

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	380.384.471.363,66	378.243.863.186,65	81.602.379.920,57
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	378.912.966.854,97	377.211.628.273,41	13.961.092.329,59
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	338.335.135.946,71	336.676.775.567,48	5.797.967.929,95
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	338.335.135.946,71	336.676.775.567,48	5.797.967.929,95
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	338.148.586.274,18	336.429.118.418,50	5.711.049.695,65
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	61.460.803.139,92	61.332.719.462,06	164.770.158,49
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	59.187.751.817,59	59.661.771.245,88	510.804.396,20
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.624.052.212,70	1.669.086.195,00	153.965.762,29
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	164.277.961.324,75	163.940.042.923,70	641.409.086,74
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	4.236.914.077,46	4.253.018.114,57	63.891.988,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	8.933.171.897,02	8.834.002.947,73	183.690.010,33
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	63.827.964.712,86	63.592.796.626,45	291.724.352,74
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	82.372.949.544,58	82.378.843.974,24	18.771.326,31
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	2.681.493.887,42	2.268.067.205,41	959.548.831,97
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	2.225.467.205,41	2.613.314.055,30	-876.217.422,90
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 - FECP	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	112.409.821.809,51	111.156.356.032,74	4.751.832.970,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	7.206.584,04	56.403.222,09	134.052.429,18
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	112.402.615.225,47	111.099.952.810,65	4.617.780.533,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	148.025.710,75	186.549.672,53	247.657.148,98	86.918.234,30
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	186.549.672,53	247.657.148,98	86.918.234,30
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	183.685.755,31	188.991.624,76	3.775.558,49
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	294.643,15	58.426.741,55	27.135.537,87
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	1.885.849,08	197.738,64	55.364.756,98
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	683.424,99	41.044,03	642.380,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	304.514.781,80	691.018.841,76	1.405.956.553,31
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	3.012.307,18	2.883.993,18	2.214.255,18
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.785.527,59	2.718.538,25	66.989,34
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.785.527,59	2.718.538,25	66.989,34
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.785.527,59	2.718.538,25	66.989,34
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	226.779,59	165.454,93	2.147.265,84
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	226.779,59	165.454,93	2.147.265,84
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	226.779,59	165.454,93	2.147.265,84
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	151.138.703,60	267.702.403,74	614.792.893,91
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	121.943.962,75	245.107.491,63	427.933.394,84
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	15.200.974,80	152.791.014,46	101.439.657,69
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	15.200.974,80	152.791.014,46	101.439.657,69
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	106.742.987,95	92.316.477,17	326.493.737,15
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	22.945.941,25	18.207.789,11	9.826.939,25
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	75.459.244,27	61.700.169,62	220.065.368,07
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	8.337.802,43	6.119.366,22	94.575.349,35
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	6.289.152,22	2.026.080,48
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	12.094.703,48	10.861.107,97	15.651.244,26
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	12.094.703,48	10.861.107,97	15.651.244,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	2.090.906,72	1.003.845,57	1.737.851,48
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	9.580.518,44	9.460.096,39	13.116.671,83
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	423.278,32	397.166,01	796.720,95
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	730.759,26	633.076,59	1.226.927,36
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.129.244,69</i>	<i>730.759,26</i>	<i>633.076,59</i>	<i>1.226.927,36</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	582.668,09	502.385,76	153.041,26
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	5.644,92	0,00	471.210,01
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	142.446,25	130.690,83	602.676,09
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	16.369.278,11	11.100.727,55	169.710.174,88
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>164.441.624,32</i>	<i>16.369.278,11</i>	<i>11.100.727,55</i>	<i>169.710.174,88</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	1.266.768,08	1.441.193,00	1.512.630,40
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	14.687.260,85	9.272.087,77	157.272.091,52
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	415.249,18	387.446,78	10.925.452,96
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	150.363.771,02	420.432.444,84	414.951.248,22
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	48.603.730,60	112.458.005,78	22.015.866,41
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.178.228,20</i>	<i>2.194.943,98</i>	<i>2.195.033,98</i>	<i>4.178.138,20</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	2.194.943,98	2.195.033,98	4.178.138,20
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>81.691.913,39</i>	<i>46.408.786,62</i>	<i>110.262.971,80</i>	<i>17.837.728,21</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	46.408.786,62	110.262.971,80	17.837.728,21
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	101.760.040,42	307.974.439,06	392.935.381,81
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>599.149.780,45</i>	<i>101.760.040,42</i>	<i>307.974.439,06</i>	<i>392.935.381,81</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	101.760.040,42	307.974.439,06	392.935.381,81
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	36.368.956.327,27	35.713.813.065,03	6.251.495.711,29
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	197.088.998,06	12.583.689,96	2.003.018.856,78
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	197.088.998,06	12.583.689,96	2.003.018.856,78
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>409.070,95</i>	<i>2.183.396,64</i>	<i>1.410.882,52</i>	<i>1.181.585,07</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	318.540,65	498.014,07	18.281,18
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	1.864.855,99	912.868,45	965.965,54
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	11.095.752,68	2.464.125,50	9.897.390,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	11.095.752,68	2.464.125,50	9.897.390,64
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.202.562,06	31.040,00	3.517.919,36
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.202.562,06	31.040,00	3.517.919,36
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	180.607.286,68	8.677.641,94	1.988.421.961,71
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	180.416.146,10	8.577.473,49	1.987.670.989,58
