

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	542.197.797.696,69	539.692.766.266,59	81.966.803.173,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	540.041.247.200,01	538.290.174.112,40	14.010.826.835,64
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	485.441.366.309,73	483.441.752.275,29	6.139.221.585,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	485.441.366.309,73	483.441.752.275,29	6.139.221.585,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	484.773.684.830,28	482.714.463.028,34	6.050.803.641,91
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	85.691.974.159,88	85.473.982.075,48	254.678.565,03
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	82.332.193.001,44	82.718.612.565,10	598.404.260,83
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	2.710.782.048,81	2.753.507.489,20	156.274.304,20
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	239.790.346.195,62	239.383.360.674,30	710.476.207,01
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	5.896.136.253,01	5.948.411.407,83	27.720.870,58
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	13.213.872.858,28	12.973.633.132,56	324.760.786,76
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	91.990.906.670,59	91.825.138.741,87	222.324.195,05
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	115.646.393.342,37	115.622.006.955,92	49.052.142,42
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	6.875.510.877,00	6.214.670.279,11	1.206.962.747,85
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	6.167.526.194,37	6.799.500.157,01	-1.120.344.535,65
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 - FECF	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	159.291.364.474,78	157.857.120.278,56	4.932.611.389,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	14.081.557,28	104.540.715,82	92.789.908,69
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	159.277.282.917,50	157.752.579.562,74	4.839.821.473,24
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
OFSS 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	148.025.710,75	667.681.479,45	727.289.246,95	88.417.943,25
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	667.681.479,45	727.289.246,95	88.417.943,25
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	653.933.991,83	657.975.403,36	5.040.016,41
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	10.226.292,41	68.932.483,24	26.561.445,44
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	2.210.721,85	197.738,64	55.689.629,75
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.310.473,36	183.621,71	1.126.851,65
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	407.159.528,82	827.025.645,57	1.372.594.496,52
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	5.236.081,15	4.603.050,57	2.718.971,76
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.006.563,10	4.435.122,14	571.440,96
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.006.563,10	4.435.122,14	571.440,96
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.006.563,10	4.435.122,14	571.440,96
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	229.518,05	167.928,43	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	229.518,05	167.928,43	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	229.518,05	167.928,43	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	217.383.138,26	313.160.531,56	635.579.200,75
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	174.991.940,38	278.492.475,47	447.596.388,63
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	32.601.729,14	158.020.085,37	113.611.341,12
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	32.601.729,14	158.020.085,37	113.611.341,12
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	142.390.211,24	120.472.390,10	333.985.047,51
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	23.863.713,63	18.927.447,00	10.025.053,74
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	106.534.032,48	84.907.058,74	227.933.267,16
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	11.992.465,13	8.829.171,78	95.520.206,49
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	7.808.712,58	506.520,12
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	17.214.047,86	17.580.078,84	14.051.617,77
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	17.214.047,86	17.580.078,84	14.051.617,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	3.266.782,67	2.403.140,31	1.514.432,69
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	13.392.257,60	14.619.850,24	11.768.657,14
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	555.007,59	557.088,29	768.527,94
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	1.125.367,94	1.038.020,47	1.216.592,16
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.129.244,69</i>	<i>1.125.367,94</i>	<i>1.038.020,47</i>	<i>1.216.592,16</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	834.583,61	771.658,56	135.683,98
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	27.743,06	5.644,92	487.663,23
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	263.041,27	260.716,99	593.244,95
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	24.051.782,08	16.049.956,78	172.443.449,62
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>164.441.624,32</i>	<i>24.051.782,08</i>	<i>16.049.956,78</i>	<i>172.443.449,62</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	1.641.477,34	1.967.703,31	1.360.829,35
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	21.790.508,87	13.499.354,58	160.148.072,73
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	619.795,87	582.898,89	10.934.547,54
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	184.540.309,41	509.262.063,44	360.298.168,01
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	71.926.023,32	113.102.979,22	44.693.185,69
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.178.228,20</i>	<i>2.824.054,79</i>	<i>2.840.007,42</i>	<i>4.162.275,57</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	2.824.054,79	2.840.007,42	4.162.275,57
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>81.691.913,39</i>	<i>69.101.968,53</i>	<i>110.262.971,80</i>	<i>40.530.910,12</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	69.101.968,53	110.262.971,80	40.530.910,12
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	112.614.286,09	396.159.084,22	315.604.982,32
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>599.149.780,45</i>	<i>112.614.286,09</i>	<i>396.159.084,22</i>	<i>315.604.982,32</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	112.614.286,09	396.159.084,22	315.604.982,32
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	49.852.221.380,54	49.517.588.852,26	5.930.984.977,33
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	396.933.676,21	31.590.162,23	2.183.857.062,66
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	396.933.676,21	31.590.162,23	2.183.857.062,66
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>409.070,95</i>	<i>4.570.268,58</i>	<i>2.942.968,64</i>	<i>2.036.370,89</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
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	32.633,79	0,00	32.633,79
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	358.461,23	532.430,71	23.785,12
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	4.179.173,56	2.410.537,93	1.782.613,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	17.858.694,70	7.543.971,19	11.580.486,97
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	17.858.694,70	7.543.971,19	11.580.486,97
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	371.295.834,92	20.841.273,78	2.166.946.878,11
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	371.104.694,34	20.741.105,33	2.166.195.905,98
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	309.519,19	560.094,08	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	309.519,19	560.094,08	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	41.915,38	292.490,27	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	41.915,38	292.490,27	3.306.380,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	267.603,81	267.603,81	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	267.603,81	267.603,81	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	1.747.419,60	1.829.342,40	6.377.338,13
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	1.747.419,60	1.829.342,40	215.532,30
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	1.747.419,60	1.829.342,40	215.532,30
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	1.747.419,60	1.829.342,40	215.532,30
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.113.400,14	32.353.098,32	522.869.928,19
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	62.113.400,14	32.353.098,32	522.869.928,19
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.113.400,14	32.353.098,32	522.869.928,19
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.887.961,29	2.245.494,51	1.049.005,46	3.084.450,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	11.509,26	1.971.276,72	2.502.650,01
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	6.076.302,86	18.485.787,82
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	907.375.939,81	524.717.126,82	1.221.755.206,23
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	907.375.939,81	524.717.126,82	1.219.680.061,92
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>8.952.565,03</i>	<i>27.853.882,23</i>	<i>323.746.068,29</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	8.660.973,89	27.814.079,85	270.688.695,09
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>898.423.374,78</i>	<i>496.863.244,59</i>	<i>895.933.993,63</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	898.423.374,78	496.863.244,59	895.933.993,63
11352000 - 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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.428.779.521,44	48.483.741.425,59	48.926.539.028,41	1.985.981.918,62
11381000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	47.191.967.498,49	47.728.139.309,05	1.306.188.593,47
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>139.173.594,05</i>	<i>137.983.404,18</i>	<i>54.868.181,24</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	4.790.888,51	3.548.540,84	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	707.595,08	620.606,44	252.761,39
113810116 - OPERACOES DE CREDITO 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	4.697.705,48	4.646.978,34	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	1.349.211,39	1.353.477,62	702.273,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.702.423.964,03	46.854.487.530,00	47.391.834.877,79	1.165.076.616,24
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.219.449,36	1.219.449,36	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-10.182.881,67	43.018.272.824,30	42.731.438.595,70	276.651.346,93
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	363.257.768,65	363.776.807,22	-536.208,22
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.747.123,10	480.407.781,94	-476.660.658,84
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	4.058.748,61	209.764,48	227.715.162,80
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	5.428.799,67	5.484.471,38	-60.870,81
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.476.050.395,67	1.431.857.374,73	72.359.884,55
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	182.717.394,77	182.717.364,77	30,00
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	1.184.919,20	1.193.959,08	-9.039,88
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	1.679.630.218,45	2.026.611.295,56	29.024,93
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	50.960.524,64	32.510.963,75	31.805.977,68
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	359.600,25	617.161,90	612.760,02	364.002,13
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	378.904,69	604.064,80	134.440,14
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	1.290.873.180,71	1.197.797.775,18	292.060.863,97
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	198.985.458,44	1.290.873.180,71	1.197.797.775,18	292.060.863,97
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	508.516.493,50	545.420.362,63	0,00
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	782.118.950,32	612.642.758,40	169.476.191,92
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	900.746,39	601.944,18	386.946.834,11
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	900.746,39	601.944,18	386.946.834,11
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	900.746,39	601.944,18	386.946.834,11
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	4.337.523.587,51	4.501.716.682,52	566.843.432,33
115600000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	4.337.523.587,33	4.501.716.682,52	442.883.079,67
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	4.337.523.587,33	4.501.716.682,52	442.883.079,67
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.337.523.587,33	4.226.631.854,40	439.519.698,14
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.337.523.587,33	4.226.631.854,40	439.519.698,14
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	2.976.393,41	2.090.656,76	1.182.344,30
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	191.356,27	160.892,58	190.704,28
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	191.356,27	160.892,58	190.704,28
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	191.356,27	160.892,58	190.704,28
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	191.356,27	160.892,58	190.704,28

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	356.464,90	283.078,29	209.753,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	356.464,90	283.078,29	209.753,67
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	356.464,90	283.078,29	209.753,67
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	356.464,90	283.078,29	209.753,67
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	2.156.550.496,68	1.402.592.154,19	67.955.976.338,02
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	456.248.633,61	297.901.774,23	43.186.179.044,23
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	324.437.576,40	296.136.360,75	40.188.692.700,59
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	267.257.681,11	296.136.360,75	40.114.291.121,08
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	263.707.488,12	296.130.676,66	63.076.621,04
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	108,57	2.821.422,99	46.005.012,41
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	263.707.379,55	293.309.253,67	17.071.608,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	131.811.057,21	1.765.413,48	2.997.486.343,64
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
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	131.811.057,21	1.765.413,48	1.621.537.441,81
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	131.811.057,21	1.765.413,48	1.621.537.441,81
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	91.877.495,02	1.765.413,48	1.581.603.879,62
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.933.562,19	0,00	39.933.562,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
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	1.663.147.260,84	1.032.688.428,18	14.600.066.936,28
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	1.147.856.405,66	547.340.732,47	5.333.101.523,20
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	1.147.856.405,66	547.340.732,47	5.333.101.523,20
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	903.595.714,72	376.590.543,55	3.700.813.248,92
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	819.108,71	100.874,12	2.486.178,52
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	50.276.857,79	54.167.704,22	76.144.586,05
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	26.654.318,79	5.049.799,20	409.181.292,85
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	1.643.654,49	449.632,44	8.416.215,34
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	15.141.919,65	3.129.872,40	59.375.766,16
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	55.471.105,34	2.409.690,16	83.687.609,56
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	82.699,75	37.574,70	4.886.468,66
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	12.579.380,00	81.923,09	118.046.379,56
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	107.331.520,94	35.911.570,81	158.396.797,82
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	82.932,68	47.897,29	3.086.917,03
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	120.060,31	232.324,47	12.841.794,47
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	1.038.833,61	503.758,04	11.437.592,95
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	9.534.815,63	73.871,62	17.299.736,83
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	45.137.828,83	35.175.310,79	78.052.528,67
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	76.036.377,46	21.408.066,55	487.635.556,08
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	3.777.162,14	3.033.789,18	33.112.134,92
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	1.233.558,76	250.382,66	14.364.789,98
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	813.567,60	6.223.807,89	124.115.311,73
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	30.223.716,71	20.711.652,58	301.373.674,83
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	3.116.421,10	2.381.475,83	73.649.606,67
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	111.179.667,79	125.837.926,33	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	6.796,00	6.796,00	598.211,82
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	2.967,84	1.559,13	11.119.025,74
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	315.103,41	37.891.428,63
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	349.855.041,50	57.631.970,81	1.338.013.414,61
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	86.129.876,59	39.734.995,30	1.216.344.330,79
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	86.129.876,59	39.734.995,30	1.216.344.330,79
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.334.951,65	150.668.431,43	121.929.851,86	153.073.531,22
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	150.668.431,43	121.929.851,86	153.073.531,22
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	261.367.501,39	7.462.382,92	9.085.341,76	259.744.542,55
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	6.592.006,49	3.741.405,99	29.725.487,65
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	476.793.157,60	400.152.675,42	9.752.511.470,91
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	476.793.157,60	400.152.675,42	9.752.511.470,91
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.185.726.754,61	229.260.217,22	251.600.229,73	2.163.386.742,10
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	159.909.344,82	240.867.120,54	2.014.484.488,43
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	11.770.000,00	4.974.609,19	46.835.612,60
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	303.783.029,20	71.692.440,00	50.517.000,00	324.958.469,20
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	5.808.000,00	5.808.000,00	95.544.411,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.340.440,00	2.073.000,00	204.549.357,90
123210404 - ARMAZÊNS/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	76.216.819,93	22.627.559,41	5.396.345.765,74
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	76.216.819,93	22.627.559,41	5.396.345.765,74
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	11.695.152,83	12.693.424,21	1.602.280.408,05
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	11.695.152,83	12.693.424,21	1.602.280.408,05
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	210.931.843,84	87.854.000,38	62.692.087,91	236.093.756,31
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	87.854.000,38	62.692.087,91	233.806.156,31
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	38.497.697,58	85.195.020,29	-485.546.057,83
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	38.497.697,58	85.195.020,29	-485.546.057,83
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	38.497.697,58	85.195.020,29	-386.036.468,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	38.497.697,58	85.195.020,29	-386.036.468,41
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	37.139.217,54	32.019.233,35	84.551.220,01
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	33.922.384,42	24.992.903,97	99.362.032,12
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	33.922.384,42	24.992.903,97	99.362.032,12
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	30.449.721,39	22.376.695,94	91.783.936,33
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	30.344.883,29	22.376.695,94	91.679.098,23
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.472.663,03	2.616.208,03	7.578.095,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.472.663,03	2.616.208,03	7.578.095,79
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	7.026.329,38	-19.880.465,17
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	3.216.047,24	7.026.329,38	-19.880.465,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	3.216.047,24	7.026.329,38	-19.880.465,17
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	3.216.047,24	7.026.329,38	-19.880.465,17
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	613.544.016.669,46	623.606.030.859,65	89.523.785.933,75
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	104.904.865.763,46	106.505.093.444,48	22.284.243.427,94
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	24.470.191.805,76	24.923.002.577,31	2.287.891.208,85
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	20.923.242.335,35	21.156.150.338,08	1.544.449.981,91
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	20.799.525.480,59	21.035.020.956,45	1.403.377.107,48
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	19.597.191.943,41	19.720.256.156,87	923.364.421,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	16.975.974.848,31	16.946.336.433,79	677.466.535,05
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	2.221.316.921,31	2.352.285.730,59	171.814.936,73
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	370.809.415,00	392.930.200,22	71.833.466,56
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	27.244.709,44	26.938.332,00	2.129.509,57
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.846.049,35	1.765.460,27	119.973,53
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	104.472,64	20.000,00	37.798.811,37
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	104.472,64	20.000,00	37.798.811,37
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	1.202.229.064,54	1.314.744.799,58	442.213.874,67
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	307.484.930,02	77.208.495,88	99.048.413,86
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	107.546.473,87	104.668.782,14	137.540.676,88
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	104.523.928,28	103.991.117,22	15.957.393,51
