,56
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	71.466.352,52	1.052.158.078,51	980.691.725,99
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	31.904.719,10	694.701.070,71	662.796.351,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	31.904.719,10	694.701.070,71	662.796.351,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	31.904.719,10	694.701.070,71	662.796.351,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	39.561.633,42	357.457.007,80	317.895.374,38
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	39.561.633,42	357.457.007,80	317.895.374,38
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	39.561.633,42	357.457.007,80	317.895.374,38
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	172.588.764,21	2.618.614.871,65	2.446.026.107,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	172.588.764,21	2.618.614.871,65	2.446.026.107,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	172.588.764,21	2.618.614.871,65	2.446.026.107,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	172.588.764,21	2.618.614.871,65	2.446.026.107,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.835.459.508,32	57.685.632.234,58	24.850.172.726,26
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	32.835.459.508,32	57.685.632.234,58	24.850.172.726,26
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.835.459.508,32	57.685.632.234,58	24.850.172.726,26
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.492.883.236,33	25.609.269.325,72	1.116.386.089,39
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.847.934.655,95	4.878.126.175,58	30.191.519,63
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.494.641.616,04	27.198.236.733,28	23.703.595.117,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.863.155.264,14	1.863.155.264,14	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	173.838.168,81	173.838.168,81	127.809.013,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	98.448.953,13	5.166.802,84	31.481.539,78
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	98.448.953,13	5.166.802,84	31.481.539,78
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	98.448.953,13	5.166.802,84	31.481.539,78
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	98.448.953,13	5.166.802,84	31.481.539,78
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.370.320,02	72.204.858,38	142.281,59
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.370.320,02	72.204.858,38	142.281,59
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.370.320,02	72.204.858,38	142.281,59
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.370.320,02	72.204.858,38	142.281,59
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.997,98	67.604.543,86	67.513.545,88
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.997,98	67.604.543,86	67.513.545,88
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.997,98	67.604.543,86	67.513.545,88
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.814,43	65.884.092,74	65.838.278,31
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	45.183,55	1.720.451,12	1.675.267,57
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.880,14	28.676.526,61	28.671.646,47
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.676.526,61	28.671.646,47
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.676.526,61	28.671.646,47
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.676.526,61	28.671.646,47
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.689.317.095,33	1.689.317.095,33	5.841.922.297,93
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.599.937.708,98	77.146.944,29	4.304.353.833,42
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.599.937.708,98	77.146.944,29	4.304.353.833,42
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.599.937.708,98	77.146.944,29	4.304.353.833,42
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.599.937.708,98	77.146.944,29	4.304.347.423,43
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.788.415,79	1.589.249.491,65	1.512.461.075,86
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.788.415,79	1.589.249.491,65	1.512.461.075,86
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.788.415,79	1.589.249.491,65	1.512.461.075,86
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.552.460,83	1.577.493.878,57	1.500.941.417,74
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	235.954,96	11.755.613,08	11.519.658,12
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	358.528,50	22.920.659,39	22.562.130,89
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	10.688.217,33	10.329.688,83
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	10.688.217,33	10.329.688,83
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	10.688.217,33	10.329.688,83
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	606.273.799.731,99	317.117.506.132,74	679.166.697.089,38
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	2.064.429.563,59	498.676.241,76	40.079.706.757,06
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	491.057.474,54	1.216.846,88	15.766.285.225,94
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	428.760.391,23	1.216.846,88	15.703.145.037,64
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	428.760.391,23	1.216.846,88	15.703.145.037,64
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	428.760.391,23	1.216.846,88	15.703.145.037,64
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	189.107.350,34	680.944,34	14.328.824.717,76
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	8.211.260,96	535.902,54	180.543.369,97
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.441.779,93	0,00	1.193.776.949,91
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.573.372.089,05	497.459.394,88	24.313.421.531,12
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	78.426.013,48	76.238.206,89	67.750.938,64
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	78.426.013,48	10.675.074,84	67.750.938,64
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	78.426.013,48	10.675.074,84	67.750.938,64