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	306.558,05	557.132,94	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	306.558,05	557.132,94	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	40.434,81	291.009,70	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	40.434,81	291.009,70	3.306.380,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	266.123,24	266.123,24	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	266.123,24	266.123,24	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	1.059.060,04	1.034.003,84	6.484.317,13
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	1.059.060,04	1.034.003,84	322.511,30
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	1.059.060,04	1.034.003,84	322.511,30
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	1.059.060,04	1.034.003,84	322.511,30
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.188.834,09	523.023.675,27
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.188.834,09	523.023.675,27
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.188.834,09	523.023.675,27
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.887.961,29	2.245.494,51	1.049.005,46	3.084.450,34
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	1.173,91	1.964.655,01	2.498.936,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.921.347,07	0,00	0,00	39.921.347,07
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.411,78	308,94	0,00	96.720,72
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.939.037,24	8.623.053,44	5.919.696,15	18.642.394,53
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	4.845.693,45	4.125,74	78.137.463,70
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.096.393,24	642.284.458,91	53.810.627,63	1.427.570.224,52
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	642.284.458,91	53.810.627,63	1.425.495.080,21
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>6.791.942,93</i>	<i>20.861.816,04</i>	<i>328.577.512,38</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	289.841.801,05	6.535.535,86	20.861.816,04	275.515.520,87
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	0,00	4.060,64
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>635.492.515,98</i>	<i>32.948.811,59</i>	<i>1.096.917.567,83</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	635.492.515,98	32.948.811,59	1.096.917.567,83
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.428.779.521,44	35.466.114.369,22	35.613.638.776,57	2.281.255.114,09
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	34.387.917.148,29	34.502.283.339,96	1.727.994.212,36
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>8.984.442,18</i>	<i>8.187.686,52</i>	<i>54.474.747,03</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	3.911.340,77	2.723.904,90	44.971.082,72
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	449.441,17	614.866,88	347,04
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	3.647.558,48	3.596.831,34	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	976.101,76	1.066.476,05	616.165,43
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.702.423.964,03</i>	<i>34.180.658.788,61</i>	<i>34.493.511.536,23</i>	<i>1.389.571.216,41</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.215.587,11	1.215.587,11	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	31.545.994.786,11	31.311.013.879,30	224.798.025,14
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	27.864.660,42	28.574.062,83	-726.572,06
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.007.818,27	342.286.946,32	-341.279.128,05
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	3.732.472,90	209.764,48	227.388.887,09
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	2.383.121,96	2.383.121,96	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.408.042.366,37	1.296.415.883,25	139.793.346,73
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	136.475.645,81	129.171.016,73	7.304.629,08
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	49.791.430,24	16.850.684,45	51.488.228,50
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	16.850.684,45	44.434.088,51	231.608.441,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.050.665,73	1.055.695,14	-5.029,41
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	942.896.431,15	1.289.877.508,26	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	43.353.118,09	30.023.297,89	26.686.236,99
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>359.600,25</i>	<i>584.704,96</i>	<i>565.062,69</i>	<i>379.242,52</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	346.447,75	560.917,47	145.130,53
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	0,00	238.253,77	4.141,78	234.111,99
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS e RETENÇÃO	0,00	3,44	3,44	0,00
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.898.848,38</i>	<i>197.689.212,54</i>	<i>19.054,52</i>	<i>283.569.006,40</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	19.054,52	283.569.006,40
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	198.985.458,44	1.077.353.205,83	1.111.279.273,36	165.059.390,91
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>198.985.458,44</i>	<i>1.077.353.205,83</i>	<i>1.111.279.273,36</i>	<i>165.059.390,91</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.496.917,26	237.736,89	39.734.654,15	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	429.554.262,21	466.458.131,34	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	647.561.206,73	605.086.487,87	42.474.718,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	3.903.870.348,85	4.129.646.868,49	505.260.007,70
115600000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	3.903.870.348,85	4.129.646.868,49	381.299.655,22
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	3.903.870.348,85	4.129.646.868,49	381.299.655,22
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	3.903.870.348,85	3.854.562.040,37	377.936.273,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	3.903.870.348,85	3.854.562.040,37	377.936.273,69
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	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.607,65	489.450,34	373.930,65	412.127,34
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	48.623,08	90.088,00	118.775,67
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	48.623,08	90.088,00	118.775,67
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	48.623,08	90.088,00	118.775,67
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	48.623,08	90.088,00	118.775,67
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	347.764,90	190.780,29	293.351,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	347.764,90	190.780,29	293.351,67
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	347.764,90	190.780,29	293.351,67
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	347.764,90	190.780,29	293.351,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	1.471.504.508,69	1.032.234.913,24	67.641.287.590,98
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	391.937.803,73	198.053.119,79	43.221.716.868,79
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	280.990.220,69	197.841.191,54	40.243.540.514,09
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	223.810.325,40	197.841.191,54	40.169.138.934,58
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	220.263.020,21	197.835.507,45	117.927.322,34
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	108,57	2.192.312,18	46.634.123,22
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	220.262.911,64	195.643.195,27	71.293.199,12
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	939.713,56	5.684,09	2.125.212.366,52
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	939.713,56	5.684,09	2.143.494.647,80
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-60.252.163.829,21	2.607.591,63	0,00	-60.249.556.237,58
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.912.894.828,33	0,00	0,00	-58.912.894.828,33