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	12.798.517,09	12.394.814,16	1.538.759,29
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	85.012.291,28	84.231.168,51	11.760.928,86
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	6.713.119,91	7.365.134,55	2.657.705,36
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	3.022.545,59	677.664,92	121.583.283,37
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	3.022.545,59	677.664,92	121.583.283,37
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	6.606.728,56	6.781.910,74	2.498.877,59
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	6.191.628,70	6.512.297,26	2.221.020,07
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	6.191.628,70	6.512.297,26	2.221.020,07
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	2.552.755,23	2.690.033,99	366.594,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	2.552.755,23	2.690.033,99	349.481,19
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	2.552.755,23	2.690.033,99	349.481,19
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	7.010.897,10	6.988.654,76	666.725,28
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	7.010.897,10	6.988.654,76	614.235,69
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	7.010.897,10	6.988.654,76	614.235,69
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	74.586.901,96	74.215.745,49	6.517.837,31
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	74.586.901,96	74.215.745,49	6.517.837,31
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	74.586.901,96	74.215.745,49	6.517.837,31
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	74.586.901,96	74.215.745,49	6.517.837,31
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	3.472.362.568,45	3.692.636.493,74	736.923.389,63
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	6.711.081,45	7.160.681,75	861.668,44
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	6.534.015,29	6.976.866,37	835.685,55
211410101 - FGTS	2.841,87	27.513,70	27.017,30	2.345,47
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	1.996,03	1.996,03
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	6.320.453,53	6.716.577,07	697.969,16
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	184.088,61	231.275,97	133.374,89
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	177.066,16	183.815,38	23.356,53
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	177.066,16	183.815,38	23.356,53
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	3.291.745.244,35	3.504.115.039,23	700.941.727,29
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	3.219.406.483,39	3.496.396.217,86	700.826.706,93
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	91.800.084,05	86.003.046,63	202.790.031,06
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	2.763.069.017,14	2.845.841.732,02	281.321.383,41
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	113.641.930,62	123.125.017,20	16.086.663,85
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	245.373.711,40	429.537.430,03	193.276.066,30
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	4.010.299,85	10.438.141,38	7.352.562,31
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	72.338.760,96	7.718.821,37	115.020,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	43.742,76	0,00	0,00	43.742,76
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	72.338.760,96	7.718.821,37	54.871,78
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	173.880.136,20	181.340.699,62	35.117.328,16
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	167.861.589,29	175.081.446,50	33.165.953,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	161.221.551,22	157.585.497,94	20.311.657,98
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	2.706.786,92	2.092.075,46	979.729,82
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	3.888.396,98	15.345.549,84	11.825.928,91
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	44.854,17	58.323,26	48.637,19
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	288.136,04	285.818,06	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	288.136,04	285.818,06	59.070,87
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	5.689.735,72	5.973.435,06	818.009,23
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	5.689.735,72	5.973.435,06	818.009,23
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	9.955,82	11.587,26	2.665,74
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	9.955,82	11.587,26	2.665,74
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	9.955,82	11.587,26	2.665,74
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	20.671.526.295,17	25.002.000.363,57	9.100.863.263,32
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	4.456.007.367,11	8.778.638.313,25	8.232.451.109,65
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	1.858.247.279,62	5.253.788.275,36	4.896.020.190,47
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.858.247.279,62	5.253.788.275,36	4.896.020.190,47
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.858.247.279,62	5.253.788.275,36	4.896.020.190,47
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	2.597.760.087,49	3.524.850.037,89	3.336.430.919,18
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	2.597.760.087,49	3.524.850.037,89	3.336.430.919,18
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	2.590.844.026,56	3.150.611.269,35	2.969.108.211,57
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	6.916.060,93	374.238.768,54	367.322.707,61
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	6.347.010.833,00	7.560.157.769,49	7.040.370.928,28
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	2.202.473.646,56	2.814.650.490,80	2.592.561.463,19
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	2.202.473.646,56	2.814.650.490,80	2.592.561.463,19
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	2.157.067.526,76	2.780.485.681,58	2.498.572.598,52
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	45.406.119,80	34.164.809,22	93.988.864,67
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	4.144.537.186,44	4.745.507.278,69	4.447.809.465,09
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	4.144.537.186,44	4.745.507.278,69	4.447.809.465,09
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	4.144.537.186,44	4.745.507.278,69	4.447.809.465,09
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	7.415.086.695,96	6.190.698.448,89	-6.946.382.063,61
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.733.055.297,46	2.109.637.142,64	-2.498.572.598,52
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.733.055.297,46	2.109.637.142,64	-2.498.572.598,52
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.733.055.297,46	2.109.637.142,64	-2.498.572.598,52
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.682.031.398,50	4.081.061.306,25	-4.447.809.465,09
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.682.031.398,50	4.081.061.306,25	-4.447.809.465,09
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.682.031.398,50	4.081.061.306,25	-4.447.809.465,09
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	2.680.557.296,96	2.416.761.725,55	2.492.208.924,31
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	2.680.557.296,96	2.416.761.725,55	2.492.208.924,31
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	2.582.660.508,64	2.333.725.316,47	2.320.578.364,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	2.550.198.618,94	2.325.197.771,22	1.592.887.921,70
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	2.168.664.856,49	1.951.813.885,12	1.086.913.729,44
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	380.240.888,44	371.208.196,04	504.879.891,77
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	8.964.294,41	8.262.617,49	344.098.467,70
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	6.051.226,88	5.349.549,96	13.488.240,95
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	1.780.867,62	1.780.867,62	0,00
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	23.497.595,29	264.927,76	383.591.975,02
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	11.265.153,23	264.927,76	381.040.307,27
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	87.708.689,25	72.136.221,50	64.880.270,99
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	43.021.527,21	87.708.689,25	72.136.221,50	27.449.059,46
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	87.708.689,25	72.136.221,50	27.449.059,46
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	182.165,73	171.842,04	2.754.206,75
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	182.165,73	171.842,04	2.734.345,50
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.744.669,19	182.165,73	171.842,04	2.734.345,50
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	10.005.933,34	10.728.345,54	103.996.082,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	10.005.933,34	10.728.345,54	77.955.087,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.232.675,38	10.005.933,34	10.728.345,54	77.955.087,58
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.290.712.633,89	1.219.037.974,05	305.095.680,13
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	1.088.914.854,91	1.001.847.843,45	183.226.809,11
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	270.293.820,57	1.088.914.854,91	1.001.847.843,45	183.226.809,11
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	460.688.431,95	448.387.129,09	32.678.363,14
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	460.688.431,95	448.387.129,09	32.678.363,14
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	628.091.427,26	553.320.999,42	150.438.264,17
214131201 - PASEP	18.000.000,00	47.337.529,01	48.837.529,01	19.500.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	274.288.416,31	253.416.309,20	85.394.409,89
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	61.619.001,16	60.809.500,58	2.533.148,07
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	244.846.480,78	190.257.660,63	43.010.706,21
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	134.995,70	139.714,94	92.494,82
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	134.995,70	139.714,94	92.494,82
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	27.541,91	27.541,91	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - 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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA 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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	26.394,32	26.394,32	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	26.394,32	26.394,32	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	26.394,32	26.394,32	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106.463.015,07	201.770.237,07	217.162.588,69	121.855.366,69
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	201.770.237,07	217.162.588,69	121.855.366,69
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	499,48	499,48	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	499,48	499,48	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	201.097.151,83	216.497.599,00	121.804.895,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	35.874.897,52	38.622.168,24	21.729.428,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	165.222.254,31	177.875.430,76	100.075.467,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	44.001,53	36.115,80
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	44.001,53	36.115,80
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	11.186.659.641,57	11.259.709.806,37	77.188.367,71
215000000 - -	4.138.202,91	11.186.659.641,57	11.259.709.806,37	77.188.367,71
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	11.186.659.641,57	11.259.709.806,37	77.188.367,71
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	8.761.737.033,88	8.823.644.782,00	63.575.705,11
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	8.761.737.033,88	8.823.644.782,00	63.575.705,11
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.536.365.794,01	1.542.770.732,29	6.387.929,97
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.536.365.794,01	1.542.770.732,29	6.387.929,97
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	215.419.577,74	217.814.448,78	4.534.865,11
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	215.419.577,74	217.814.448,78	4.534.865,11
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	653.588.621,81	655.931.229,17	2.689.867,52
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	653.588.621,81	655.931.229,17	2.689.867,52
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	44.605.218.090,11	41.684.580.997,63	8.020.995.983,62
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	9.157.478.499,25	9.459.278.733,64	1.941.357.061,55
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	9.157.478.499,25	9.459.278.733,64	1.941.357.061,55
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	5.824.869.576,50	6.114.459.747,55	730.678.183,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	1.562.285.480,86	1.662.369.982,96	212.127.551,49
218810102 - INSS	54.547.025,46	91.796.556,81	94.425.968,39	57.176.437,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	1.714.990.359,26	1.882.016.722,82	257.649.006,40
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	6.646,94	3.698,30
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	1.469,40	1.469,40	883,35
218810107 - ICMS	0,00	5.956,20	5.956,20	0,00
218810108 - ISS	5.763.008,49	5.174.858,45	5.182.394,90	5.770.544,94
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.152.778,45	272.970.427,72	272.759.672,10	31.942.022,83
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.889.407,00	130.299.521,33	130.055.798,34	1.645.684,01
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	54.405.058,85	55.134.141,96	4.856.381,88
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	2.910.763,48	2.842.392,28	128.063,78
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	980.014.268,46	955.055.037,00	54.000.777,66
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	60.469.069,94	58.893.669,89	18.638.442,52
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	73.163,71	36.142.916,82	36.580.860,42	511.107,31
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	3.501.631,26	76.007.541,12	77.845.625,18	5.339.715,32
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	44.639,95	119.456,35	126.837,30
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	8.390.539,45	8.931.582,94	870.383,16
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	788.522.491,99	834.150.893,73	45.628.401,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.768.407,58	40.434.666,83	38.081.475,75	25.415.216,50
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.856.627,96	41.918,75	0,00	829.814.709,21
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.502.620,38	41.918,75	0,00	224.460.701,63
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	333.548.380,70	2.803.028.827,14	2.804.801.973,85	335.321.527,41
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	57.827.442,62	192.238.307,50	197.948.783,27	63.537.918,39
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	4.082.187,13	6.027.314,30	108.779.289,20
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	982.583.855,97	990.728.210,36	65.220.541,63
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	60,37	60,37	0,00
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	3.046.112,30	2.795.542,93	2.293.627,11
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	1.621.078.303,87	1.607.302.062,62	30.324.914,24
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.063.805,57	529.538.176,86	540.017.012,24	45.542.640,95
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	528.970,16	1.210.298,31	1.853.832,64
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	3.069.523,08	62.940,33	325.518,51	3.332.101,26
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	279.069.452,58	283.782.173,57	10.376.500,73
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	5.763.108,78	5.763.108,78	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.778.112,43	7.637.044,08	9.836.854,03
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	3.162.529,69	3.325.058,90	1.547.988,68
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	4.535.899,31	3.616.651,65	3.349.111,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	56.584,08	61.928,81	31.872,55
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.961.589,66	2.014.319,74	534.186,44
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	229.618.100,88	232.280.020,93	6.178.186,55
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	35.447.733.890,86	32.225.302.263,99	6.079.638.922,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	13.691.589.449,47	13.674.637.848,95	2.378.529.474,19
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.543.641.533,14	1.088.070.856,50	1.045.193.408,54	1.500.764.085,18
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	1.088.070.856,50	1.045.193.408,54	1.500.764.085,18
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	175.609,92	13.064.952,86	836.043.531,27
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	175.609,92	13.064.952,86	836.043.531,27
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.250.181,18	17.713.504,66	1.463.323,48
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.250.181,18	17.713.504,66	1.463.323,48
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	7.991.090,54	8.370.585,50	458.513,28
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	7.991.090,54	8.370.585,50	458.513,28
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	462.023,44	424.594,69	3.239,05
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	462.023,44	424.594,69	3.239,05
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	12.578.639.687,89	12.589.870.802,70	39.796.781,93
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 FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
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	2.811.999,29	11.314.048,85
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	285.351,90	285.351,90	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	12.576.491.606,83	12.586.728.747,33	10.237.140,50
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	14.602.759.243,32	11.807.202.424,06	1.958.953.100,11
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	3.837.872.454,36	3.154.896.397,65	306.260.731,33
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	3.595.870.186,49	3.117.459.126,45	302.751.112,40
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 CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	4.032.506,23	4.045.677,23	296.162,78
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	7.808.712,58	0,00	506.520,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	3.095.275.686,66	2.447.403.180,86	809.716.480,04
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	3.095.275.686,66	2.447.403.180,86	809.716.480,04
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	7.669.611.102,30	6.204.902.845,55	841.984.998,85
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	3.502.374.749,28	3.492.127.000,75	156.274.304,20
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	3.698.739.322,04	2.708.717.096,19	568.412.110,33
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	4.058.748,61	117.298.584,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	1.383.348.774,78	886.909.849,95	1.457.132.029,47
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	874.065.610,26	649.012.783,92
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	874.065.610,26	649.012.783,92
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.636.260,63	12.686.721,68	808.119.245,55
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.636.260,63	12.686.721,68	808.119.245,55
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	5.760.245.564,90	5.803.273.174,92	44.781.084,36
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	5.760.245.564,90	5.803.273.174,92	44.781.084,36
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	5.760.245.564,90	5.803.273.174,92	44.781.084,36
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	9.790.858,39	53.278.966,11	240.243.233,94
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	9.790.858,39	53.278.966,11	240.243.233,94
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	9.790.858,39	53.278.966,11	240.243.233,94
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	33.611.119.739,76	42.355.500.387,12	170.115.514.712,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	1.131.675.366,90	1.103.074.447,63	2.409.881.022,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	1.131.675.366,90	1.103.074.447,63	2.409.881.022,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	1.131.675.366,90	1.103.074.447,63	2.409.881.022,97
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	1.131.675.366,90	1.103.074.447,63	2.408.470.131,51
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	1.131.675.366,90	1.102.441.209,66	2.357.129.331,82
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	633.237,97	982.934,53
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - 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	30.235.517.459,10	37.769.036.135,67	152.362.492.423,54

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	10.607.024.944,58	17.662.992.994,45	139.429.250.590,99
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.730.619.144,42	2.280.721.366,26	19.040.537.582,48
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.730.619.144,42	2.280.721.366,26	19.040.537.582,48
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.730.619.144,42	2.280.721.366,26	19.040.537.582,48
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	4.876.405.800,16	15.382.271.628,19	120.388.713.008,51
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	4.876.405.800,16	15.382.271.628,19	120.388.713.008,51
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.988.446.442,08	13.266.427.969,85	35.488.138.060,10
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.887.959.358,08	2.115.843.658,34	84.900.574.948,41
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.949.739.403,37	12.933.241.832,55
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.949.739.403,37	12.933.241.832,55
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.370.710,93	6.318.249,71
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.370.710,93	6.318.249,71
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.948.368.692,44	12.926.923.582,84
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.948.368.692,44	12.926.923.582,84
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	8.006.228.225,10	6.063.210.268,66	91.513.900.080,02
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	2.541.143.603,19	1.605.904.767,32	10.747.203.070,84
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.603,19	1.605.904.767,32	10.747.203.070,84