712120101 - AVAIS	0,00	78.426.013,48	10.675.074,84	67.750.938,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	242.659,04	0,00	3.086.527.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.494.027.168,28	421.221.187,99	21.158.466.956,94
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	1.494.027.168,28	421.221.187,99	21.158.466.956,94
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.494.027.168,28	421.221.187,99	16.180.416.568,81
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.494.027.168,28	421.221.187,99	16.180.416.568,81
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	319.891.534.585,91	172.979.804.599,73	427.715.083.187,80
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	163.981.707.846,74	79.619.301.532,24	361.318.301.287,16
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	163.981.707.846,74	79.619.301.532,24	361.318.301.287,16
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	163.981.707.846,74	79.619.301.532,24	361.318.301.287,16
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	163.981.707.846,74	79.619.301.532,24	361.318.301.287,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	163.981.707.846,74	79.619.301.532,24	361.318.301.287,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	8.388.286.355,47	984.745.167,29	11.250.999.417,14
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	8.388.286.355,47	984.745.167,29	11.250.999.417,14
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.336.393.745,86	750.099.395,44	5.586.294.350,42
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.336.393.745,86	750.099.395,44	5.586.294.350,42
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.321.166.778,93	747.699.535,11	5.573.467.243,82
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.226.966,93	2.399.860,33	12.827.106,60
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	2.051.892.609,61	234.645.771,85	5.664.705.066,72
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	2.051.892.609,61	234.645.771,85	5.664.705.066,72
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	2.051.892.609,61	234.645.771,85	5.664.705.066,72
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	147.521.540.383,70	92.375.757.900,20	55.145.782.483,50
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	147.521.540.383,70	92.375.757.900,20	55.145.782.483,50
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	91.752.946.414,87	68.644.904.857,89	23.108.041.556,98
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	91.752.946.414,87	68.644.904.857,89	23.108.041.556,98
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	91.752.946.414,87	68.644.904.857,89	23.108.041.556,98
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	55.768.593.968,83	23.730.853.042,31	32.037.740.926,52
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	55.768.593.968,83	23.730.853.042,31	32.037.740.926,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	55.768.593.968,83	23.730.853.042,31	32.037.740.926,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	255.616.778.582,49	143.639.025.291,25	182.670.850.144,52
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.801.612.141,54	27.494.348.265,64	-4.692.736.124,10
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	22.801.612.141,54	27.494.348.265,64	-4.692.736.124,10
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	22.801.612.141,54	27.494.348.265,64	-4.692.736.124,10
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	22.801.612.141,54	27.494.348.265,64	-4.692.736.124,10
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	22.801.612.141,54	27.494.348.265,64	-4.692.736.124,10
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	40.790.492,87	43.718.981,76	5.496.416.854,74
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	37.905.481,96	43.061.787,25	1.819.424.475,63
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	37.905.481,96	43.061.787,25	1.819.424.475,63
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.687,34	0,00	235,58	8.304.451,76
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.687,34	0,00	235,58	8.054.451,76
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.816.276.093,58	37.905.481,96	43.061.551,67	1.811.120.023,87
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	36.032,53	8.200.749,28	591.892.701,77
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	3.318,02	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	37.646.248,92	31.835.837,67	234.210.696,30
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	223.200,51	3.021.646,70	103.655.684,28
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.885.010,91	657.194,51	3.676.992.379,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.885.010,91	657.194,51	3.676.992.379,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	2.307.000,00	378.500,00	35.703.260,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	378.500,00	5.944.270,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	578.010,91	278.694,51	2.763.571.397,13
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
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	1.897.766.551,55	578.010,91	278.694,51	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	145.057.477,71	130.551.855,32	197.982.634,47
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	145.057.477,71	130.551.855,32	197.982.634,47
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	145.057.477,71	130.551.855,32	197.982.634,47
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>183.477.012,08</i>	<i>145.057.477,71</i>	<i>130.551.855,32</i>	<i>197.982.634,47</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	57.903,70	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.077,96	31.219,01	17.668,53	42.628,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	38.201.983,41	7.566.214,29	30.642.292,04
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.680.297,24	4.844.554,12	4.003.544,71	26.521.306,65
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	48.000,00	4.000,00	72.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	129.550.859,15	691.062,38	691.062,38	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	27.814.405,80	96.042.003,54	113.128.613,86	10.727.795,48