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.339.269.000,88	2.607.591,63	0,00	-1.336.661.409,25
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	17.221.684,22	57.179.895,29	0,00	74.401.579,51
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	110.947.583,04	211.928,25	2.978.176.354,70
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	110.947.583,04	211.928,25	1.602.227.452,87
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	110.947.583,04	211.928,25	1.602.227.452,87
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	71.133.401,44	211.928,25	1.562.413.271,27
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.814.181,60	0,00	39.814.181,60
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	0,00	39.970.208,68	10.085.176.262,56
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.868.453.730,81	0,00	2.014,86	8.868.451.715,95
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.868.453.730,81	0,00	2.014,86	8.868.451.715,95
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.868.453.730,81	0,00	2.014,86	8.868.451.715,95
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.868.350.041,80	0,00	2.014,86	8.868.348.026,94
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	39.968.193,82	1.656.182.119,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.696.150.313,60	0,00	39.968.193,82	1.656.182.119,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	39.968.193,82	1.656.182.119,78
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	39.968.193,82	265.022.930,75
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
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	1.047.730.504,97	765.755.759,06	14.251.582.849,53
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	675.949.214,97	385.615.605,92	5.022.919.459,06
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	675.949.214,97	385.615.605,92	5.022.919.459,06
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	529.590.515,31	267.935.481,23	3.435.463.111,83
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	243.355,22	93.897,80	1.917.401,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	45.828.348,04	49.626.044,91	76.237.735,61
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	19.274.461,72	257.296,77	406.593.938,21
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	75,20	17.562,56	7.204.705,93
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	5.962.516,94	2.874.932,69	50.451.303,16
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	29.191.248,92	2.343.834,12	57.473.609,18
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	19.791,86	16.899,55	4.844.235,92
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	3.541,96	1.821.361,95
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	79.380,00	81.919,58	105.546.383,07
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	99.507.462,41	35.898.131,23	150.586.178,87
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	2.007,00	8.612,55	3.045.276,09
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	24.456,67	229.647,95	12.748.867,35
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	441.877,47	345.393,63	10.999.001,22
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	4.305.067,95	9.916,05	12.133.944,72
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	9.713.223,49	9.805.263,61	67.997.970,51
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	43.294.355,54	17.497.552,96	458.804.047,75
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	2.891.104,97	2.673.213,32	32.586.653,61
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	1.007.586,77	171.067,04	14.218.133,61
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	317.842,01	5.857.917,93	123.985.476,10
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	11.208.218,71	17.984.606,11	285.085.223,30
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	3.185,60	100,03	3.253.625,65
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	850,00	626.889,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	69.704,96	355.561,21	72.628.805,15
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	749.933,16	820.226,67	2.336.629,91
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	85.859.254,77	79.063.621,58	21.453.891,73
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	6.796,00	6.796,00	598.211,82
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	0,00	0,00	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	280.606,45	88,62	437,25	280.257,82
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	799,00	313.557,55	37.892.974,49
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	169.569.072,39	41.558.198,20	1.173.801.218,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.169.949.449,50</i>	<i>50.444.243,77</i>	<i>16.684.973,74</i>	<i>1.203.708.719,53</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	50.444.243,77	16.684.973,74	1.203.708.719,53
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.334.951,65</i>	<i>94.072.816,76</i>	<i>93.365.042,07</i>	<i>125.042.726,34</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	94.072.816,76	93.365.042,07	125.042.726,34
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>261.367.501,39</i>	<i>1.841.639,13</i>	<i>7.630.108,88</i>	<i>255.579.031,64</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	0,00	10.459,24	206.007.644,69
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	12.796,00	12.796,00	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	1.301.462,99	2.622.896,32	25.553.453,82
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	343.694.621,10	335.373.280,55	9.684.192.329,28
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	343.694.621,10	335.373.280,55	9.684.192.329,28
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.185.726.754,61</i>	<i>215.297.146,93</i>	<i>251.508.491,63</i>	<i>2.149.515.409,91</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	45.246.872,40	1.550.000,00	53.032.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	157.716.274,53	240.775.382,44	2.012.383.156,24
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	4.974.609,19	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>303.783.029,20</i>	<i>71.692.440,00</i>	<i>49.067.000,00</i>	<i>326.408.469,20</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	5.808.000,00	5.808.000,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.340.440,00	623.000,00	205.999.357,90
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>5.342.756.505,22</i>	<i>17.413.595,92</i>	<i>13.948.673,36</i>	<i>5.346.221.427,78</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	17.413.595,92	13.948.673,36	5.346.221.427,78
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>29.394.176,43</i>	<i>74.527,24</i>	<i>22.374,16</i>	<i>29.446.329,51</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.603.278.679,43</i>	<i>5.818.627,86</i>	<i>12.470.414,33</i>	<i>1.596.626.892,96</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	5.818.627,86	12.470.414,33	1.596.626.892,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	210.931.843,84	33.398.283,15	8.356.327,07	235.973.799,92
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	33.398.283,15	8.356.327,07	233.686.199,92
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	28.086.668,90	44.766.872,59	-455.528.938,81
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	28.086.668,90	44.766.872,59	-455.528.938,81
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	28.086.668,90	44.766.872,59	-356.019.349,39
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	28.086.668,90	44.766.872,59	-356.019.349,39
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	31.836.199,99	28.455.825,71	82.811.610,10