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.603,19	1.605.904.767,32	10.747.203.070,84
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	5.465.084.621,91	4.457.305.501,34	80.766.697.009,18
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	5.465.084.621,91	4.457.305.501,34	80.766.697.009,18
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.337.975.923,93	1.357.040.522,36	72.167.185.610,38
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	1.127.108.697,98	3.100.264.978,98	8.599.511.398,80
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	6.063.210.268,66	8.006.228.225,10	-91.513.900.080,02
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.605.904.767,32	2.541.143.603,19	-10.747.203.070,84
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.605.904.767,32	2.541.143.603,19	-10.747.203.070,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.605.904.767,32	2.541.143.603,19	-10.747.203.070,84
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	4.457.305.501,34	5.465.084.621,91	-80.766.697.009,18
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	4.457.305.501,34	5.465.084.621,91	-80.766.697.009,18
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.357.040.522,36	4.337.975.923,93	-72.167.185.610,38
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	3.100.264.978,98	1.127.108.697,98	-8.599.511.398,80
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	481.357.380,03	233.126.018,37	521.656.276,62
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	481.357.380,03	233.126.018,37	521.656.276,62
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	481.357.380,03	233.126.018,37	521.656.276,62
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	481.357.380,03	233.126.018,37	521.656.276,62
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	480.890.860,47	228.843.311,83	1.175.043.698,54
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	466.519,56	4.282.706,54	6.820.702,49
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA 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	459.492.899,10	393.148.269,97	1.258.614.320,07
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	350.533.182,34	378.494.578,13	1.033.743.738,12
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.782.342,33	350.533.182,34	378.494.578,13	1.033.743.738,12
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	350.533.182,34	378.494.578,13	1.033.743.738,12
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUA	214.036.067,00	40.866.300,53	228.860,43	173.398.626,90
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	86.798.213,75	81.958.547,55	329.007.816,31
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	107.726.910,99	108.723.620,23	397.160.695,58
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	115.141.757,07	187.583.549,92	134.176.599,33
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	14.653.691,84	224.870.581,95
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	108.959.716,76	14.653.691,84	224.870.581,95
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	14.653.691,84	224.870.581,95
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.622.373,48	40.115.870,72
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	12.031.318,36	184.754.711,23
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	1.259.461.795,59	2.857.115.515,48	12.734.188.727,95
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	1.259.461.795,59	2.857.115.515,48	12.734.188.727,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	466,00	7.627.171,00	9.821.274.893,48
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	466,00	7.627.171,00	9.821.274.893,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	466,00	7.627.171,00	124.473.587,00
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	1.083.234.111,04	2.849.065.907,50	2.892.491.761,59
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	1.083.234.111,04	2.849.065.907,50	2.781.722.530,20
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	197.206.100,02	197.206.100,02
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	317.883.427,04	1.819.261.405,53	1.501.377.978,49
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 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	422.436,98	20.422.072,88
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.227.218,55	422.436,98	20.422.072,88
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.227.218,55	422.436,98	20.422.072,88
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	475.028.031.166,24	474.745.437.028,05	-102.875.972.207,10
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 - (-) CSLL- 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
236110102 - REAValiaCAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAValiaCAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAValiaCAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	475.028.031.166,24	474.745.437.028,05	-107.340.898.377,99
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	475.028.031.166,24	474.745.437.028,05	-107.340.898.377,99
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	88.939.973.117,59	88.692.916.360,47	-21.666.449.245,33
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	918.349.490,58	1.321.066.426,87	-247.044.497,95
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	918.349.490,58	1.321.066.426,87	-247.044.497,95
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	267.280.162.293,51	267.234.818.280,72	-36.871.547.654,18
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	623.283.216,29	931.791.863,69	263.156.362,38	-45.352.285,02
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	623.283.216,29	931.791.863,69	263.156.362,38	-45.352.285,02
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	55.297.776.155,97	55.307.260.816,48	-19.512.368.260,46
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.641.983,28	346.029.383,90	42.868.074,19	9.480.673,57
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.641.983,28	346.029.383,90	42.868.074,19	9.480.673,57
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.490.806.049,40	35.491.183.173,88	-22.174.249.272,28
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	3.458.534,40	2.898.280,89	377.124,48
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	3.458.534,40	2.898.280,89	377.124,48
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	120.149.118.697,09	10.149.449.364,23	109.999.669.332,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.804.747.911,01	2.963.592.619,19	18.841.155.291,82
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.845.955.110,10	2.128.374.826,91	13.717.580.283,19
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.068.702.586,38	1.339.547.123,10	9.729.155.463,28
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.068.702.586,38	1.339.547.123,10	9.729.155.463,28
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.188.337.024,28	1.232.806.509,21	8.955.530.515,07
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.578.222.239,48	479.730.734,36	4.098.491.505,12
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	213.693,37	0,00	213.693,37
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	158.215.732,11	20.035.562,86	138.180.169,25
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	65.007.970,00	5.873.188,86	59.134.781,14
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.830.519,10	106.219,48	11.724.299,62
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	36.399.983,19	3.019.030,09	33.380.953,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.845.876,66	19.014,83	1.826.861,83
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.592.890.102,38	153.811.734,80	1.439.078.367,58
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.158.884.644,11	184.072.621,10	974.812.023,01
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.395.727.550,01	232.073.573,99	1.163.653.976,02
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	42.603.518,03	417.778,03	42.185.740,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	211.261.611,14	11.157.752,07	200.103.859,07
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	450.294.930,63	129.457.619,17	320.837.311,46
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	43.455.950,26	3.350.262,83	40.105.687,43
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.913.805,56	449.312,29	8.464.493,27
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	344.088.440,18	6.335.929,83	337.752.510,35
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.693.969,85	456.004,24	5.237.965,61
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	67.299.761,09	2.344.159,24	64.955.601,85
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	11.810.822,29	0,00	11.810.822,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.595.904,84	96.011,14	3.499.893,70
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>880.365.562,10</i>	<i>106.740.613,89</i>	<i>773.624.948,21</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.677.541,00	21.681,07	6.655.859,93
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.291.352,08	0,00	7.291.352,08
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	528.790.918,12	72.600.761,42	456.190.156,70
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	52.150.855,86	0,00	52.150.855,86
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	155.497,42	0,00	155.497,42
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	38.140.428,35	10.075.625,65	28.064.802,70
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	27.032.971,24	1.829.931,01	25.203.040,23
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	205.555.564,48	21.489.188,35	184.066.376,13
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.558.641,82	711.634,66	13.847.007,16
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	307.761.704,26	24.777.166,63	282.984.537,63
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.761.704,26	24.777.166,63	282.984.537,63
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>116.239.581,33</i>	<i>3.735.345,25</i>	<i>112.504.236,08</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.434,01	0,00	106.434,01
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	67.619,97	0,00	67.619,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	15.277,50	0,00	15.277,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	480.013,66	0,00	480.013,66
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.381.054,34	2.120.832,31	12.260.222,03
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	323.761,53	63.086,07	260.675,46
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.617.079,55	1.145,40	2.615.934,15
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.356.539,24	129.754,01	1.226.785,23
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.407.026,15	101.332,09	1.305.694,06
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.966.994,29	533.473,26	5.433.521,03
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	87.875.321,68	739.116,83	87.136.204,85
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	156.073,00	0,00	156.073,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.486.386,41	46.605,28	1.439.781,13
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>164.583.790,93</i>	<i>19.879.923,07</i>	<i>144.703.867,86</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	52.890,52	0,00	52.890,52
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	164.499.919,89	19.873.039,06	144.626.880,83
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	30.980,52	6.884,01	24.096,51
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>26.938.332,00</i>	<i>1.161.898,31</i>	<i>25.776.433,69</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	26.938.332,00	1.161.898,31	25.776.433,69

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.469.490.819,46	764.050.537,18	3.705.440.282,28
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.469.490.819,46	764.050.537,18	3.705.440.282,28
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.187.411.282,95	737.720.165,15	3.449.691.117,80
311310101 - SOLDO	0,00	934.723.496,91	223.003.494,95	711.720.001,96
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	7.342.968,67	1.812.334,21	5.530.634,46
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	64.673,50	14.404,50	50.269,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	121.752.814,84	11.778.640,32	109.974.174,52
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.109.651.887,85	165.468.966,52	944.182.921,33
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	789.882.558,92	129.986.168,60	659.896.390,32
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.172.656.545,48	197.207.073,20	975.449.472,28
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.831.647,56	684.472,76	3.147.174,80
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	46.865.420,99	7.673.894,13	39.191.526,86
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	479.629,04	90.715,96	388.913,08
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	282.079.536,51	26.330.372,03	255.749.164,48
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.350.420,31	23.404.903,47	226.945.516,84
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.616.742,97	243.600,00	1.373.142,97
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	29.505.552,73	2.681.868,56	26.823.684,17
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.524.964.575,76	191.638.616,82	3.333.325.958,94
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.264.554.124,74	175.711.828,60	3.088.842.296,14
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.264.554.124,74	175.711.828,60	3.088.842.296,14
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.264.554.124,74	175.711.828,60	3.088.842.296,14
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.030.619.270,50	106.022.619,01	1.924.596.651,49
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.105.121.614,15	64.449.697,19	1.040.671.916,96
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	128.813.240,09	5.239.512,40	123.573.727,69
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	172.745.803,89	15.517.185,49	157.228.618,40
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.815,38	693,12	183.122,26
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	183.815,38	693,12	183.122,26
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	183.815,38	693,12	183.122,26
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	172.541.915,37	15.516.492,37	157.025.423,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	168.896.214,77	15.126.532,16	153.769.682,61
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	168.896.214,77	15.126.532,16	153.769.682,61
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.359.882,54	389.960,21	2.969.922,33

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.359.882,54	389.960,21	2.969.922,33
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	285.818,06	0,00	285.818,06
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	285.818,06	0,00	285.818,06
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.587,26	0,00	11.587,26
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.587,26	0,00	11.587,26
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.587,26	0,00	11.587,26
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	25.094,43	0,03	25.094,40
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.094,43	0,03	25.094,40
312310100 - FGTS	0,00	25.094,43	0,03	25.094,40
312310101 - FGTS	0,00	25.094,43	0,03	25.094,40
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.900.533,23	409.602,70	6.490.930,53
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.900.533,23	409.602,70	6.490.930,53
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.900.533,23	409.602,70	6.490.930,53
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.900.533,23	409.602,70	6.490.930,53
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.441.133.376,33	43.973.539,56	1.397.159.836,77
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	586.836.795,47	32.420.994,99	554.415.800,48
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.836.795,47	32.420.994,99	554.415.800,48
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	586.836.795,47	32.420.994,99	554.415.800,48
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	7.004.183,09	0,00	7.004.183,09
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.352.174,81	880.591,14	2.471.583,67
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	382.280.983,60	27.566.343,70	354.714.639,90
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	194.199.453,97	3.974.060,15	190.225.393,82
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.100.199,16	2.294.339,30	13.805.859,86
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.100.199,16	2.294.339,30	13.805.859,86
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.100.199,16	2.294.339,30	13.805.859,86
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.084.435,00	2.247.890,95	10.836.544,05
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.015.764,16	46.448,35	2.969.315,81

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	838.196.381,70	9.258.205,27	828.938.176,43
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.196.381,70	9.258.205,27	828.938.176,43
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	838.196.381,70	9.258.205,27	828.938.176,43
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	768.753.864,90	2.792.531,85	765.961.333,05
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.686.842,05	368.767,76	3.318.074,29
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.307.355,35	154.051,84	4.153.303,51
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	61.448.319,40	5.942.853,82	55.505.465,58
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	992.694.848,82	599.605.635,90	393.089.212,92
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	703.271,78	0,00	703.271,78
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	703.271,78	0,00	703.271,78
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	703.271,78	0,00	703.271,78
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	702.919,78	0,00	702.919,78
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	63.972.169,44	10.728.431,02	53.243.738,42
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	50.122.206,33	8.891.993,85	41.230.212,48
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	50.122.206,33	8.891.993,85	41.230.212,48
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.974.739,68	893.839,74	6.080.899,94
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	40.822.985,01	7.602.986,24	33.219.998,77
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.324.481,64	395.167,87	1.929.313,77
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.068.690,04	458.195,64	5.610.494,40
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.068.690,04	458.195,64	5.610.494,40
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.068.690,04	458.195,64	5.610.494,40
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.579.727,45	1.117.613,54	1.462.113,91
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.579.727,45	1.117.613,54	1.462.113,91
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.579.727,45	1.117.613,54	1.462.113,91
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.201.545,62	260.627,99	4.940.917,63
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.201.545,62	260.627,99	4.940.917,63
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.201.545,62	260.627,99	4.940.917,63
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	928.019.407,60	588.877.204,88	339.142.202,72
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	928.019.407,60	588.877.204,88	339.142.202,72
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	928.019.407,60	588.877.204,88	339.142.202,72
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	17.048.022,39	2.358.425,59	14.689.596,80
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	58.854.278,61	4.539.232,03	54.315.046,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	851.465.333,23	581.959.853,29	269.505.479,94
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	632.079,40	0,00	632.079,40
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.565.172.776,19	240.074.654,24	1.325.098.121,95
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.127.221.235,31	219.499.248,69	907.721.986,62
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.126.635.308,87	219.470.946,93	907.164.361,94
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.635.308,87	219.470.946,93	907.164.361,94
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.126.614.692,31	219.470.946,93	907.143.745,38
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.126.614.692,31	219.470.946,93	907.143.745,38
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	0,00	20.616,56
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	0,00	20.616,56
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	585.926,44	28.301,76	557.624,68
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.926,44	28.301,76	557.624,68
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	557.624,68	0,00	557.624,68
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	557.624,68	0,00	557.624,68
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	28.301,76	28.301,76	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	28.301,76	28.301,76	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	71.618.952,66	5.258.615,14	66.360.337,52
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	46.647.704,11	5.094.393,13	41.553.310,98
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.647.704,11	5.094.393,13	41.553.310,98
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	46.647.704,11	5.094.393,13	41.553.310,98
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	46.647.704,11	5.094.393,13	41.553.310,98
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	24.971.248,55	164.222,01	24.807.026,54
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.971.248,55	164.222,01	24.807.026,54
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	24.971.248,55	164.222,01	24.807.026,54
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	24.902.463,46	164.222,01	24.738.241,45
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	68.785,09	0,00	68.785,09
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	31.144.540,81	773.679,71	30.370.861,10
325000000 - -	0,00	31.144.540,81	773.679,71	30.370.861,10
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.144.540,81	773.679,71	30.370.861,10
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.144.540,81	773.679,71	30.370.861,10
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.564.078,70	756.079,71	807.998,99
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	37.662,11	0,00	37.662,11
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	29.542.800,00	17.600,00	29.525.200,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	335.188.047,41	14.543.110,70	320.644.936,71