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	5.140.751,55	5.140.751,55	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	65.010.274.497,57	232.629.318.470,37	115.970.406.188,53	181.669.186.779,41
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	133.410.749.926,41	18.508.686.682,45	173.794.307.879,53
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	23.633.965.344,18	12.284.361.050,73	63.987.824.449,64
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	635.107.620,90	117.858.817,27	517.248.803,63
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	236.383.486,77	5.195.677,07	231.187.809,70
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.724.134,13	112.663.140,20	286.060.993,93
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	343.751.058,31	9.726.227,28	1.316.882.931,96
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	343.567.710,54	9.709.573,87	1.276.704.673,72
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	125.729,34	13.301,83	2.848.416,10
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	47.617,43	3.351,58	1.244.058,63
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
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
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	70.361.935,78	2.348.845,01	68.013.090,77
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	70.361.935,78	2.348.845,01	68.013.090,77
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
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	3.178.304.821,42	3.178.304.821,42	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	1.206.883.235,81	1.208.949.094,03	148.456,86
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	1.208.949.094,03	1.206.883.235,81	-148.456,86
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	71.342.367,11	71.819.213,55	291.925,18
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	71.819.213,55	71.342.367,11	-291.925,18
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	143.052.466,69	476.258.444,23	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	476.258.444,23	143.052.466,69	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	5.668.019.095,62	2.516.278.083,79	22.353.797.017,25
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	5.668.019.095,62	2.516.278.083,79	22.353.797.017,25
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	2.028.284.635,96	1.406.805.310,98	847.127.411,01
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	837.120.221,97	854.381.387,47	36.227.734,35
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.065.572.669,33	455.143.770,35	636.845.599,23
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	125.487.392,13	97.262.352,99	171.380.613,96
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	69.102,49	17.800,17	2.638.213,43
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.250,04	0,00	35.250,04
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	4.050.301,43	468.497.030,98	526.545.304,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	4.050.301,43	468.497.030,98	117.341.139,36
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	378.415.053,84	331.817.562,99	47.108.199,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	249.425.011,18	213.379.903,84	36.554.238,09
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.369.970,33	69.130.421,33	239.549,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.902.713,19	34.589.878,68	10.312.834,51
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	14.717.359,14	14.717.359,14	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.388.187,05	6.294.522,22	7.093.664,83
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.388.187,05	6.294.522,22	7.093.664,83
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	766,52	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	766,52	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.322.623.275,14	628.601.745,44	694.021.529,70
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	1.064.018.635,48	371.273.496,66	692.745.138,82
799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	254.009.433,57	252.733.042,69	1.276.390,88
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.030.010.227,74	14.516.338,69	5.015.493.889,05
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.026.682.189,36	14.516.338,69	5.012.165.850,67
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.328.038,38	0,00	3.328.038,38
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.424.214.682,13	3.566.849.251,31	857.365.430,82
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.211.000.000,00	1.488.500.000,00	722.500.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.213.214.682,13	2.078.349.251,31	134.865.430,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	687.337,99	4.039.903,13	8.929.429,83
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	418.942,21	3.827.267,45	3.829.132,28
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	268.395,78	212.635,68	5.100.297,55
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	441.296,03	21.813,61	419.482,42
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	441.296,03	21.813,61	419.482,42
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	27.435.418.510,10	3.674.643.766,64	30.014.799.222,84
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	27.435.418.510,10	3.674.643.766,64	30.014.799.222,84
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	27.435.418.510,10	3.674.643.766,64	30.014.799.222,84
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	82.341.366.072,13	2.549.681.865,08	79.791.684.207,05
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	82.341.366.072,13	2.549.681.865,08	79.791.684.207,05
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	71.183.335.313,98	1.905.315.857,03	69.278.019.456,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.158.030.758,15	644.366.008,05	10.513.664.750,10
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.716.937,56	4.531.522,82	82.185.414,74
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.716.937,56	4.531.522,82	82.185.414,74
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.716.937,56	4.531.522,82	82.185.414,74