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	30.149.876,95	23.333.006,62	97.249.422,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	30.149.876,95	23.333.006,62	97.249.422,00
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	27.081.022,92	20.716.798,59	90.075.135,21
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	26.976.184,82	20.716.798,59	89.970.297,11
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.068.854,03	2.616.208,03	7.174.286,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.068.854,03	2.616.208,03	7.174.286,79
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	1.685.537,16	5.122.819,09	-19.507.464,96
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.122.819,09	-19.507.464,96
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.122.819,09	-19.507.464,96
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.122.819,09	-19.507.464,96
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.461.771.743,56	576.051.616.447,59	584.223.086.173,47	87.633.241.469,44
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	73.670.330.138,92	77.527.057.487,68	24.540.743.095,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	15.680.255.770,83	16.761.371.186,33	2.916.195.852,80
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	13.316.818.283,31	14.273.142.053,10	2.267.865.748,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	13.233.617.929,87	14.194.190.133,35	2.128.453.835,10
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	12.970.418.949,67	13.731.214.051,81	1.561.095.310,12
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	12.212.059.212,14	12.362.957.519,21	858.003.256,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	437.750.764,45	1.032.723.876,22	635.819.239,22
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	300.264.475,65	315.038.646,28	64.486.851,97
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	19.218.703,35	19.379.811,58	2.596.995,24
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.125.794,08	1.114.198,52	188.967,05
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	58.083,53	0,00	37.825.200,48
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	37.883.284,01	58.083,53	0,00	37.825.200,48
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	263.140.896,67	462.976.081,54	529.533.324,50
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	31.846.073,59	409.183.823,78	377.337.750,19
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	231.294.823,08	53.792.257,76	151.822.282,68
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	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	140.418.368,61	72.998.884,82	68.930.296,60	136.349.780,39
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	72.343.413,10	68.380.849,90	12.527.641,37
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	5.744.749,59	5.641.142,15	1.838.854,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	63.702.108,28	60.921.132,24	9.761.075,59
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	2.896.555,23	1.818.575,51	927.711,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	655.471,72	549.446,70	123.822.139,02
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	655.471,72	549.446,70	123.822.139,02
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	4.855.253,32	4.209.736,19	1.678.178,28
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	4.440.153,46	3.940.122,71	1.400.320,76
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	4.440.153,46	3.940.122,71	1.400.320,76
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	1.923.986,12	2.051.916,03	357.245,83
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	1.923.986,12	2.051.916,03	340.132,34
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	1.923.986,12	2.051.916,03	340.132,34
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	3.422.229,18	3.759.970,93	1.026.709,37
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	3.422.229,18	3.759.970,93	974.219,78
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	3.422.229,18	3.759.970,93	974.219,78
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	55.612.214,59	55.390.578,08	6.667.357,27

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	55.612.214,59	55.390.578,08	6.667.357,27
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	55.612.214,59	55.390.578,08	6.667.357,27
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	55.612.214,59	55.390.578,08	6.667.357,27
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	2.307.825.272,93	2.432.838.555,15	641.662.746,56
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	4.829.654,53	4.748.909,96	331.323,57
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	4.696.418,62	4.611.469,01	307.884,86
211410101 - FGTS	2.841,87	20.747,81	19.941,80	2.035,86
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	1.376,93	1.376,93
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	4.493.501,07	4.400.831,96	209.176,51
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	180.210,29	189.318,32	95.295,56
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	133.235,91	137.440,95	20.812,35
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	133.235,91	137.440,95	20.812,35
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	2.176.043.507,10	2.298.366.919,56	610.895.344,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	2.125.500.413,25	2.294.117.229,59	592.453.788,80
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	70.437.865,52	70.042.910,21	208.192.113,17
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	1.973.775.287,97	2.016.831.172,62	241.604.553,18
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	77.872.148,58	82.263.371,99	10.994.800,68
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	3.248.488,99	118.678.286,06	124.542.144,74
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	106.032,46	4.850.638,11	5.669.326,43
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	60.589,73	1.450.850,60	1.450.850,60
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	50.543.093,85	4.249.689,97	18.441.556,07
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	50.543.093,85	4.249.689,97	18.381.407,49
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	126.929.841,78	129.708.120,86	30.435.043,82
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	122.275.434,65	125.165.098,03	28.835.760,07
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	121.356.570,74	116.760.730,51	19.351.871,03
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	214.302,02	222.477,25	1.602.616,51
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	664.129,28	8.141.253,25	7.845.900,02
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	40.432,61	40.637,02	35.372,51
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	193.140,40	204.359,98	72.608,43

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	193.140,40	204.359,98	72.608,43
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	39.840,61	0,00	1.075.128,70
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	39.840,61	0,00	1.075.128,70
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	4.421.426,12	4.338.662,85	451.546,62
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	4.421.426,12	4.338.662,85	451.546,62
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	6.895,00	6.895,00	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	6.895,00	6.895,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	6.895,00	6.895,00	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	15.374,52	7.709,77	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	15.374,52	7.709,77	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	15.374,52	7.709,77	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	15.830.698.632,44	21.420.605.356,43	10.360.295.918,91
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	3.265.127.663,16	8.557.249.080,61	9.201.941.580,96