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	317.056.775,48	11.127.698,14	305.929.077,34
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.056.775,48	11.127.698,14	305.929.077,34
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.497.640,42	170.019,73	3.327.620,69
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.497.640,42	170.019,73	3.327.620,69
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	771.689,02	23.161,91	748.527,11
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	771.689,02	23.161,91	748.527,11
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	84.823,04	3,60	84.819,44
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75.923,04	3,60	75.919,44
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	26.698.119,53	0,00	26.698.119,53
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	26.698.119,53	0,00	26.698.119,53
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.292.597,53	117.111,13	7.175.486,40
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.292.597,53	117.111,13	7.175.486,40
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	163.118.072,23	846.987,09	162.271.085,14
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	163.118.072,23	846.987,09	162.271.085,14
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	114.954.833,38	9.966.040,50	104.988.792,88
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	114.954.833,38	9.966.040,50	104.988.792,88
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	6.846.582,28	2.717.098,78	4.129.483,50
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.846.582,28	2.717.098,78	4.129.483,50
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	328.971,02	7.685,93	321.285,09
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	328.971,02	7.685,93	321.285,09
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.443.491,76	2.704.869,75	3.738.622,01
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.443.491,76	2.704.869,75	3.738.622,01
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	8.885.314,66	440.405,45	8.444.909,21
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.885.314,66	440.405,45	8.444.909,21
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.309.772,71	109.920,52	1.199.852,19
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.309.772,71	109.920,52	1.199.852,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.011.023,04	205.941,83	2.805.081,21
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.011.023,04	205.941,83	2.805.081,21
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.556.000,00	120.000,00	4.436.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.556.000,00	120.000,00	4.436.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.399.374,99	257.908,33	2.141.466,66
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.399.374,99	257.908,33	2.141.466,66
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.399.374,99	257.908,33	2.141.466,66
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.399.374,99	257.908,33	2.141.466,66
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.811.123.904,08	822.200.617,45	2.988.923.286,63
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.110.053.781,47	698.224.450,36	1.411.829.331,11
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.110.053.781,47	698.224.450,36	1.411.829.331,11
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.063.392.964,77	698.224.450,36	1.365.168.514,41
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	71.870.901,89	6.448.737,19	65.422.164,70
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	71.870.901,89	6.448.737,19	65.422.164,70
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	712.493,27	23.077,20	689.416,07
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	712.493,27	23.077,20	689.416,07
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.792.660,72	983.850,17	5.808.810,55
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.690.400,25	973.316,57	5.717.083,68
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	102.260,47	10.533,60	91.726,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.093.825.962,55	357.532.913,00	736.293.049,55
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.093.825.962,55	357.532.913,00	736.293.049,55
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.047.586,52	476.652,31	6.570.934,21
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.047.586,52	476.652,31	6.570.934,21
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	133.277.473,92	66.619.393,29	66.658.080,63
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	133.277.473,92	66.619.393,29	66.658.080,63
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	88.976,28	7.910,52	81.065,76
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	88.976,28	7.910,52	81.065,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.055.689,57	14.074.957,97	21.980.731,60
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.055.689,57	14.074.957,97	21.980.731,60
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.034.801,00	621.133,87	7.413.667,13
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.034.801,00	621.133,87	7.413.667,13
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	103.140,07	28.616,81	74.523,26
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	103.140,07	28.616,81	74.523,26
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.403.707,94	1.346.177,33	5.057.530,61
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.403.707,94	1.346.177,33	5.057.530,61
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.066.236,42	12.291,80	1.053.944,62
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.066.236,42	12.291,80	1.053.944,62
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.753.905,13	9.994.518,40	18.759.386,73
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.753.905,13	9.994.518,40	18.759.386,73
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.493.980,52	1.454.900,59	5.039.079,93
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.493.980,52	1.454.900,59	5.039.079,93
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.250.748,10	64.218,62	4.186.529,48
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.250.748,10	64.218,62	4.186.529,48
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	256.489,61	8.534,51	247.955,10
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	256.489,61	8.534,51	247.955,10
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	259.001,29	76.845,27	182.156,02
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	259.001,29	76.845,27	182.156,02
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.922,31	0,00	9.922,31
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.922,31	0,00	9.922,31
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.170.403,35	49.217.058,11	33.953.345,24
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.170.403,35	49.217.058,11	33.953.345,24
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.845.366,93	100.300,65	5.745.066,28
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.845.366,93	100.300,65	5.745.066,28
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	337.889,60	110.378,84	227.510,76
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	337.889,60	110.378,84	227.510,76
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	387.069,85	50.216,15	336.853,70
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	387.069,85	50.216,15	336.853,70
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	26.963,23	380,41	26.582,82
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	21.032,35	380,41	20.651,94
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	5.930,88	0,00	5.930,88
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	29.410,77	2.856,26	26.554,51
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	29.410,77	2.856,26	26.554,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 DIDÁTICO	0,00	634.646,02	15.004,33	619.641,69
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	634.646,02	15.004,33	619.641,69
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.189,76	767.474,18	1.327.715,58
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.189,76	767.474,18	1.327.715,58
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	15.376,61	1.020,90	14.355,71
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	15.376,61	1.020,90	14.355,71
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	558.853.765,08	182.417.558,41	376.436.206,67
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	558.853.765,08	182.417.558,41	376.436.206,67
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.631.295.506,42	111.344.131,06	1.519.951.375,36
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.577.054,82	408.082,43	5.168.972,39
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.577.054,82	408.082,43	5.168.972,39
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.599.382,11	272.446,17	4.326.935,94
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	3.775.901,54	179.850,98	3.596.050,56
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	823.480,57	92.595,19	730.885,38
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	928.258,17	119.829,49	808.428,68
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	814.484,77	110.548,49	703.936,28
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	113.773,40	9.281,00	104.492,40
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	49.414,54	15.806,77	33.607,77
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	49.414,54	15.806,77	33.607,77
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.664.264,82	614.320,62	18.049.944,20
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.664.264,82	614.320,62	18.049.944,20
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.434.018,46	143.689,09	1.290.329,37
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.434.018,46	143.689,09	1.290.329,37
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	34.799,00	4.914,50	29.884,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.683,00	4.914,50	12.768,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.116,00	0,00	17.116,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	600,00	0,00	600,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	11.420.173,97	47.141,92	11.373.032,05
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.420.173,97	47.141,92	11.373.032,05
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	5.114.266,73	416.204,42	4.698.062,31
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.114.266,73	416.204,42	4.698.062,31
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	40,00	0,00	40,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	40,00	0,00	40,00
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	102.641,90	924,27	101.717,63
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	102.641,90	924,27	101.717,63
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	533.114,94	1.446,42	531.668,52
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	533.114,94	1.446,42	531.668,52
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	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	1.605.667.614,25	110.321.728,01	1.495.345.886,24
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.587.164.401,94	104.981.910,39	1.482.182.491,55
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	9.212.649,56	1.382.894,11	7.829.755,45
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.212.649,56	1.382.894,11	7.829.755,45
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	25.666.040,90	894.866,21	24.771.174,69
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	11.771.656,41	98.654,18	11.673.002,23
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	567.671,95	12.994,48	554.677,47
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.914.334,01	769.201,82	9.145.132,19
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.412.378,53	14.015,73	3.398.362,80
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	24.504.517,64	364.550,65	24.139.966,99
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	13.912.929,71	27.841,01	13.885.088,70
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 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	45.059.528,24	1.730.326,62	43.329.201,62
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.734.864,79	835.351,52	11.899.513,27
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	13.916.042,01	158.564,78	13.757.477,23
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.688.399,14	96.880,55	7.591.518,59
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.162.101,54	264.888,90	1.897.212,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.227.737,73	126.402,21	2.101.335,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.526.438,27	221.767,15	5.304.671,12
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	70.216,01	0,00	70.216,01
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	733.728,75	26.471,51	707.257,24
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	307.352.276,91	5.443.724,37	301.908.552,54
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	191.996.124,40	3.566.791,73	188.429.332,67
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	613.720,62	107.519,57	506.201,05
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	114.742.431,89	1.769.413,07	112.973.018,82
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	330.187.270,12	17.647.183,73	312.540.086,39
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	330.187.270,12	17.647.183,73	312.540.086,39
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	86.482.351,88	6.250.546,59	80.231.805,29
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	17.989.397,16	921.429,27	17.067.967,89
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.283.849,09	1.340.924,67	24.942.924,42
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.268.558,99	3.979.852,65	22.288.706,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	534.056,02	8.340,00	525.716,02
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.406.490,62	0,00	15.406.490,62
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.924.451,61	4.856.603,15	24.067.848,46
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.400.568,89	4.021.251,69	9.379.317,20
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.339.560,68	79.171,53	3.260.389,15
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	7.507.615,50	432.031,73	7.075.583,77
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.878.489,90	318.148,20	2.560.341,70
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.578.216,64	6.000,00	1.572.216,64
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.521.591,42	988.071,29	3.533.520,13
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.521.591,42	988.071,29	3.533.520,13
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.505.792,53	20.000,00	1.485.792,53
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.505.792,53	20.000,00	1.485.792,53
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.779.015,90	48.621,03	3.730.394,87
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.779.015,90	48.621,03	3.730.394,87
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	24.455.956,86	389.432,34	24.066.524,52
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	24.455.956,86	389.432,34	24.066.524,52
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	397.909,85	0,00	397.909,85
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	397.909,85	0,00	397.909,85
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.586,89	0,00	9.586,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.586,89	0,00	9.586,89
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	81.755.100,59	12.819.559,87	68.935.540,72
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	81.755.100,59	12.819.559,87	68.935.540,72
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.399.453,00	4.199.824,22	25.199.628,78
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.399.453,00	4.199.824,22	25.199.628,78
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	101.803.618,76	2.499.064,78	99.304.553,98
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	101.803.618,76	2.499.064,78	99.304.553,98
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	1.125.807,60	962.579,70	163.227,90
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.125.807,60	962.579,70	163.227,90
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	128.270.163,02	18.321.569,70	109.948.593,32
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	128.270.163,02	18.321.569,70	109.948.593,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.811.549,84	138.697,62	10.672.852,22
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.811.549,84	138.697,62	10.672.852,22
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	640.560,91	49.917,00	590.643,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	640.560,91	49.917,00	590.643,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.401.773,82	15.457,60	3.386.316,22
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.401.773,82	15.457,60	3.386.316,22
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	2.014.035,50	0,00	2.014.035,50
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.014.035,50	0,00	2.014.035,50
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.858.411,66	82.996,06	1.775.415,60
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.858.411,66	82.996,06	1.775.415,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.994.884,57	136.670,00	5.858.214,57
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.994.884,57	136.670,00	5.858.214,57
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	238.209.191,16	15.857.330,06	222.351.861,10
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	238.208.023,36	15.857.330,06	222.350.693,30
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	1.034.632,53	58.228,17	976.404,36
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	267.475,84	7.550,00	259.925,84
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	767.156,69	50.678,17	716.478,52
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	341.398,73	16.559,40	324.839,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	341.398,73	16.559,40	324.839,33
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.878.117,84	1.651.592,69	23.226.525,15
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.878.117,84	1.651.592,69	23.226.525,15
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.290.809,73	437.392,11	1.853.417,62
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.290.809,73	437.392,11	1.853.417,62
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	216.877,47	0,00	216.877,47
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	216.877,47	0,00	216.877,47
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	37.213.150,55	5.337.325,48	31.875.825,07
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.111.945,21	277.868,65	834.076,56
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.638.139,91	3.076.882,39	13.561.257,52
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.746.936,46	1.022.492,62	4.724.443,84
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.615.595,22	499.145,62	10.116.449,60
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.100.533,75	460.936,20	2.639.597,55
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.836.875,94	347.883,85	5.488.992,09
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.836.875,94	347.883,85	5.488.992,09
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.272.807,18	328.725,40	944.081,78
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.272.807,18	328.725,40	944.081,78
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	1.569.390,46	184.965,77	1.384.424,69
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.569.390,46	184.965,77	1.384.424,69
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	529.104,37	181.923,84	347.180,53
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	529.104,37	181.923,84	347.180,53
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	6.506.310,98	714.661,37	5.791.649,61
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	6.506.310,98	714.661,37	5.791.649,61
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.681.322,44	500.305,21	6.181.017,23
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.681.322,44	500.305,21	6.181.017,23
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.231.410,77	18.898,50	1.212.512,27
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	980.929,78	18.898,50	962.031,28
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	250.480,99	0,00	250.480,99
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.726.765,08	1.084.881,80	6.641.883,28
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.678.318,76	987.469,32	5.690.849,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.678.318,76	987.469,32	5.690.849,44
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	209.713,13	0,00	209.713,13
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	209.713,13	0,00	209.713,13
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	189.304,38	40.427,88	148.876,50
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	189.304,38	40.427,88	148.876,50
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	55.569,76	2.336,15	53.233,61
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	55.569,76	2.336,15	53.233,61
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	6.342,23	0,00	6.342,23
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.342,23	0,00	6.342,23
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	543.529,42	52.148,25	491.381,17
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	543.529,42	52.148,25	491.381,17
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	35.397,40	1.905,20	33.492,20
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	35.397,40	1.905,20	33.492,20
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	64.398,27	666,64	63.731,63
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	15.740,97	666,64	15.074,33
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.405,29	0,00	12.405,29
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.390,39	0,00	12.390,39
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.390,39	0,00	12.390,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	10.712.048,96	4.254.269,18	6.457.779,78
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	116.117,71	18.483,32	97.634,39
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	116.117,71	18.483,32	97.634,39
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
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	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	1.386.572,53	0,00	1.386.572,53
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386.572,53	0,00	1.386.572,53
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.386.572,53	0,00	1.386.572,53
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.386.572,53	0,00	1.386.572,53
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	69.774.616,19	12.632.036,03	57.142.580,16