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	71.716.937,56	4.531.522,82	67.185.414,74
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	99.123.390.190,30	97.336.973.370,32	6.962.488.151,12
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	99.123.390.190,30	97.336.973.370,32	6.962.488.151,12
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	99.123.390.190,30	97.336.973.370,32	6.962.488.151,12
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	99.123.390.190,30	97.336.973.370,32	6.962.488.151,12
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.461.416,10	120.214.612,94	830.205.334,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.461.416,10	120.214.612,94	830.205.334,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.461.416,10	120.214.612,94	830.205.334,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.461.416,10	120.214.612,94	830.205.334,02
800000000 - CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	644.066.689.453,78	933.222.983.053,03	679.166.697.089,38
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	10.987.258.388,69	12.553.011.710,52	40.079.706.757,06
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	8.793.617.648,72	9.283.458.276,38	15.766.285.225,94
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	8.793.617.648,72	9.221.161.193,07	15.703.145.037,64
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	8.793.617.648,72	9.221.161.193,07	15.703.145.037,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	8.793.617.648,72	9.221.161.193,07	15.703.145.037,64
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	359.660.606,14	494.905.181,17	4.641.469.017,77
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.953.919,82	777.280.678,28	1.799.148.512,88
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	127.533.066,99	114.722.474,78	1.186.417.027,67
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	4.320.126.495,79	2.711.934.744,16	5.117.474.259,45
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	2.640.270.408,66	4.318.242.074,24	2.186.178.172,96
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	0,00	606.097,00	312.545.162,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.146.799,51	799.922.512,17	800.457.428,50	172.681.715,84
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	270.269.986,04	150.639,15	1.852.753,20	271.972.100,09
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	0,00	784.761,74	9.658.919,20
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	2.193.640.739,97	3.269.553.434,14	24.313.421.531,12
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	76.238.206,89	78.426.013,48	67.750.938,64
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	10.675.074,84	78.426.013,48	67.750.938,64
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	10.675.074,84	78.426.013,48	67.750.938,64
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	10.675.074,84	78.426.013,48	67.750.938,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	661.962.575,93	662.881.483,22	3.087.203.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	661.962.575,93	662.881.483,22	3.087.203.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	661.962.575,93	662.881.483,22	3.087.203.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	613.438.693,50	4.560.006,17	368.816.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	22.526.288,28	1.981.227,31	198.427.823,99
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	19.878.417,21	15.467.757,43	841.708.308,96
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.263.164,91	17.361.919,99	988.206.963,79
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	100.000,00	3.897.508,18	7.092.038,77
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	437.369,27	6.425.036,70	11.812.879,72
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	4.258.642,76	612.376.911,57	646.693.242,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.901.699,70	60.000,00	0,00	13.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	676.248,25	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.163.455,13	0,00	134.867,62	9.298.322,75
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.455.439.957,15	2.528.245.937,44	21.158.466.956,94
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	1.455.439.957,15	2.528.245.937,44	21.158.466.956,94
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.215.119.372,13	1.134.370.317,05	1.524.119.032,50	9.604.868.087,58
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	1.129.621.146,33	1.522.841.532,50	9.181.066.286,12
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	259.620.212,26	4.749.170,72	0,00	254.871.041,54
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	167.653.259,92	0,00	1.277.500,00	168.930.759,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.892.491.216,39	283.237.832,35	966.295.097,19	6.575.548.481,23
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	130.285.045,60	536.870.854,37	2.764.270.877,06
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.461.949.835,58	144.216.429,56	815.000,00	3.318.548.406,02
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	8.632.817,65	245.790.650,48	237.157.832,83
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	2.232.196,39	2.232.196,39
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.171.573,61	6.068.034,07
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	1.179.064,48	74.035.377,00
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	173.235.757,86	173.235.757,86
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	37.831.807,75	37.831.807,75	4.978.050.388,13
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	37.831.807,75	0,00	4.940.218.580,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	37.831.807,75	37.831.807,75
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	379.725.776.167,15	526.637.506.153,33	427.715.083.187,80
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	229.991.062.114,19	314.353.468.428,69	361.318.301.287,16
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	229.991.062.114,19	314.353.468.428,69	361.318.301.287,16
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	138.650.614.271,48	139.453.926.451,64	-866.241.260,86