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	1.315.339.506,27	5.077.677.345,93	5.262.817.034,39
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.315.339.506,27	5.077.677.345,93	5.262.817.034,39
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.315.339.506,27	5.077.677.345,93	5.262.817.034,39
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	1.949.788.156,89	3.479.571.734,68	3.939.124.546,57
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.949.788.156,89	3.479.571.734,68	3.939.124.546,57
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.945.621.470,88	3.122.005.295,91	3.585.724.793,81
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	4.166.686,01	357.566.438,77	353.399.752,76
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	680.288.660,90	985.469.395,74	1.060.519.591,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	680.288.660,90	985.469.395,74	1.060.519.591,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	680.288.660,90	985.469.395,74	1.060.519.591,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	680.288.660,90	985.469.395,74	1.060.519.591,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	4.098.952.554,79	6.695.550.351,74	8.423.821.788,74
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	1.445.983.102,23	2.494.769.910,63	3.029.171.427,35
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.445.983.102,23	2.494.769.910,63	3.029.171.427,35
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.410.936.433,19	2.467.118.669,89	2.931.336.680,40
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	35.046.669,04	27.651.240,74	97.834.746,95
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	2.652.969.452,56	4.200.780.441,11	5.394.650.361,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	2.652.969.452,56	4.200.780.441,11	5.394.650.361,39
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	2.652.969.452,56	4.200.780.441,11	5.394.650.361,39
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	480.594.178,08	718.236.087,42	672.723.990,51
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	480.594.178,08	718.236.087,42	672.723.990,51
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	480.594.178,08	718.236.087,42	672.723.990,51
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	480.594.178,08	718.236.087,42	672.723.990,51
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	6.587.499.488,09	3.983.506.262,84	-8.325.987.041,79
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.431.572.205,81	1.375.389.969,11	-2.931.336.680,40
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.431.572.205,81	1.375.389.969,11	-2.931.336.680,40
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.431.572.205,81	1.375.389.969,11	-2.931.336.680,40
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.155.927.282,28	2.608.116.293,73	-5.394.650.361,39
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.155.927.282,28	2.608.116.293,73	-5.394.650.361,39
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.155.927.282,28	2.608.116.293,73	-5.394.650.361,39
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	718.236.087,42	480.594.178,08	-672.723.990,51
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	718.236.087,42	480.594.178,08	-672.723.990,51
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	718.236.087,42	480.594.178,08	-672.723.990,51
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	718.236.087,42	480.594.178,08	-672.723.990,51
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	1.652.306.275,95	1.500.014.087,24	2.603.712.307,01
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	1.652.306.275,95	1.500.014.087,24	2.603.712.307,01
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	1.575.974.579,48	1.432.422.962,41	2.425.961.939,52
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	1.551.740.646,97	1.427.933.134,99	1.694.081.257,44
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	1.360.958.534,56	1.245.292.708,93	1.188.098.875,18
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	189.544.150,20	180.519.647,80	504.888.081,77
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	735.107,62	735.107,62	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	4.870.367,96	4.483.352,68	344.413.129,34
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	1.102.738,00	1.102.738,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.189.917,87	3.738.168,05	3.351.152,77	13.802.902,59
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	406.824.642,55	19.363.564,55	6.474,74	387.467.552,74
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	7.131.122,49	6.474,74	384.915.884,99
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - 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	67.680.921,61	58.930.605,41	71.702.422,54
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	43.021.527,21	67.680.921,61	58.930.605,41	34.271.211,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	67.680.921,61	58.930.605,41	34.271.211,01
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	86.752,42	85.021,44	2.762.799,46
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	86.752,42	85.021,44	2.742.938,21
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.744.669,19	86.752,42	85.021,44	2.742.938,21
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	8.564.022,44	8.575.497,98	103.285.145,49
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	8.564.022,44	8.575.497,98	77.244.150,92
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.232.675,38	8.564.022,44	8.575.497,98	77.244.150,92
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	979.121.198,81	951.503.627,63	349.152.768,79
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	833.297.212,53	764.325.815,50	201.322.423,54
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	270.293.820,57	833.297.212,53	764.325.815,50	201.322.423,54
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	319.768.200,55	310.550.266,23	35.761.731,68
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	319.768.200,55	310.550.266,23	35.761.731,68
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	513.444.485,98	453.687.823,71	165.452.029,74
214131201 - PASEP	18.000.000,00	37.016.264,53	43.016.264,53	24.000.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	235.973.417,71	232.308.464,77	102.601.564,06
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	45.906.738,32	52.953.369,16	10.389.279,49
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	194.548.065,42	125.409.725,25	28.461.186,19
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	84.526,00	87.725,56	90.975,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	84.526,00	87.725,56	90.975,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	6.574,79	6.574,79	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	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106.463.015,07	145.817.411,49	187.171.237,34	147.816.840,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	145.817.411,49	187.171.237,34	147.816.840,92
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	461,46	461,46	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	461,46	461,46	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	145.144.364,27	186.508.462,44	147.768.546,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	25.893.179,28	33.272.246,00	26.361.224,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	119.251.184,99	153.236.216,44	121.407.322,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	41.824,76	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	41.824,76	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	8.289.087.668,61	8.356.462.588,86	71.513.123,16
215000000 - -	4.138.202,91	8.289.087.668,61	8.356.462.588,86	71.513.123,16