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	62.786.566,66	12.631.386,35	50.155.180,31
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.786.566,66	12.631.386,35	50.155.180,31
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	62.786.566,66	12.631.386,35	50.155.180,31
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62.786.566,66	12.631.386,35	50.155.180,31
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.988.049,53	649,68	6.987.399,85
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.988.049,53	649,68	6.987.399,85
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.988.049,53	649,68	6.987.399,85
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.988.049,53	649,68	6.987.399,85
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.694.177.888,44	1.230.881.966,67	12.463.295.921,77
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	110.797.355,62	0,00	110.797.355,62
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	110.797.355,62	0,00	110.797.355,62
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.403.960,06	0,00	47.403.960,06
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	47.403.960,06	0,00	47.403.960,06
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	47.403.960,06	0,00	47.403.960,06
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.393.395,56	0,00	63.393.395,56
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.393.395,56	0,00	63.393.395,56
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	63.393.395,56	0,00	63.393.395,56
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.122.591,32	2.035.958,64	7.086.632,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	242.337,27	95.594,47	146.742,80
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.633,32	61,34	3.571,98
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.633,32	61,34	3.571,98
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.633,32	61,34	3.571,98
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	214.837,87	86.825,47	128.012,40
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	214.837,87	86.825,47	128.012,40
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.837,87	86.825,47	128.012,40
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	6.876.518,64	65.016,20	6.811.502,44
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	6.865.295,83	63.704,91	6.801.590,92
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.865.295,83	63.704,91	6.801.590,92
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	955.410,04	63.704,91	891.705,13
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	13.574.257.941,50	1.228.846.008,03	12.345.411.933,47
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.069.836.483,07	509.061.113,06	8.560.775.370,01
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.044.340.129,44	74.434.137,06	2.969.905.992,38
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.044.340.129,44	74.434.137,06	2.969.905.992,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.044.340.129,44	74.434.137,06	2.969.905.992,38
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.025.496.353,63	434.626.976,00	5.590.869.377,63
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.025.496.353,63	434.626.976,00	5.590.869.377,63
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.025.496.353,63	434.626.976,00	5.590.869.377,63
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.246.120.462,26	719.784.894,97	526.335.567,29
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	997.042.804,17	600.532.217,98	396.510.586,19
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	997.042.804,17	600.532.217,98	396.510.586,19
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	7.627.171,00	466,00	7.626.705,00
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	2.386.657,06	0,00	2.386.657,06
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	133.525.504,96	0,00	133.525.504,96
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	666.029.397,06	598.792.983,23	67.236.413,83
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	187.474.074,09	1.738.768,75	185.735.305,34
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	476.321,47	39.676,54	436.644,93
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	476.321,47	39.676,54	436.644,93
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	476.321,47	39.676,54	436.644,93
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	224.904.786,78	117.167.238,69	107.737.548,09
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	224.904.786,78	117.167.238,69	107.737.548,09
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	108.723.620,23	77.726.910,99	30.996.709,24
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	116.181.166,55	39.440.327,70	76.740.838,85
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.696.549,84	2.045.761,76	21.650.788,08
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	23.696.549,84	2.045.761,76	21.650.788,08
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	23.696.549,84	2.045.761,76	21.650.788,08
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	71.126.370.614,93	3.805.752.086,96	67.320.618.527,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.072.821.529,84	2.008.454.018,19	38.064.367.511,65
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	28.642.849.981,89	1.309.061.598,57	27.333.788.383,32
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	28.642.849.981,89	1.309.061.598,57	27.333.788.383,32
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.800.256.127,56	1.292.841.457,85	26.507.414.669,71
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.800.256.127,56	1.292.841.457,85	26.507.414.669,71
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	362.609.813,98	9.785.517,46	352.824.296,52
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	362.609.813,98	9.785.517,46	352.824.296,52
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.759.564,48	51.285,58	12.708.278,90
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.759.564,48	51.285,58	12.708.278,90
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	352.035.694,22	3.910.795,23	348.124.898,99
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	352.035.694,22	3.910.795,23	348.124.898,99
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.188.781,65	2.472.542,45	112.716.239,20
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.188.781,65	2.472.542,45	112.716.239,20
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.097.476.329,87	674.908.508,00	8.422.567.821,87
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.097.476.329,87	674.908.508,00	8.422.567.821,87
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.814.514.971,50	656.415.791,87	8.158.099.179,63
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	109.205.041,02	0,00	109.205.041,02
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	918.493.476,54	14.285,52	918.479.191,02
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.525.317.904,36	157.642.999,05	4.367.674.905,31
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	772.753.126,04	144.754.286,12	627.998.839,92
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.481.173.941,04	354.004.162,18	2.127.169.778,86
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	282.961.358,37	18.492.716,13	264.468.642,24
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	148.374.901,17	16.993.666,79	131.381.234,38
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.915.446,00	738.392,68	4.177.053,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.709.150,07	193.229,84	2.515.920,23
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	61.717,34	19.091,02	42.626,32
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.008.383,97	0,00	107.008.383,97
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	31.051.160.291,27	1.797.270.920,77	29.253.889.370,50
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	23.077.175.784,51	1.414.306.998,40	21.662.868.786,11
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.836.747.337,51	849.418.116,60	10.987.329.220,91
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.836.747.337,51	849.418.116,60	10.987.329.220,91
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.836.747.337,51	849.418.116,60	10.987.329.220,91
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.240.428.447,00	564.888.881,80	10.675.539.565,20
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.240.428.447,00	564.888.881,80	10.675.539.565,20
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.811.901.420,44	488.212.539,78	8.323.688.880,66
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.471.520.624,55	2.028.220,66	1.469.492.403,89
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	217.814.448,78	6.479.440,80	211.335.007,98
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	654.479.210,39	62.901.963,82	591.577.246,57
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	5.316.643,42	77,86	5.316.565,56
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	64.481.763,78	67.315,70	64.414.448,08
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.210.314.394,35	304.566.576,56	5.905.747.817,79
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.210.314.394,35	304.566.576,56	5.905.747.817,79
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.210.314.394,35	304.566.576,56	5.905.747.817,79
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.210.314.394,35	304.566.576,56	5.905.747.817,79
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.763.670.112,41	78.397.345,81	1.685.272.766,60
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	308.481.941,40	13.372.919,30	295.109.022,10
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	308.481.941,40	13.372.919,30	295.109.022,10
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	308.447.639,71	13.372.919,30	295.074.720,41
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	34.301,69	0,00	34.301,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.454.792.073,95	65.024.426,51	1.389.767.647,44
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.454.792.073,95	65.024.426,51	1.389.767.647,44
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.450.025.627,91	64.845.415,60	1.385.180.212,31
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	3.312.513,56	179.010,91	3.133.502,65
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	5.986.034.326,66	530.718.262,49	5.455.316.064,17
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.821.883,90	2.047,69	3.819.836,21
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	3.398.013,93	2.047,69	3.395.966,24
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.398.013,93	2.047,69	3.395.966,24
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	3.398.013,93	2.047,69	3.395.966,24
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.361.921,59	1.331,40	3.360.590,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.092,34	716,29	35.376,05
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	45.048.629,10	3.889.705,64	41.158.923,46
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.109.712,27	217.755,04	8.891.957,23
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.109.712,27	217.755,04	8.891.957,23
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.017.974,17	217.755,04	8.800.219,13
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.360.976,91	4.548,95	3.356.427,96
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	715.078,42	17.326,16	697.752,26
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	915.509,08	129.989,06	785.520,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.026.409,76	65.890,87	3.960.518,89
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	35.938.916,83	3.671.950,60	32.266.966,23
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.938.916,83	3.671.950,60	32.266.966,23
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.938.916,83	3.671.950,60	32.266.966,23
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.938.915,85	3.671.950,57	32.266.965,28
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,98	0,03	0,95
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
364000000 - -	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	159.077.405,49	788.089,40	158.289.316,09
365000000 - -	0,00	159.077.405,49	788.089,40	158.289.316,09
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.077.405,49	788.089,40	158.289.316,09
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	158.290.142,09	788.089,40	157.502.052,69
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	108.853.494,34	0,00	108.853.494,34
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	46.177.214,58	0,00	46.177.214,58
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	557,67	0,00	557,67
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	3.258.875,50	788.089,40	2.470.786,10
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	478.479.382,96	33.968.904,07	444.510.478,89
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	66.436.594,24	32.227.653,17	34.208.941,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	66.371.797,48	32.223.649,83	34.148.147,65
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	620.899,90	3.194,16	617.705,74
371150100 - IMPOSTOS	0,00	620.899,90	3.194,16	617.705,74
371150105 - IPTU	0,00	620.488,68	3.194,16	617.294,52
371150107 - ISS	0,00	411,22	0,00	411,22
371200000 - TAXAS	0,00	64.796,76	4.003,34	60.793,42
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	16.130,84	1.623,80	14.507,04
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.130,84	1.623,80	14.507,04
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.130,84	1.623,80	14.507,04
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	43.238,72	0,00	43.238,72
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.042.788,72	1.741.250,90	410.301.537,82
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	411.732.043,72	1.741.250,90	409.990.792,82
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	411.732.043,72	1.741.250,90	409.990.792,82
372130200 - PIS/PASEP	0,00	411.384.149,28	1.639.714,44	409.744.434,84
372130201 - PIS/PASEP	0,00	411.384.149,28	1.639.714,44	409.744.434,84
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	347.894,44	101.536,46	246.357,98
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	347.894,44	101.536,46	246.357,98
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.745,00	0,00	310.745,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.745,00	0,00	310.745,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.745,00	0,00	310.745,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.745,00	0,00	310.745,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.683.011.892,82	522.260.253,16	1.160.751.639,66
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.682.972.803,07	522.260.253,16	1.160.712.549,91
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	1.491.129.421,14	454.452.506,93	1.036.676.914,21
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.072.413,85	334.995.522,58	611.076.891,27
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	62.710.908,93	11.999.667,99	50.711.240,94
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	62.710.908,93	11.999.667,99	50.711.240,94
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	883.361.504,92	322.995.854,59	560.365.650,33
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	883.361.504,92	322.995.854,59	560.365.650,33
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	544.931.443,48	119.456.984,35	425.474.459,13
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	544.931.443,48	119.456.984,35	425.474.459,13
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	544.931.443,48	119.456.984,35	425.474.459,13
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	191.837.035,29	67.807.541,93	124.029.493,36
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.837.035,29	67.807.541,93	124.029.493,36
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.664.155,16	82.763,19	2.581.391,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.664.155,16	82.763,19	2.581.391,97
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	189.172.880,13	67.724.778,74	121.448.101,39
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	179.563.447,42	67.581.932,64	111.981.514,78
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	4.262.603,87	0,00	4.262.603,87
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.346.828,84	142.846,10	5.203.982,74
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.239.923.101,27	168.682.609.674,04	102.442.686.572,77
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.140.377.367,35	47.913.576.062,95	44.773.198.695,60
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.780.771.093,98	47.105.684.667,31	44.324.913.573,33
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	637.377.562,91	7.845.421.649,73	7.208.044.086,82
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.377.562,91	7.845.421.649,73	7.208.044.086,82
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	608.262.783,34	4.103.837.530,71	3.495.574.747,37
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	607.820.810,48	3.872.037.988,79	3.264.217.178,31
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	441.972,86	231.799.541,92	231.357.569,06
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.796.569,06	2.810.799.480,98	2.809.002.911,92
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.796.569,06	2.810.799.480,98	2.809.002.911,92
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	21.543.519,44	930.448.725,07	908.905.205,63
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	21.543.519,44	930.448.725,07	908.905.205,63
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.774.691,07	335.912,97	-5.438.778,10
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.855.285,06	238.452,10	-2.616.832,96
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.919.406,01	97.460,87	-2.821.945,14
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.143.343.147,57	39.260.261.988,05	37.116.918.840,48
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.143.343.147,57	39.260.261.988,05	37.116.918.840,48
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	189.607.756,90	4.442.424.061,17	4.252.816.304,27
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	189.607.756,90	4.442.424.061,17	4.252.816.304,27
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.946.625.732,47	34.817.355.574,61	32.870.729.842,14
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.946.252.042,92	34.467.042.836,76	32.520.790.793,84
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	15.484.302,31	15.383.276,65
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	272.663,89	334.828.435,54	334.555.771,65
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	7.109.658,20	482.352,27	-6.627.305,93
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	7.109.658,20	482.352,27	-6.627.305,93
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	359.606.273,37	807.891.395,64	448.285.122,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	215.743.196,34	379.960.498,50	164.217.302,16
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.743.196,34	379.960.498,50	164.217.302,16
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.316.926,93	8.971.601,01	4.654.674,08
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.316.926,93	8.971.601,01	4.654.674,08
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.117,64	5.621,51	-25.496,13
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.117,64	5.621,51	-25.496,13
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	211.395.151,77	370.983.275,98	159.588.124,21
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.118.089,43	3.472.164,66	2.354.075,23
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.635.806,19	4.475.443,20	2.839.637,01
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	473.701,04	473.701,04
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	45.046,34	663.541,58	618.495,24
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	17.903,90	288.862,58	270.958,68
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	5.015,87	81.639,88	76.624,01
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	6.993,20	112.252,40	105.259,20
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	4.060,80	60.421,61	56.360,81
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	8.890,27	130.677,37	121.787,10
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	17.197,28	17.197,28
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	208.553.345,77	361.067.448,97	152.514.103,20
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	139.925,41	139.925,41
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143.863.077,03	427.930.897,14	284.067.820,11
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.863.077,03	427.930.897,14	284.067.820,11
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	763.335,58	6.443.361,31	5.680.025,73
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	763.335,58	6.443.361,31	5.680.025,73
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	200.424,68	0,00	-200.424,68
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	172.671,42	0,00	-172.671,42
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	142.899.316,77	421.487.535,83	278.588.219,06
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	1.672.911,60	1.672.911,60
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	11.257.227,09	11.257.227,09
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.299,56	12.982.328,92	12.931.029,36
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	142.847.367,21	389.251.131,92	246.403.764,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	650,00	6.323.936,30	6.323.286,30
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.653.679,82	9.298.661,81	2.644.981,99
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.653.679,82	9.298.661,81	2.644.981,99
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.653.679,82	9.298.661,81	2.644.981,99
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.653.679,82	9.298.661,81	2.644.981,99
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.653.679,82	9.298.661,81	2.644.981,99
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	130.092,77	161.449,40	31.356,63
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	6.469.931,29	8.203.813,84	1.733.882,55
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	13.632,52	260.823,70	247.191,18
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	672.574,87	632.551,63
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	685.531,52	89.418.386,76	88.732.855,24
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	685.531,52	89.418.386,76	88.732.855,24
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	685.531,52	89.418.386,76	88.732.855,24
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.704,01	87.545.577,98	87.007.873,97
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	80.000,00	5.058.757,93	4.978.757,93