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.669.553.441,02	138.650.614.271,48	139.453.926.451,64	-866.241.260,86
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	138.650.614.271,48	139.453.926.451,64	-866.241.260,86
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	30.142.843.056,83	31.193.400.935,14	1.178.059.148,80
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	25.291.985.636,40	26.315.089.402,38	1.147.867.456,05
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	25.291.985.636,40	26.315.089.402,38	1.147.867.456,05
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	4.850.857.420,43	4.878.311.532,76	30.191.692,75
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	4.850.857.420,43	4.878.311.532,76	30.191.692,75
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	58.092.016.501,36	58.024.583.347,08	6.651.049.947,64
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	24.494.541.692,32	24.173.605.912,76	5.506.516.561,78
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	24.494.541.692,32	24.173.605.912,76	5.506.516.561,78
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	5.306.183.971,27	5.473.644.777,83	608.548.819,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	5.306.183.971,27	5.473.644.777,83	608.548.819,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	28.289.569.256,66	28.375.611.075,38	535.984.566,37
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	28.289.569.256,66	28.375.611.075,38	535.984.566,37
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.721.581,11	1.721.581,11	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.721.581,11	1.721.581,11	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	2.447.616.076,96	62.376.676.723,28	252.030.303.944,54
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	2.447.616.076,96	62.376.676.723,28	252.030.303.944,54
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	2.447.036.392,21	62.356.595.369,62	251.871.850.865,68
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	579.684,75	20.081.353,66	158.453.078,86
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	657.972.207,56	23.304.880.971,55	102.325.129.507,04
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	657.972.207,56	23.304.880.971,55	102.325.129.507,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	657.972.207,56	23.304.873.925,33	102.325.122.460,82
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	7.046,22	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	6.716.112.720,96	14.119.653.909,14	11.250.999.417,14
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	6.716.112.720,96	14.119.653.909,14	11.250.999.417,14
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	6.716.112.720,96	14.119.653.909,14	11.250.999.417,14
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	750.099.395,44	6.336.393.745,86	5.586.294.350,42
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	747.699.535,11	6.321.166.778,93	5.573.467.243,82
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.399.860,33	15.226.966,93	12.827.106,60
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	3.678.127.158,54	3.778.081.376,28	2.136.181.672,28
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.428.352.116,17	2.868.213.099,93	439.860.983,76
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	521.995.717,93	85.108.137,76	-436.887.580,17
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.894.829,32	341.296.334,94	318.401.505,62
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.036.227.454,54	600.935.385,82	354.781.073,56	1.790.073.142,28
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.169.578,01	1.134.037,31	-102.035.540,70
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	677.306,73	127.514.729,04	126.837.422,31
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.811.230.774,42	2.226.433.413,06	2.232.105.404,84	1.816.902.766,20
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.690.696.872,57	1.759.025.450,94	68.328.578,37
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	535.736.540,49	473.079.953,90	1.748.574.187,83
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	61.452.753,92	1.773.073.382,16	1.711.620.628,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	55.566.479,47	1.447.856.247,12	1.392.289.767,65
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.886.274,45	325.217.135,04	319.330.860,59
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	143.018.601.332,00	198.164.383.815,50	55.145.782.483,50
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	143.018.601.332,00	198.164.383.815,50	55.145.782.483,50
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	58.274.581.848,83	81.382.623.405,81	23.108.041.556,98
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.797.957.674,91	58.657.121.246,00	2.859.163.571,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.797.957.674,91	58.657.121.246,00	2.859.163.571,09
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.476.624.173,92	22.725.502.159,81	20.248.877.985,89
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.476.624.173,92	22.725.502.159,81	20.248.877.985,89
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	84.744.019.483,17	116.781.760.409,69	32.037.740.926,52
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	56.567.251.903,05	59.457.527.358,55	2.890.275.455,50
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	56.567.251.903,05	59.457.527.358,55	2.890.275.455,50
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	23.597.323.137,75	26.092.637.386,38	2.495.314.248,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	23.597.323.137,75	26.092.637.386,38	2.495.314.248,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.212.309.215,80	10.110.896.700,93	8.898.587.485,13
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.212.309.215,80	10.110.896.700,93	8.898.587.485,13
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.634.602.134,46	1.151.619.127,29	-482.983.007,17
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.563.135.781,94	99.507.761,78	-1.463.628.020,16