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	8.289.087.668,61	8.356.462.588,86	71.513.123,16
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	6.227.265.386,36	6.258.151.904,73	32.554.475,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	6.227.265.386,36	6.258.151.904,73	32.554.475,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.435.213.072,50	1.442.911.413,33	7.681.332,52
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.435.213.072,50	1.442.911.413,33	7.681.332,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	131.301.312,67	157.262.678,03	28.101.359,43
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	131.301.312,67	157.262.678,03	28.101.359,43
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	478.034.868,61	480.863.564,30	3.175.955,85
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	478.034.868,61	480.863.564,30	3.175.955,85
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	17.273.028,47	17.273.028,47	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	17.273.028,47	17.273.028,47	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	31.238.860.592,28	28.537.100.641,19	8.239.873.125,01
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	6.268.287.386,45	6.416.555.065,31	1.787.824.506,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	6.268.287.386,45	6.416.555.065,31	1.787.824.506,02
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	4.176.418.471,05	4.318.901.510,12	583.571.052,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	1.081.222.522,26	1.107.767.401,43	138.587.928,56
218810102 - INSS	54.547.025,46	65.043.493,22	62.925.991,04	52.429.523,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	1.160.504.525,67	1.260.661.467,47	190.779.584,64
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	5.907,28	2.958,64
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.763.008,49	3.847.750,94	3.556.016,87	5.471.274,42
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	32.152.778,45	185.677.338,43	186.200.155,75	32.675.595,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	95.580.534,18	95.090.678,26	1.399.551,08
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	39.857.624,00	41.032.449,03	5.302.123,80
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	2.129.916,21	2.127.638,48	194.157,25
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	717.963.481,30	731.671.590,23	92.668.118,05
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	48.320.106,85	46.100.130,52	17.993.866,24
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	73.163,71	35.324.285,76	35.334.158,12	83.036,07
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	56.225.103,79	62.952.469,38	10.228.996,85
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	29.506,67	92.047,84	114.562,07
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	5.586.291,40	5.778.078,56	521.126,83
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	649.548.204,75	649.548.204,75	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	29.554.796,04	28.057.125,11	26.270.736,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.856.627,96	31.666,86	0,00	829.824.961,10
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	31.666,86	0,00	224.470.953,52
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	333.548.380,70	1.835.398.182,95	1.833.934.215,33	332.084.413,08
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	141.010.444,66	143.613.534,81	60.430.532,77
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	3.047.066,24	4.530.192,15	108.317.287,94
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	511.935.176,94	519.545.875,18	64.686.885,48
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	60,37	60,37	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	2.564.008,31	2.307.380,06	2.287.568,23
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	1.176.841.426,43	1.163.937.172,76	31.196.901,82
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.063.805,57	256.439.065,59	263.719.339,86	42.344.079,84
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	449.812,83	1.197.926,24	1.920.617,90
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	56.791,17	202.801,61	3.215.533,52
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	211.443.762,85	216.015.788,62	10.235.805,51
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.660.644,11	1.660.644,11	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.056.859,36	6.247.120,62	9.168.183,64
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	2.213.738,41	2.256.165,74	1.427.886,80
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	3.261.803,54	2.377.549,37	3.384.105,46
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	8.279,29	25.229,70	43.478,23
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.354.560,84	1.730.798,96	857.694,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	31.931.924,23	32.004.425,93	3.588.768,20
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	24.970.567.505,83	22.120.545.575,88	6.452.048.618,99
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	10.029.505.208,12	9.991.241.149,27	2.357.217.015,86
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.543.641.533,14	880.239.654,34	838.076.688,01	1.501.478.566,81
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	880.239.654,34	838.076.688,01	1.501.478.566,81
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	114.662,98	1.757.192,79	824.796.718,14
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	114.662,98	1.757.192,79	824.796.718,14
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.641.282,22	11.030.901,29	1.389.619,07
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.641.282,22	11.030.901,29	1.389.619,07
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	4.912.195,43	5.026.319,38	193.142,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	4.912.195,43	5.026.319,38	193.142,27
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	420.406,82	392.137,75	12.398,73
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	420.406,82	392.137,75	12.398,73
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	9.134.177.006,33	9.134.957.910,05	29.346.570,84
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.624,18	5.624,18	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
FINANCEIRA				
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.420.115,64	2.201.019,36	11.100.978,26
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.132.712.186,51	9.132.712.186,51	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	9.369.182.755,76	7.031.011.258,67	2.416.338.422,28
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	2.603.262.431,99	2.144.011.795,29	529.986.151,34
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	2.364.010.961,70	2.107.450.568,58	524.601.779,32
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	33.153.857,08	33.153.857,08	631.791,72
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
CONVÊNIOS				
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	2.801.269,01	3.169.632,74	651.355,51
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	6.289.152,22	0,00	2.026.080,48
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	1.880.803.695,27	1.613.516.826,40	1.190.302.116,97
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	1.880.803.695,27	1.613.516.826,40	1.190.302.116,97
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	4.885.116.628,50	3.273.482.636,98	695.059.264,08
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.883.467.453,01	1.870.911.162,57	153.965.762,29
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE	1.558.434.336,18	2.533.152.144,51	1.398.839.001,51	424.121.193,18
PAGAMENTO				
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	3.732.472,90	116.972.308,61
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	1.381.823.513,69	878.536.018,69	1.450.283.459,30