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	4.628.312,25	4.628.312,25
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	80.000,00	425.295,68	345.295,68
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	348.498,50	6.245.781,41	5.897.282,91
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	39.675,95	315.022,83	275.346,88
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.822,55	5.930.758,58	5.621.936,03
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	11.569.957,46	11.462.331,72
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.625,74	11.569.957,46	11.462.331,72
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509,68	6.291,02	5.781,34
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509,68	6.291,02	5.781,34
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	378,00	378,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	378,00	378,00
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
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	29.319,06	29.319,06
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	29.319,06	29.319,06
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	147.827,51	1.872.808,78	1.724.981,27
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	147.562,55	1.639.495,93	1.491.933,38
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	147.562,55	1.639.495,93	1.491.933,38
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.852,20	6.852,20
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.852,20	6.852,20
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	239.905.717,15	6.783.972.446,09	6.544.066.728,94
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.444.407,75	153.444.407,75
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.444.407,75	153.444.407,75
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.444.407,75	153.444.407,75
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.444.407,75	153.444.407,75
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.444.407,75	153.444.407,75
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.042.409,69	489.631.485,08	482.589.075,39
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.814.951,63	489.397.284,55	482.582.332,92
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.814.951,63	489.397.284,55	482.582.332,92
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	327.384,58	16.160.439,16	15.833.054,58
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	327.384,58	16.160.439,16	15.833.054,58
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.691.055,31	42.522.902,91	40.831.847,60
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.177.350,21	23.605.443,25	22.428.093,04
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	513.705,10	18.917.459,66	18.403.754,56
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	46.510,34	161.204.407,49	161.157.897,15
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	46.510,34	161.204.407,49	161.157.897,15
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	3.192.341,87	265.749.154,16	262.556.812,29
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	3.174.039,90	208.268.009,43	205.093.969,53
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	26.583.217,32	26.583.014,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.181,32	22.742.309,72	22.726.128,40
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	8.155.617,69	8.153.699,73
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	707,20	707,20
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	707,20	707,20
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	3.310.103,17	3.310.103,17
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	770.124,27	770.124,27
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.539.978,90	2.539.978,90
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.557.659,53	449.570,46	-1.108.089,07
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.557.659,53	449.570,46	-1.108.089,07
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	227.458,06	234.200,53	6.742,47
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.458,06	234.200,53	6.742,47
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	227.458,06	234.200,53	6.742,47
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	227.458,06	227.573,52	115,46
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	221.093.634,28	5.793.039.864,50	5.571.946.230,22
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	181.563.173,12	3.193.384.141,86	3.011.820.968,74
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.312.751,31	1.885.407.688,58	1.854.094.937,27
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.312.751,31	1.885.407.688,58	1.854.094.937,27
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	31.312.751,31	1.885.407.688,58	1.854.094.937,27
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	1.307.976.453,28	1.157.726.031,47
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	1.307.976.453,28	1.157.726.031,47
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	1.307.976.453,28	1.157.726.031,47
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.103.443.076,93	2.103.443.076,93
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.103.443.076,93	2.103.443.076,93
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	2.102.602.106,91	2.102.602.106,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.102.602.106,91	2.102.602.106,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.530.461,16	496.212.645,71	456.682.184,55
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.982.417,12	403.869.827,05	365.887.409,93
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	37.982.417,12	403.869.827,05	365.887.409,93
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	47.381.535,88	46.956.193,65
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	37.557.074,89	356.488.291,17	318.931.216,28
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.548.044,04	92.342.818,66	90.794.774,62
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	92.342.818,66	90.794.774,62
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	92.342.818,66	90.794.774,62
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.769.673,18	220.228.495,17	208.458.821,99
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.671,93	33.975.768,89	33.961.096,96
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.671,93	33.975.768,89	33.961.096,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	14.671,93	33.973.113,76	33.958.441,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.451,98	557.976,53	547.524,55
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	33.410.719,99	33.410.719,99
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.219,95	4.417,24	197,29
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	11.755.001,25	186.252.726,28	174.497.725,03
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.755.001,25	186.252.726,28	174.497.725,03
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.342.683,28	185.164.160,06	173.821.476,78
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.919.081,10	92.362.790,19	87.443.709,09
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	6.237.811,68	90.161.423,65	83.923.611,97
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.052,15	165.648,06	154.595,91
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	2.474.298,16	2.299.559,81
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	412.317,97	1.088.566,22	676.248,25
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	412.317,97	1.088.566,22	676.248,25
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449000000 - -	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.020.795.154,13	65.775.037.084,65	49.754.241.930,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.840.975.528,65	30.201.075.642,72	28.360.100.114,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.174.761.198,41	21.552.029.392,45	20.377.268.194,04
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.174.761.198,41	21.552.029.392,45	20.377.268.194,04
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.134.608.364,72	20.041.941.691,12	18.907.333.326,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.134.608.364,72	20.041.941.691,12	18.907.333.326,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	36.710.280,14	1.040.263.871,64	1.003.553.591,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	36.710.280,14	1.040.263.871,64	1.003.553.591,50
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	79,49	79,49
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	79,49	79,49
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	969.041,47	347.879.108,22	346.910.066,75
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	969.041,47	347.879.108,22	346.910.066,75
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.473.512,08	121.944.641,98	119.471.129,90
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.473.512,08	121.944.641,98	119.471.129,90
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	666.214.330,24	8.649.046.250,27	7.982.831.920,03
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	666.214.330,24	8.649.046.250,27	7.982.831.920,03
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	636.356.258,78	8.267.848.769,89	7.631.492.511,11
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.076.349,88	1.269.475,83	193.125,95
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.322.770,63	22.863.181,37	17.540.410,74
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	898.431.211,38	898.431.211,38
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	155.406.007,83	4.523.080.913,14	4.367.674.905,31
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.513.083,29	856.326.306,61	724.813.223,32
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	343.037.752,55	1.956.457.594,26	1.613.419.841,71
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.420.087,30	9.419.792,70
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.858.071,46	381.197.480,38	351.339.408,92
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.363.536,25	33.739.909,74	32.376.373,49
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.461.754,59	182.062.824,09	162.601.069,50
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.617.779,90	32.694.720,12	30.076.940,22
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	2.659.961,04	61.402.672,31	58.742.711,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	16.080.371,90	12.359.903,08
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	19.091,02	61.717,34	42.626,32
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	14.179.739.817,38	35.569.338.156,38	21.389.598.339,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.813.252.155,40	29.501.350.720,43	15.688.098.565,03
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.813.252.155,40	29.501.350.720,43	15.688.098.565,03
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	58.487.965,51	2.395.562.951,66	2.337.074.986,15
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.454.357.569,65	1.442.585.980,46
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	871.257.795,30	845.340.032,07
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
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	0,00	10.266.045,05	10.266.045,05
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	297.875.578,62	297.875.578,62
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	297.875.578,62	297.875.578,62
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	13.754.764.189,89	26.807.912.190,15	13.053.148.000,26
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	152.357,29	1.859.373,76	1.707.016,47
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.529.976.113,63	2.617.916.841,61	1.087.940.727,98
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.580.867.327,95	2.374.703.143,22	793.835.815,27
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.242.133.107,89	11.056.422.340,37	2.814.289.232,48
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	10.785.087,02	10.785.087,02
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	1.278.368.258,37	1.278.368.258,37
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	1.221.003.964,69	975.884.867,09
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.488.404,12	4.720.075,22	231.671,10
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	8.242.133.105,89	6.090.105.324,48
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.017.354,94	2.528.083.728,01	2.503.066.373,07
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	465.548,40	59.904.624,00	59.439.075,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	465.548,40	59.904.624,00	59.439.075,60
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	465.548,40	59.892.904,00	59.427.355,60
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.468.179.104,01	2.443.627.297,47
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.468.179.104,01	2.443.627.297,47

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.468.179.104,01	2.443.627.297,47
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	341.470.307,04	3.539.903.707,94	3.198.433.400,90
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	331.658.658,82	3.530.030.239,36	3.198.371.580,54
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	331.658.658,82	3.530.030.239,36	3.198.371.580,54
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.504.712,90	3.007.834.000,41	2.749.329.287,51
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	73.153.945,92	522.196.238,95	449.042.293,03
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.811.648,22	9.811.663,78	15,56
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	9.811.648,22	9.811.663,78	15,56
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.811.648,22	9.811.663,78	15,56
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
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	259.871,86	17.616.353,58	17.356.481,72
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	40.975,00	40.975,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	40.975,00	40.975,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.975,00	40.975,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.975,00	40.975,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.975,00	40.975,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	257.684,78	8.644.048,21	8.386.363,43
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	247.684,78	8.248.119,01	8.000.434,23
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.684,78	8.248.119,01	8.000.434,23
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	203.979,42	4.206.845,58	4.002.866,16
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	203.979,42	4.206.845,58	4.002.866,16
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.705,36	4.041.273,43	3.997.568,07
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.705,36	4.041.272,99	3.997.567,63
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
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	46.831.245.779,44	48.093.690.678,20	1.262.444.898,76
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	46.163.124.394,99	46.546.059.072,21	382.934.677,22
491000000 - -	0,00	46.163.124.394,99	46.546.059.072,21	382.934.677,22
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.163.124.394,99	46.546.059.072,21	382.934.677,22
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	46.163.124.394,99	46.546.059.072,21	382.934.677,22
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	46.163.083.075,14	46.546.017.752,36	382.934.677,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	41.319,85	41.319,85	0,00
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	668.121.384,45	1.349.927.008,76	681.805.624,31
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.593.396,54	143.517.124,31	51.923.727,77
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.593.396,54	143.517.124,31	51.923.727,77
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	91.593.396,54	143.517.124,31	51.923.727,77
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	143.355.480,59	51.786.825,47
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	114.365,09	93.734,09
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263.854.291,99	601.996.519,33	338.142.227,34
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.808.433,58	225.436.845,52	68.628.411,94
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	10.190,17	8.352,28
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	10.190,17	8.352,28
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	156.755.972,61	225.426.655,35	68.670.682,74
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.031,19	1.308.906,31	1.301.875,12
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	156.748.941,42	224.016.005,34	67.267.063,92
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	373.853.422,91	267.040.813,88
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	373.853.422,91	267.040.813,88
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.812.609,03	373.853.422,91	267.040.813,88
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.795,07	705.730,10	623.935,03
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.795,07	705.730,10	623.935,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	81.795,07	705.730,10	623.935,03
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	151.454,31	2.000.520,80	1.849.066,49
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.454,31	2.000.520,80	1.849.066,49
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	151.454,31	2.000.520,80	1.849.066,49
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	312.673.695,92	604.413.365,12	291.739.669,20
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.673.695,92	604.413.365,12	291.739.669,20
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	232.110.487,05	170.793.676,70	-61.316.810,35
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	232.110.487,05	170.793.676,70	-61.316.810,35
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	80.563.208,87	433.619.688,42	353.056.479,55
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	899.010,11	53.028.791,60	52.129.781,49
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	4.545.343,20	4.543.043,58
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	13.631.842,79	11.784.538,07
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.960.476,65	6.137.279,90	1.176.803,25
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	3.427.648,93	2.887.046,63
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	42.629.733,86	290.818.544,89	248.188.811,03
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	250.917.418.331,98	134.713.978.418,00	122.173.171.225,63
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	250.917.418.331,98	134.713.978.418,00	116.203.439.913,98
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.927.732.018,75	50.162.932.910,91	42.764.799.107,84
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
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	27.107.393.391,75	31.654.655.813,91	-4.547.262.422,16
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	27.107.393.391,75	0,00	27.107.393.391,75
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	27.107.393.391,75	0,00	27.107.393.391,75
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	27.107.393.391,75	0,00	27.107.393.391,75
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	31.654.655.813,91	-31.654.655.813,91
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	31.654.655.813,91	-31.654.655.813,91
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	31.654.655.813,91	-31.654.655.813,91
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	157.989.686.313,23	84.551.045.507,09	73.438.640.806,14

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.442.047.817,11	80.638.861.894,74	40.803.185.922,37
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	19.931.441.642,20	7.467.206.341,22	12.464.235.300,98
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	19.931.441.642,20	7.467.206.341,22	12.464.235.300,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.931.441.642,20	7.467.206.341,22	12.464.235.300,98
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.262.109.563,47	53.262.109.563,47	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	590.070.230,74	0,00	590.070.230,74
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	590.070.230,74	0,00	590.070.230,74
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	921.091.225,73	19.000.000,00	902.091.225,73
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	921.091.225,73	19.000.000,00	902.091.225,73
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.389.371.305,01	7.448.206.341,22	10.941.164.963,79
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	18.389.371.305,01	7.448.206.341,22	10.941.164.963,79
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	18.331.255.238,83	-10.799.048.897,61
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	18.331.255.238,83	-10.799.048.897,61
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	30.908.880,72	0,00	30.908.880,72
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	30.908.880,72	0,00	30.908.880,72
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.798.461.580,05	27.463.647.983,42	-1.665.186.403,37
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.798.461.580,05	27.463.647.983,42	-1.665.186.403,37
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.081.426.438,44	19.880.475.336,05	-10.799.048.897,61
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.249.512.367,40	1.249.512.367,40	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.215.325.922,40	34.186.445,00	1.181.139.477,40
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	34.186.445,00	1.215.325.922,40	-1.181.139.477,40
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	18.331.255.238,83	-10.799.048.897,61
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	18.331.255.238,83	-10.799.048.897,61
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	299.707.729,82	299.707.729,82	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	291.107.729,82	8.600.000,00	282.507.729,82
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	291.107.729,82	-282.507.729,82
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.127.418.517,03	167.254.530,53	1.960.163.986,50
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.137.670.353,80	43.232.034,51	1.094.438.319,29
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.137.670.353,80	43.232.034,51	1.094.438.319,29
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.137.670.353,80	43.232.034,51	1.094.438.319,29
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	989.748.163,23	124.022.496,02	865.725.667,21
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	989.748.163,23	124.022.496,02	865.725.667,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	989.748.163,23	124.022.496,02	865.725.667,21