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	71.466.352,52	1.052.111.365,51	980.645.012,99
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.732.533.092,11	19.969.079.836,54	18.236.546.744,43
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.732.533.092,11	19.969.079.836,54	18.236.546.744,43
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	253.353.654.897,94	365.331.408.189,18	182.670.850.144,52
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.494.348.265,64	22.801.612.141,54	-4.692.736.124,10
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	27.494.348.265,64	22.801.612.141,54	-4.692.736.124,10
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	27.494.348.265,64	22.801.612.141,54	-4.692.736.124,10
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	27.494.348.265,64	22.801.612.141,54	-4.692.736.124,10
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	22.801.612.141,54	22.801.612.141,54
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	27.494.348.265,64	0,00	-27.494.348.265,64
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	130.551.855,32	145.057.477,71	197.982.634,47
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	130.551.855,32	145.057.477,71	197.982.634,47
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	130.551.855,32	145.057.477,71	197.982.634,47
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	130.551.855,32	145.057.477,71	197.982.634,47
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	130.551.855,32	145.057.477,71	197.982.634,47
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	225.728.376.041,40	342.382.431.569,93	187.120.368.814,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	78.694.632.085,95	193.591.838.576,60	179.245.489.914,81
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	9.868.477.205,68	21.213.224.745,82	69.439.006.484,92
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	5.195.677,07	236.383.486,77	231.187.809,70
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.926.333,73	212.203.963,08	207.277.629,35
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	269.343,34	24.179.523,69	23.910.180,35
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	10.484.936,00	22.827.633,12	12.342.697,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.146.108,17	20.488.805,29	12.342.697,12
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.338.827,83	2.338.827,83	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	708.651.000,27	982.369.297,08	273.718.296,81
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.901.128,69	30.305.019,76	2.403.891,07
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	368.648.830,07	370.615.183,86	1.966.353,79
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	225.744,57	233.436,95	7.692,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	26.627.531,05	26.871.752,57	244.221,52
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.550.187,39	272.123.242,38	573.054,99
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	226.780,36	226.780,36	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.068.234,61	23.875.759,88	20.807.525,27
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.401.527,74	257.891.340,96	247.489.813,22
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.035,79	226.780,36	225.744,57
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>19.202.056.005,42</i>	<i>2.516.278.083,79</i>	<i>5.668.019.095,62</i>	<i>22.353.797.017,25</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	257.336.101,72	5.643.467.289,08	40.272.829.900,62
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.258.941.982,07	24.551.806,54	-17.919.032.883,37
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>482.817.008,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482.817.008,54</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.348.845,01</i>	<i>70.361.935,78</i>	<i>68.013.090,77</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.348.845,01	70.361.935,78	68.013.090,77
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>225.648.086,03</i>	<i>1.406.805.310,98</i>	<i>2.028.284.635,96</i>	<i>847.127.411,01</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	854.381.387,47	837.120.221,97	36.227.734,35
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	455.143.770,35	1.065.572.669,33	636.845.599,23
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	97.262.352,99	125.487.392,13	171.380.613,96
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	17.800,17	69.102,49	2.638.213,43
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.250,04	35.250,04
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>990.992.034,36</i>	<i>468.497.030,98</i>	<i>4.050.301,43</i>	<i>526.545.304,81</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	468.497.030,98	4.050.301,43	117.341.139,36
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>510.708,75</i>	<i>331.817.562,99</i>	<i>378.415.053,84</i>	<i>47.108.199,60</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	213.379.903,84	249.425.011,18	36.554.238,09
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.130.421,33	69.369.970,33	239.549,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.589.878,68	44.902.713,19	10.312.834,51
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	14.717.359,14	14.717.359,14	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>6.294.522,22</i>	<i>13.388.187,05</i>	<i>7.093.664,83</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.294.522,22	13.388.187,05	7.093.664,83
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.389.738,49</i>	<i>0,00</i>	<i>766,52</i>	<i>844.390.505,01</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>371.031.559,14</i>	<i>32.400.776,61</i>	<i>536.305.048,32</i>	<i>874.935.830,85</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	536.305.048,32	874.935.830,85
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>0,00</i>	<i>628.601.745,44</i>	<i>1.322.623.275,14</i>	<i>694.021.529,70</i>
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	371.273.496,66	1.064.018.635,48	692.745.138,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	252.733.042,69	254.009.433,57	1.276.390,88