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.616.514,45	872.148.441,91	648.029.140,15
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.616.514,45	872.148.441,91	648.029.140,15
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.108.432,52	6.293.967,17	802.254.319,15
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.108.432,52	6.293.967,17	802.254.319,15
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.753.474,34	4.184.182.365,97	4.188.066.135,58	5.637.243,95
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	4.184.182.365,97	4.188.066.135,58	5.637.243,95
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	4.184.182.365,97	4.188.066.135,58	5.637.243,95
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	5.873.662,29	31.691.013,67	222.572.477,60
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	5.873.662,29	31.691.013,67	222.572.477,60
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	5.873.662,29	31.691.013,67	222.572.477,60
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	27.572.947.073,32	32.086.196.616,03	165.884.383.608,26
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	763.240.149,35	961.185.724,25	2.636.427.517,14
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	763.240.149,35	961.185.724,25	2.636.427.517,14
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	763.240.149,35	961.185.724,25	2.636.427.517,14
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	763.240.149,35	961.185.724,25	2.635.016.625,68
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	763.240.149,35	961.185.724,25	2.584.309.063,96
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
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	25.104.932.230,85	28.133.911.322,16	147.857.952.838,28
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	9.519.938.078,65	12.381.383.431,83	135.234.727.894,30
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.374.683.942,05	1.654.011.876,11	18.769.763.294,70
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.374.683.942,05	1.654.011.876,11	18.769.763.294,70
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.374.683.942,05	1.654.011.876,11	18.769.763.294,70
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	4.145.254.136,60	10.727.371.555,72	116.464.964.599,60
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	4.145.254.136,60	10.727.371.555,72	116.464.964.599,60
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.375.029.249,65	9.181.223.294,35	32.016.350.577,03
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.770.224.886,95	1.546.148.261,37	84.448.614.022,57
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.976.110.243,39	2.143.643.981,52	12.623.224.943,98
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.976.110.243,39	2.143.643.981,52	12.623.224.943,98
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	986.919,08	6.144.191,72
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	631.236,16	986.919,08	6.144.191,72
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.142.657.062,44	12.617.080.752,26
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.142.657.062,44	12.617.080.752,26

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	6.850.062.455,20	4.760.408.345,04	91.367.263.926,30
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	2.057.023.724,77	1.249.883.350,98	10.875.301.532,92
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.057.023.724,77	1.249.883.350,98	10.875.301.532,92
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.057.023.724,77	1.249.883.350,98	10.875.301.532,92
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	4.793.038.730,43	3.510.524.994,06	80.491.962.393,38
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.793.038.730,43	3.510.524.994,06	80.491.962.393,38
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.231.507.696,35	941.156.215,43	71.857.769.531,03
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	561.531.034,08	2.569.368.778,63	8.634.192.862,35
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	816.898.901,28	1.181.514.207,29	4.714.365.248,63
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	816.898.901,28	1.181.514.207,29	4.714.365.248,63
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	1.181.514.207,29	4.714.365.248,63
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	1.181.514.207,29	4.714.365.248,63
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	4.760.408.345,04	6.850.062.455,20	-91.367.263.926,30
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.249.883.350,98	2.057.023.724,77	-10.875.301.532,92
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.249.883.350,98	2.057.023.724,77	-10.875.301.532,92
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.249.883.350,98	2.057.023.724,77	-10.875.301.532,92
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	3.510.524.994,06	4.793.038.730,43	-80.491.962.393,38
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.510.524.994,06	4.793.038.730,43	-80.491.962.393,38
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	941.156.215,43	4.231.507.696,35	-71.857.769.531,03
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.569.368.778,63	561.531.034,08	-8.634.192.862,35
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.181.514.207,29	816.898.901,28	-4.714.365.248,63
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.181.514.207,29	816.898.901,28	-4.714.365.248,63
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.181.514.207,29	816.898.901,28	-4.714.365.248,63
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.181.514.207,29	816.898.901,28	-4.714.365.248,63
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	435.530.306,81	172.513.937,94	1.164.074.878,31
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - 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	270.004.240,93	119.914.278,65	1.174.868.986,92
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	161.044.524,17	108.478.346,13	953.216.164,29
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.782.342,33	161.044.524,17	108.478.346,13	953.216.164,29
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	161.044.524,17	108.478.346,13	953.216.164,29
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	40.205.668,29	228.860,43	174.059.259,14
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	86.798.209,88	81.958.544,59	329.007.817,22
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	30.000.000,00	25.910.941,11	392.074.927,45
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	380.000,00	58.074.160,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	11.435.932,52	221.652.822,63
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	108.959.716,76	11.435.932,52	221.652.822,63
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	11.435.932,52	221.652.822,63
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.048.339,16	39.541.836,40
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	9.387.593,36	182.110.986,23
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	955.625.306,34	2.698.671.353,03	12.879.581.054,75
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	955.625.306,34	2.698.671.353,03	12.879.581.054,75
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	0,00	6.294.975,00	9.819.943.163,48
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	6.294.975,00	9.819.943.163,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.294.975,00	123.141.857,00
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	779.439.074,42	2.692.038.114,82	3.039.259.005,53
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	779.439.074,42	2.692.038.114,82	2.928.489.774,14
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	346.984.207,02	414.231.924,97	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.086.719,43	197.086.719,43