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.339.048.551,48	395.398.811,73	2.943.649.739,75
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.339.048.551,48	395.398.811,73	2.943.649.739,75
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.339.048.551,48	395.398.811,73	2.943.649.739,75
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.339.048.551,48	395.398.811,73	2.943.649.739,75
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.081.171.427,61	3.349.530.270,09	27.731.641.157,52
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.081.171.427,61	3.349.530.270,09	27.731.641.157,52
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.081.171.427,61	3.349.530.270,09	27.731.641.157,52
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.763.244.835,57	214.700,30	19.763.030.135,27
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.275.308.398,95	532.456.508,30	10.742.851.890,65
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42.618.193,09	2.792.755.974,92	-2.750.137.781,83
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.103.086,57	-24.103.086,57
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
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	417.198.062.712,80	533.401.502.626,78	122.173.171.225,63
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	415.257.091.511,10	531.460.531.425,08	116.203.439.913,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	198.942.273.682,35	241.707.072.790,19	42.764.799.107,84
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	143.826.334.563,75	147.951.835.160,57	4.125.500.596,82
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	143.826.334.563,75	147.951.835.160,57	4.125.500.596,82
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	143.826.334.563,75	147.951.835.160,57	4.125.500.596,82
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	143.826.334.563,75	147.951.835.160,57	4.125.500.596,82
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.772.445.961,28	84.051.479.298,81	66.279.033.337,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.772.445.961,28	84.051.479.298,81	66.279.033.337,53
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.772.445.961,28	84.051.479.298,81	66.279.033.337,53
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.772.445.961,28	84.051.479.298,81	66.279.033.337,53
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.343.493.157,32	9.703.758.330,81	-27.639.734.826,51
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	37.273.371.565,29	9.700.952.776,02	-27.572.418.789,27
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.210.314.394,35	304.566.576,56	-5.905.747.817,79
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.210.314.394,35	304.566.576,56	-5.905.747.817,79
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.560.020.511,60	884.480.946,40	-10.675.539.565,20
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.560.020.511,60	884.480.946,40	-10.675.539.565,20
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	19.503.036.659,34	8.511.905.253,06	-10.991.131.406,28
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.045.677,23	416.163,28	-3.629.513,95
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	172.671,42	0,00	-172.671,42
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	19.498.818.310,69	8.511.489.089,78	-10.987.329.220,91
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	70.121.592,03	2.805.554,79	-67.316.037,24
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	67.201.162,38	48.401,64	-67.152.760,74
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	67.201.162,38	48.401,64	-67.152.760,74
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.920.429,65	2.757.153,15	-163.276,50
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.920.429,65	2.757.153,15	-163.276,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	216.314.817.828,75	289.753.458.634,89	73.438.640.806,14
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	177.328.220.251,51	219.000.097.942,85	41.671.877.691,34
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.800.872.666,01	48.382.238.856,78	4.581.366.190,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.800.872.666,01	48.382.238.856,78	4.581.366.190,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.800.872.666,01	48.382.238.856,78	4.581.366.190,77
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	68.111.034.476,74	77.469.904.819,79	9.358.870.343,05
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	68.101.172.006,00	77.449.683.637,03	9.348.511.631,03
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	65.693.247.419,88	65.922.750.309,40	229.502.889,52
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.407.924.586,12	11.526.933.327,63	9.119.008.741,51
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.862.470,74	20.221.182,76	10.358.712,02
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.862.470,74	20.221.182,76	10.358.712,02
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	65.416.313.108,76	93.147.954.266,28	27.731.641.157,52
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.861.762.452,21	28.715.909.008,64	854.146.556,43
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.861.762.452,21	28.715.909.008,64	854.146.556,43
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.486.843.152,29	6.491.407.164,79	4.564.012,50
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.486.843.152,29	6.491.407.164,79	4.564.012,50
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.467.928.835,93	29.597.151.768,28	1.129.222.932,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.467.928.835,93	29.597.151.768,28	1.129.222.932,35
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.599.778.668,33	28.343.486.324,57	25.743.707.656,24
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.350.926.011,77	22.267.391.898,90	20.916.465.887,13
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.248.852.656,56	6.076.094.425,67	4.827.241.769,11
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	141.242.569,97	1.232.714.787,50	1.091.472.217,53
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	41.498.747,09	731.302.756,47	689.804.009,38
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	41.498.747,09	731.302.756,47	689.804.009,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	41.498.747,09	731.302.756,47	689.804.009,38
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	99.743.822,88	501.412.031,03	401.668.208,15
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	99.743.822,88	501.412.031,03	401.668.208,15
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	99.743.822,88	501.412.031,03	401.668.208,15
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	395.398.811,73	3.339.048.551,48	2.943.649.739,75
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	395.398.811,73	3.339.048.551,48	2.943.649.739,75
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	395.398.811,73	3.339.048.551,48	2.943.649.739,75
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	395.398.811,73	3.339.048.551,48	2.943.649.739,75
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.449.956.195,54	66.181.597.353,06	27.731.641.157,52
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.449.956.195,54	66.181.597.353,06	27.731.641.157,52
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.449.956.195,54	66.181.597.353,06	27.731.641.157,52
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.861.762.452,21	28.715.909.008,64	854.146.556,43
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.486.843.152,29	6.491.407.164,79	4.564.012,50
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.101.350.591,04	30.974.281.179,63	26.872.930.588,59
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.940.971.201,70	1.940.971.201,70	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	175.428.393,64	175.428.393,64	127.809.013,72
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	99.801.473,74	5.168.726,47	30.130.942,80
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	99.801.473,74	5.168.726,47	30.130.942,80
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	99.801.473,74	5.168.726,47	30.130.942,80
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	99.801.473,74	5.168.726,47	30.130.942,80
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	72.579.042,18	72.440.327,49	169.028,54
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.579.042,18	72.440.327,49	169.028,54
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.579.042,18	72.440.327,49	169.028,54
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.579.042,18	72.440.327,49	169.028,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.980,04	67.813.266,02	67.693.285,98
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.980,04	67.813.266,02	67.693.285,98
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.980,04	67.813.266,02	67.693.285,98
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.747,97	66.092.814,90	66.018.066,93
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	45.232,07	1.720.451,12	1.675.219,05
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.880,14	29.820.636,54	29.815.756,40
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	29.820.636,54	29.815.756,40
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	29.820.636,54	29.815.756,40
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	29.820.636,54	29.815.756,40
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.765.542.808,06	1.765.542.808,06	5.841.922.297,93
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.676.145.026,32	77.165.339,68	4.228.164.911,47
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.676.145.026,32	77.165.339,68	4.228.164.911,47
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.676.145.026,32	77.165.339,68	4.228.164.911,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.676.145.026,32	77.165.339,68	4.228.158.501,48
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.806.811,18	1.660.130.679,82	1.583.323.868,64
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.806.811,18	1.660.130.679,82	1.583.323.868,64
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.806.811,18	1.660.130.679,82	1.583.323.868,64
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.560.297,37	1.644.790.745,13	1.568.230.447,76
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	246.513,81	15.339.934,69	15.093.420,88
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
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	28.246.788,56	27.888.260,06
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	16.014.346,50	15.655.818,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	16.014.346,50	15.655.818,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	16.014.346,50	15.655.818,00
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	667.763.193.985,21	349.312.210.364,68	708.461.387.110,66
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	2.216.079.648,15	504.820.127,56	40.225.212.955,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	514.313.467,35	6.028.284,52	15.784.729.781,11
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	451.606.384,04	1.861.617,85	15.725.346.259,48
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	451.606.384,04	1.861.617,85	15.725.346.259,48
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	451.606.384,04	1.861.617,85	15.725.346.259,48
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	210.908.577,38	680.944,34	14.350.625.944,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	9.256.026,73	1.180.673,51	180.943.364,77
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	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.701.766.180,80	498.791.843,04	24.440.483.174,71
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	1.331.225,26	412.317,97	3.087.203.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	1.331.225,26	412.317,97	3.087.203.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	1.331.225,26	412.317,97	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 CONVENENTE	0,00	1.088.566,22	412.317,97	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.622.008.942,06	422.141.318,18	21.285.528.600,53
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	1.622.008.942,06	422.141.318,18	21.285.528.600,53
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.622.008.942,06	422.141.318,18	16.307.478.212,40
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.622.008.942,06	422.141.318,18	16.307.478.212,40
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	346.576.343.041,82	186.783.323.935,55	440.596.372.307,89
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	186.094.582.144,77	90.033.224.168,64	373.017.252.948,79
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	186.094.582.144,77	90.033.224.168,64	373.017.252.948,79
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	186.094.582.144,77	90.033.224.168,64	373.017.252.948,79
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	186.094.582.144,77	90.033.224.168,64	373.017.252.948,79
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	186.094.582.144,77	90.033.224.168,64	373.017.252.948,79
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	9.480.341.943,17	1.315.065.553,94	12.012.734.618,19
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	9.480.341.943,17	1.315.065.553,94	12.012.734.618,19
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.134.245.675,49	1.079.830.491,89	6.054.415.183,60
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.134.245.675,49	1.079.830.491,89	6.054.415.183,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.119.018.213,86	1.077.430.631,56	6.041.587.582,30
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.227.461,63	2.399.860,33	12.827.601,30
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	2.346.096.267,68	235.235.062,05	5.958.319.434,59
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	2.346.096.267,68	235.235.062,05	5.958.319.434,59
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	2.346.096.267,68	235.235.062,05	5.958.319.434,59
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	151.001.418.953,88	95.435.034.212,97	55.566.384.740,91
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	151.001.418.953,88	95.435.034.212,97	55.566.384.740,91
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	94.423.072.143,16	71.188.233.900,47	23.234.838.242,69
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	94.423.072.143,16	71.188.233.900,47	23.234.838.242,69
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	94.423.072.143,16	71.188.233.900,47	23.234.838.242,69
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.578.346.810,72	24.246.800.312,50	32.331.546.498,22
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.578.346.810,72	24.246.800.312,50	32.331.546.498,22
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	56.578.346.810,72	24.246.800.312,50	32.331.546.498,22
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	290.269.714.295,24	162.024.066.301,57	198.938.744.846,95
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.107.393.391,75	31.654.655.813,91	-4.547.262.422,16
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	27.107.393.391,75	31.654.655.813,91	-4.547.262.422,16
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	27.107.393.391,75	31.654.655.813,91	-4.547.262.422,16
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	27.107.393.391,75	31.654.655.813,91	-4.547.262.422,16
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	27.107.393.391,75	31.654.655.813,91	-4.547.262.422,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	58.211.308,11	44.297.355,59	5.513.259.296,15
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	55.326.297,20	43.640.161,08	1.836.266.917,04
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	55.326.297,20	43.640.161,08	1.836.266.917,04
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	55.326.297,20	43.639.925,50	1.827.962.465,28
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	14.681.271,19	8.596.462,17	606.142.227,54
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	3.318,02	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	40.229.656,50	31.966.298,61	236.663.642,94
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	415.369,51	3.073.846,70	103.795.653,28
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
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 APURACAO	183.477.012,08	146.706.620,94	131.145.408,48	199.038.224,54
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	146.706.620,94	131.145.408,48	199.038.224,54
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	146.706.620,94	131.145.408,48	199.038.224,54
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	146.706.620,94	131.145.408,48	199.038.224,54
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	57.903,70	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	29.077,96	908.546,33	17.668,53	919.955,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.887.637,20	4.597.097,87	25.970.836,57
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	48.000,00	4.000,00	72.109,85
798110109 - AUSÊNCIA 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	96.770.736,37	113.128.613,86	11.456.528,31
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	262.957.402.974,44	130.193.967.723,59	197.773.709.748,42
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	150.533.066.740,31	20.181.878.626,45	189.243.432.749,43
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	25.661.363.463,39	12.938.120.798,97	65.361.462.820,61
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
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	672.128.136,81	130.844.900,03	541.283.236,78
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	251.253.520,55	14.598.877,62	236.654.642,93
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	420.874.616,26	116.246.022,41	304.628.593,85
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
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
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	611.561.115,84	10.283.350,22	1.584.135.866,55
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	942.846.537,05	611.257.655,11	10.266.696,81	1.543.837.495,35
799110802 - RECURSOS HÍDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	204.757,33	13.301,83	2.927.444,09
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	88.702,40	3.351,58	1.285.143,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	83.541.826,38	2.368.374,20	81.173.452,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	83.541.826,38	2.368.374,20	81.173.452,18
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	3.309.471.114,61	3.309.471.114,61	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	1.269.745.836,21	1.271.960.151,29	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	1.271.960.151,29	1.269.745.836,21	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	74.075.766,20	74.378.449,99	466.087,83
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	74.378.449,99	74.075.766,20	-466.087,83
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	6.234.866.200,89	2.772.745.680,57	22.664.176.525,74
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	6.234.866.200,89	2.772.745.680,57	22.664.176.525,74
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	2.164.274.669,96	1.478.874.695,96	911.048.060,03
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	903.643.515,35	921.619.267,84	35.513.147,36
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.126.273.200,11	455.734.649,50	696.955.250,86
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	134.253.601,97	101.472.306,57	175.936.870,22
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	30.671,88	4.578,16
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	4.058.748,61	468.497.030,98	526.553.751,99
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	4.058.748,61	468.497.030,98	117.349.586,54
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO 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	415.544.023,31	380.519.129,11	35.535.602,95
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	266.366.834,76	243.269.532,68	23.606.432,83
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.186.907,11	82.076.732,51	110.174,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.590.145,54	38.772.728,02	11.817.417,52
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	16.400.135,90	16.400.135,90	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.871.770,00	7.617.744,02	10.254.025,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.871.770,00	7.617.744,02	10.254.025,98
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	755.649.399,86	32.400.776,61	1.094.280.182,39
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	755.649.399,86	32.400.776,61	1.094.280.182,39
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.500.958.241,07	634.000.584,35	866.957.656,72
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.242.279.722,49	376.672.335,57	865.607.386,92
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	254.083.312,49	252.733.042,69	1.350.269,80
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.465.534.688,51	14.516.338,69	5.451.018.349,82
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.461.918.345,56	14.516.338,69	5.447.402.006,87
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.616.342,95	0,00	3.616.342,95
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	160.711,48	0,00	160.711,48
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	160.711,48	0,00	160.711,48
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	4.424.503.040,57	3.691.919.362,88	732.583.677,69
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.211.000.000,00	1.538.500.000,00	672.500.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.213.503.040,57	2.153.419.362,88	60.083.677,69
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	773.544,61	4.039.903,13	9.015.636,45
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	354.602,40	212.635,68	5.186.504,17
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	465.464,36	21.813,61	443.650,75
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	465.464,36	21.813,61	443.650,75
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	31.232.238.107,84	4.305.883.971,11	33.180.378.616,11
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	31.232.238.107,84	4.305.883.971,11	33.180.378.616,11
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	31.232.238.107,84	4.305.883.971,11	33.180.378.616,11

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	93.639.465.169,08	2.937.873.856,37	90.701.591.312,71
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	93.639.465.169,08	2.937.873.856,37	90.701.591.312,71
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	79.769.423.661,30	2.149.245.938,78	77.620.177.722,52
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.870.041.507,78	788.627.917,59	13.081.413.590,19