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	5.030.010.227,74	5.015.493.889,05
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	5.026.682.189,36	5.012.165.850,67
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.328.038,38	3.328.038,38
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	3.588.896.637,34	4.446.262.068,16	857.365.430,82
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.490.963.811,29	2.213.463.811,29	722.500.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.091.974.975,70	2.219.404.405,44	127.429.429,74
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	5.957.850,35	13.393.851,43	7.436.001,08
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	4.039.903,13	687.337,99	8.929.429,83
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	3.827.267,45	418.942,21	3.829.132,28
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	212.635,68	268.395,78	5.100.297,55
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	567.443,30	986.925,72	419.482,42
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	297.137,48	335.385,80	38.248,32
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	79.614,28	466.015,41	386.401,13
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	190.691,54	185.524,51	-5.167,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	130.848.949,80	460.017.027,52	10.923.441.224,01
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	43.340.246,18	38.483.492,87	3.718.639.604,93
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.352.343.460,05	72.966.690,18	358.293.071,75	1.637.669.841,62
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	63.240.462,90	48.698.449,46
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	66.276.473.015,19	90.037.247.758,65	30.014.799.222,84
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	66.276.473.015,19	90.037.247.758,65	30.014.799.222,84
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	29.264.315.553,89	28.750.996.913,73	2.485.629.702,09
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	5.817.590.275,31	5.821.280.973,67	250.906.947,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	25.595.155.893,52	25.787.666.186,98	3.006.498.417,66
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	4.459.412.813,29	4.623.182.921,49	357.641.872,49
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.119.824.519,83	20.993.647.600,66	19.873.823.080,83
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.690.510,29	4.010.908.495,64	3.991.217.985,35
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	483.449,06	49.564.666,48	49.081.217,42
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.549.681.865,08	82.341.366.072,13	79.791.684.207,05
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.549.681.865,08	82.341.366.072,13	79.791.684.207,05
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.905.315.857,03	71.183.335.313,98	69.278.019.456,95
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	644.366.008,05	11.158.030.758,15	10.513.664.750,10
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.472.702,40	149.658.117,14	82.185.414,74
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.472.702,40	149.658.117,14	82.185.414,74
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.472.702,40	86.716.937,56	19.244.235,16
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	67.472.702,40	71.716.937,56	4.244.235,16
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	62.941.179,58	62.941.179,58
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	62.941.179,58	62.941.179,58
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	146.845.843.908,93	148.632.260.728,91	6.962.488.151,12
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	146.845.843.908,93	148.632.260.728,91	6.962.488.151,12
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	146.845.843.908,93	148.632.260.728,91	6.962.488.151,12
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	118.568.541.432,15	120.256.646.963,01	5.990.380.381,26
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	22.999.526.168,02	23.097.835.117,89	536.175.404,25
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	5.277.776.308,76	5.277.777.881,49	5.628,87
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	766,52	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	941.958.530,86	120.427.344,12	8.674.147,28	830.205.334,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	120.427.344,12	8.674.147,28	830.205.334,02
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	86.442.882,72	8.255.135,19	539.697.714,82
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	500.572.535,80	10.435.153,23	264.927,76	490.402.310,33
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	478.501,12	271.386,06	36.451.459,08
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	63.296.786,31	7.718.821,37	10.274.590,68
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	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 REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	321.973.872,51	33.954.999,49	389.550,18	288.408.423,20
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	33.515.801,67	355.863,70	96.331.546,22
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	439.197,82	33.686,48	192.076.876,96
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	79.461.771.743,56	482.497.715.836,80	480.421.215.918,05	81.538.271.662,31
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	596.998.618.115,60	605.117.699.285,66	87.580.852.913,62
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	106.286.610.096,28	8.446.105.667,80	97.840.504.428,48
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	58.007.068.333,22	149.804.991.510,39	91.797.923.177,17
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	237.900.404.101,12	125.961.651.517,59	117.908.483.895,18
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	361.289.539.882,36	473.228.292.465,89	117.908.483.895,18
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	606.273.799.731,99	317.117.506.132,74	679.166.697.089,38
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	644.066.689.453,78	933.222.983.053,03	679.166.697.089,38