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	88.897.674,69	4.608.575,99	84.289.098,70
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	88.897.674,69	4.608.575,99	84.289.098,70
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	88.897.674,69	4.608.575,99	84.289.098,70
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	73.897.674,69	4.608.575,99	69.289.098,70
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	112.326.976.203,95	109.877.266.734,34	7.625.780.800,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	112.326.976.203,95	109.877.266.734,34	7.625.780.800,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	112.326.976.203,95	109.877.266.734,34	7.625.780.800,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	112.326.976.203,95	109.877.266.734,34	7.625.780.800,75
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.462.355,49	130.213.786,81	820.207.099,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.462.355,49	130.213.786,81	820.207.099,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.462.355,49	130.213.786,81	820.207.099,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	8.462.355,49	130.213.786,81	820.207.099,54
800000000 - CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	730.125.649.614,39	1.048.576.633.234,92	708.461.387.110,66
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	11.155.696.357,88	12.866.955.878,47	40.225.212.955,82
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	8.826.800.293,91	9.335.085.476,74	15.784.729.781,11
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	8.822.633.627,24	9.272.378.393,43	15.725.346.259,48
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	8.822.633.627,24	9.272.378.393,43	15.725.346.259,48
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	8.822.633.627,24	9.272.378.393,43	15.725.346.259,48
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	370.273.499,97	519.109.079,47	4.655.060.022,24
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	140.157.599,73	130.054.872,31	1.189.124.892,46
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	4.321.225.770,53	2.720.081.286,17	5.124.521.526,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	2.641.808.165,17	4.318.808.131,75	2.185.206.473,96
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	369.571,00	2.143.853,51	313.713.348,09
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	2.903.624,30	3.264.337,15	270.630.698,89
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	18.964,55	803.726,29	9.658.919,20
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	2.328.896.063,97	3.531.870.401,73	24.440.483.174,71
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
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	666.647.009,20	667.565.916,49	3.087.203.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	666.647.009,20	667.565.916,49	3.087.203.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	666.647.009,20	667.565.916,49	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	23.464.387,18	2.450.276,57	197.958.774,35
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	21.938.745,67	16.272.396,11	840.452.619,18
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.263.164,91	17.922.971,09	988.768.014,89
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	1.242.007,95	7.924.314,06	12.507.518,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	412.317,97	1.088.566,22	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	469.049,26	1.072.966,52	9.767.372,39
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	1.586.010.847,88	2.785.878.471,76	21.285.528.600,53
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	1.586.010.847,88	2.785.878.471,76	21.285.528.600,53
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.215.119.372,13</i>	<i>1.228.602.134,60</i>	<i>1.659.029.002,72</i>	<i>9.645.546.240,25</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	1.223.852.963,88	1.657.751.502,72	9.221.744.438,79
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>5.892.491.216,39</i>	<i>319.576.905,53</i>	<i>1.089.017.661,29</i>	<i>6.661.931.972,15</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	166.624.118,78	611.780.676,48	2.802.841.625,99
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	275.201.527,22	266.568.709,57
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	20.526.298,55	20.526.298,55
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	1.282.058,47	74.138.370,99
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	173.240.526,96	173.240.526,96
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>37.831.807,75</i>	<i>37.831.807,75</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	37.831.807,75	0,00	4.940.218.580,38
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	432.132.716.640,72	591.925.735.746,99	440.596.372.307,89
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	263.002.997.337,99	359.064.355.314,12	373.017.252.948,79
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	263.002.997.337,99	359.064.355.314,12	373.017.252.948,79
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	157.197.083.654,14	158.944.379.423,74	77.742.328,58
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.669.553.441,02</i>	<i>157.197.083.654,14</i>	<i>158.944.379.423,74</i>	<i>77.742.328,58</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	157.197.083.654,14	158.944.379.423,74	77.742.328,58
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	35.328.419.848,70	36.089.760.089,94	888.841.511,73
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>124.763.690,07</i>	<i>28.838.671.524,66</i>	<i>29.598.185.333,82</i>	<i>884.277.499,23</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	28.838.671.524,66	29.598.185.333,82	884.277.499,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	6.489.748.324,04	6.491.574.756,12	4.564.012,50
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	6.489.748.324,04	6.491.574.756,12	4.564.012,50
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	66.561.796.684,00	66.502.865.094,65	6.659.551.512,57
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	27.745.504.901,59	27.275.609.512,73	5.357.556.952,48
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	27.745.504.901,59	27.275.609.512,73	5.357.556.952,48
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	5.941.613.571,58	6.231.203.742,63	730.678.183,98
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	5.941.613.571,58	6.231.203.742,63	730.678.183,98
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	32.868.915.102,05	32.990.288.730,51	571.316.376,11
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	32.868.915.102,05	32.990.288.730,51	571.316.376,11
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	5.763.108,78	5.763.108,78	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	5.763.108,78	5.763.108,78	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	2.952.507.172,87	71.023.004.462,10	260.171.740.587,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	2.952.507.172,87	71.023.004.462,10	260.171.740.587,45
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	2.951.927.488,12	70.998.981.324,23	260.009.345.724,38
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	579.684,75	24.023.137,87	162.394.863,07
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	963.189.978,28	26.504.346.243,69	105.219.377.008,46
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	963.189.978,28	26.504.346.243,69	105.219.377.008,46
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	963.189.978,28	26.504.339.197,47	105.219.369.962,24
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	7.046,22	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	7.783.743.425,42	15.949.019.814,65	12.012.734.618,19
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	7.783.743.425,42	15.949.019.814,65	12.012.734.618,19
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	7.783.743.425,42	15.949.019.814,65	12.012.734.618,19
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.079.830.491,89	7.134.245.675,49	6.054.415.183,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.077.430.631,56	7.119.018.213,86	6.041.587.582,30
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.399.860,33	15.227.461,63	12.827.601,30
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	4.109.830.848,61	4.287.202.434,32	2.213.599.040,25
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.756.639.510,57	3.282.277.055,13	525.637.544,56
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	601.365.770,03	94.162.746,19	-507.203.023,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	29.828.981,01	419.892.920,88	390.063.939,87
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	617.625.069,33	361.764.573,66	1.780.366.958,87
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.591.986,38	1.134.037,31	-102.457.949,07
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	677.306,73	127.937.137,41	127.259.830,68
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	2.532.355.761,56	2.488.430.180,94	1.767.305.193,80
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.961.477.336,51	1.999.106.839,40	37.629.502,89
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	570.878.425,05	489.323.341,54	1.729.675.690,91
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	61.726.323,36	2.039.141.523,90	1.977.415.200,54
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	55.811.324,87	1.685.290.984,49	1.629.479.659,62
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.914.998,49	353.850.539,41	347.935.540,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	161.345.975.877,31	216.912.360.618,22	55.566.384.740,91
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	161.345.975.877,31	216.912.360.618,22	55.566.384.740,91
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	64.361.673.462,93	87.596.511.705,62	23.234.838.242,69
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	61.110.438.798,57	62.101.857.464,73	991.418.666,16
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	61.110.438.798,57	62.101.857.464,73	991.418.666,16
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.251.234.664,36	25.494.654.240,89	22.243.419.576,53
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.251.234.664,36	25.494.654.240,89	22.243.419.576,53
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	96.984.302.414,38	129.315.848.912,60	32.331.546.498,22
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	61.268.387.881,02	62.237.506.061,20	969.118.180,18
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	61.268.387.881,02	62.237.506.061,20	969.118.180,18
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	28.195.673.213,15	30.606.970.974,98	2.411.297.761,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	28.195.673.213,15	30.606.970.974,98	2.411.297.761,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.407.924.586,12	11.526.933.327,63	9.119.008.741,51
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.407.924.586,12	11.526.933.327,63	9.119.008.741,51
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.268.382.832,21	1.399.861.932,87	-868.520.899,34
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.127.177.283,83	167.193.858,37	-1.959.983.425,46
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	141.205.548,38	1.232.668.074,50	1.091.462.526,12
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.843.933.901,88	23.544.576.615,92	20.700.642.714,04
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.843.933.901,88	23.544.576.615,92	20.700.642.714,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	286.837.236.615,79	415.082.884.609,46	198.938.744.846,95
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.654.655.813,91	27.107.393.391,75	-4.547.262.422,16
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	31.654.655.813,91	27.107.393.391,75	-4.547.262.422,16
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	31.654.655.813,91	27.107.393.391,75	-4.547.262.422,16
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	31.654.655.813,91	27.107.393.391,75	-4.547.262.422,16
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	27.107.393.391,75	27.107.393.391,75
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	31.654.655.813,91	0,00	-31.654.655.813,91
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
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	131.145.408,48	146.706.620,94	199.038.224,54
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	131.145.408,48	146.706.620,94	199.038.224,54
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	131.145.408,48	146.706.620,94	199.038.224,54
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	131.145.408,48	146.706.620,94	199.038.224,54
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	131.145.408,48	146.706.620,94	199.038.224,54
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	255.051.056.657,82	387.826.477.596,77	203.241.734.225,11
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	88.386.750.893,82	218.749.924.695,78	194.711.457.226,12
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	10.487.354.426,52	23.222.582.779,04	70.829.487.297,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	14.598.877,62	251.253.520,55	236.654.642,93
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.329.534,28	227.058.712,27	212.729.177,99
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	269.343,34	24.194.808,28	23.925.464,94
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	10.639.646,04	22.938.320,85	12.298.674,81
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.204.485,93	20.491.989,44	12.287.503,51
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.435.160,11	2.446.331,41	11.171,30
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	771.617.479,09	1.063.947.398,13	292.329.919,04
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.698.500,13	31.040.952,48	2.342.452,35
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	391.101.686,49	401.851.574,82	10.749.888,33
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	546.063,21	553.755,59	7.692,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	27.818.258,89	28.245.411,94	427.153,05
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	299.388.049,44	300.535.971,98	1.147.922,54
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	538.686,04	538.686,04	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.712.370,81	24.895.577,64	21.183.206,83
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.812.828,29	275.746.781,60	255.933.953,31
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.035,79	538.686,04	537.650,25
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
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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	2.772.745.680,57	6.234.866.200,89	22.664.176.525,74
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	304.566.576,56	6.210.314.394,35	40.792.446.531,05
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.468.179.104,01	24.551.806,54	-18.128.270.005,31
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.368.374,20	83.541.826,38	81.173.452,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.368.374,20	83.541.826,38	81.173.452,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	1.478.874.695,96	2.164.274.669,96	911.048.060,03
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	921.619.267,84	903.643.515,35	35.513.147,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	455.734.649,50	1.126.273.200,11	696.955.250,86
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	101.472.306,57	134.253.601,97	175.936.870,22
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	30.671,88	35.250,04	4.578,16
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	4.058.748,61	526.553.751,99
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	468.497.030,98	4.058.748,61	117.349.586,54
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	380.519.129,11	415.544.023,31	35.535.602,95
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	243.269.532,68	266.366.834,76	23.606.432,83
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.076.732,51	82.186.907,11	110.174,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.772.728,02	50.590.145,54	11.817.417,52
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	16.400.135,90	16.400.135,90	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.617.744,02	17.871.770,00	10.254.025,98
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.617.744,02	17.871.770,00	10.254.025,98
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	755.649.399,86	1.094.280.182,39
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	755.649.399,86	1.094.280.182,39
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	634.000.584,35	1.500.958.241,07	866.957.656,72
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	376.672.335,57	1.242.279.722,49	865.607.386,92
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	254.083.312,49	1.350.269,80
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	5.465.534.688,51	5.451.018.349,82
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	5.461.918.345,56	5.447.402.006,87
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.616.342,95	3.616.342,95
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	0,00	160.711,48	160.711,48
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	160.711,48	160.711,48
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.722.814.614,29	4.455.398.291,98	732.583.677,69
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.542.733.811,29	2.215.233.811,29	672.500.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.172.817.909,55	2.222.542.875,22	49.724.965,67
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.262.893,45	17.621.605,47	10.358.712,02
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	4.039.903,13	773.544,61	9.015.636,45
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	354.602,40	5.186.504,17
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	597.759,67	1.041.410,42	443.650,75
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	314.140,07	344.233,06	30.092,99
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	79.614,28	496.331,78	416.717,50
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	204.005,32	200.845,58	-3.159,74
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	159.273.350,13	772.536.803,85	11.207.536.600,01
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	43.918.620,01	55.904.308,11	3.735.482.046,34
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	100.812.716,68	626.103.129,28	1.877.633.872,65
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	90.529.366,46	75.987.353,02
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	74.961.522.610,93	101.887.876.747,66	33.180.378.616,11
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	74.961.522.610,93	101.887.876.747,66	33.180.378.616,11
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	32.928.878.930,30	32.389.445.970,27	2.459.515.382,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	6.455.487.538,27	6.594.052.078,16	385.780.788,53
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	29.121.705.198,41	29.192.921.039,16	2.885.203.964,95
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	5.006.986.683,56	5.158.012.314,72	344.897.395,45
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.427.495.549,54	23.978.244.684,97	22.550.749.135,43
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.997.480,24	4.525.603.050,77	4.505.605.570,53
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	971.230,61	49.597.609,61	48.626.379,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.937.873.856,37	93.639.465.169,08	90.701.591.312,71
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.937.873.856,37	93.639.465.169,08	90.701.591.312,71
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.149.245.938,78	79.769.423.661,30	77.620.177.722,52
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	788.627.917,59	13.870.041.507,78	13.081.413.590,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	71.278.220,96	155.567.319,66	84.289.098,70
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	71.278.220,96	155.567.319,66	84.289.098,70
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	71.278.220,96	88.897.674,69	17.619.453,73
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	71.278.220,96	73.897.674,69	2.619.453,73
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	66.669.644,97	66.669.644,97
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	66.669.644,97	66.669.644,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	166.462.601.025,05	168.912.310.494,66	7.625.780.800,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	166.462.601.025,05	168.912.310.494,66	7.625.780.800,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	166.462.601.025,05	168.912.310.494,66	7.625.780.800,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	133.605.953.250,31	135.922.019.073,63	6.618.340.673,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	27.096.404.834,94	27.187.020.104,69	528.481.724,13
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	5.760.242.939,80	5.803.270.549,82	43.031.666,16
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	130.426.517,99	8.675.086,67	820.207.099,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	130.426.517,99	8.675.086,67	820.207.099,54
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	96.355.532,52	8.255.135,19	529.785.065,02
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	500.572.535,80	11.265.153,23	264.927,76	489.572.310,33
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	72.379.436,11	7.718.821,37	1.191.940,88
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
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 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	321.973.872,51	34.041.523,56	390.489,57	288.322.838,52
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	33.565.051,19	356.079,09	96.282.512,09
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	476.472,37	34.410,48	192.040.326,41
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	79.461.771.743,56	542.197.797.696,69	539.692.766.266,59	81.966.803.173,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	613.544.016.669,46	623.606.030.859,65	89.523.785.933,75
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	120.149.118.697,09	10.149.449.364,23	109.999.669.332,86
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	66.239.923.101,27	168.682.609.674,04	102.442.686.572,77
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	250.917.418.331,98	134.713.978.418,00	122.173.171.225,63
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	417.198.062.712,80	533.401.502.626,78	122.173.171.225,63
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	667.763.193.985,21	349.312.210.364,68	708.461.387.110,66
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	730.125.649.614,39	1.048.576.633.234,92	708.461.387.110,66