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	18.222.942,44	1.666.487.545,46	1.648.264.603,02
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	176.186.231,92	338.263,21	20.378.885,74
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.186.231,92	338.263,21	20.378.885,74
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.186.231,92	338.263,21	20.378.885,74
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.593.378.068,91	474.808.339.235,35	474.609.832.069,76	-102.791.885.234,50
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
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	474.808.339.235,35	474.609.832.069,76	-107.256.811.405,39
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.808.339.235,35	474.609.832.069,76	-107.256.811.405,39
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	88.747.994.940,52	88.563.848.870,89	-21.603.538.557,84
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	726.371.313,51	1.191.998.937,29	-184.133.810,46
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	726.371.313,51	1.191.998.937,29	-184.133.810,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	267.254.580.603,95	267.228.563.200,59	-36.852.221.044,75
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	906.210.174,13	256.901.282,25	-26.025.675,59
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	906.210.174,13	256.901.282,25	-26.025.675,59
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	55.295.663.673,69	55.307.041.830,42	-19.510.474.764,24
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	343.916.901,62	42.649.088,13	11.374.169,79
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	343.916.901,62	42.649.088,13	11.374.169,79
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.116.228.792,47	28.019.313.549,77	28.019.258.396,50	-7.116.283.945,74
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-22.174.626.396,76	35.490.786.467,42	35.491.119.771,36	-22.174.293.092,82
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
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	3.438.952,42	2.834.878,37	333.303,94
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	3.438.952,42	2.834.878,37	333.303,94
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.005.819.028,20	6.745.600.934,27	81.260.218.093,93
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.479.349.131,62	1.938.386.043,82	13.540.963.087,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.453.102.114,80	1.528.845.516,26	9.924.256.598,54
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.994.316.678,85	1.028.411.806,35	6.965.904.872,50
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.994.316.678,85	1.028.411.806,35	6.965.904.872,50
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.354.544.755,59	944.827.088,33	6.409.717.667,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.348.717.191,72	409.140.392,95	2.939.576.798,77
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	145.444,95	0,00	145.444,95
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	109.722.539,38	11.298.430,41	98.424.108,97
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	51.657.289,01	5.826.014,04	45.831.274,97
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.068.998,19	99.359,82	5.969.638,37
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	26.846.131,52	2.683.884,90	24.162.246,62
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.384.796,84	11.995,93	1.372.800,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.175.811.024,25	127.146.526,57	1.048.664.497,68
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	865.570.819,17	145.530.714,57	720.040.104,60
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	863.785.962,81	107.250.946,75	756.535.016,06
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.042.774,37	222.312,88	27.820.461,49
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	173.853.438,52	8.972.420,59	164.881.017,93
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	357.024.368,91	115.876.496,55	241.147.872,36
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	30.076.361,43	1.619.015,96	28.457.345,47
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.323.120,00	341.543,66	5.981.576,34
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	251.221.611,96	6.156.890,28	245.064.721,68
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.244.185,91	456.004,24	3.788.181,67
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	46.313.323,67	2.118.911,37	44.194.412,30
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	5.724.437,28	0,00	5.724.437,28
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.954.935,70	75.226,86	1.879.708,84
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>639.771.923,26</i>	<i>83.584.718,02</i>	<i>556.187.205,24</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.894.477,67	16.361,74	4.878.115,93
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.466.512,43	0,00	4.466.512,43
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	372.972.565,83	51.163.310,08	321.809.255,75
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	37.606.052,20	0,00	37.606.052,20
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	101.316,98	0,00	101.316,98
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	30.557.258,62	10.075.625,65	20.481.632,97
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	16.555.808,37	1.829.931,01	14.725.877,36
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	162.023.987,58	19.802.460,49	142.221.527,09
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.582.151,85	685.237,32	9.896.914,53
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	213.397.838,62	19.058.563,58	194.339.275,04
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.397.838,62	19.058.563,58	194.339.275,04

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.551.191,96	1.436.009,70	81.115.182,26
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.450,80	0,00	70.450,80
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	36.000,81	0,00	36.000,81
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	351.258,79	0,00	351.258,79
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.219.316,99	80.568,27	8.138.748,72
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	267.437,61	63.086,07	204.351,54
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.951.924,35	1.145,40	1.950.778,95
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.029.360,02	129.754,01	899.606,01
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	997.622,07	101.332,09	896.289,98
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.483.981,36	523.279,90	3.960.701,46
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	64.010.780,83	490.238,68	63.520.542,15
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	106.577,00	0,00	106.577,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.015.141,33	46.605,28	968.536,05
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	111.466.835,08	17.050.871,16	94.415.963,92
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.316,44	0,00	22.316,44
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	111.419.915,19	17.043.987,15	94.375.928,04
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	24.603,45	6.884,01	17.719,44
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.379.811,58	571.682,72	18.808.128,86
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.379.811,58	571.682,72	18.808.128,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.245.387.597,33	481.375.146,33	2.764.012.451,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.245.387.597,33	481.375.146,33	2.764.012.451,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.041.332.061,28	459.609.815,96	2.581.722.245,32
311310101 - SOLDO	0,00	659.326.573,76	138.225.523,54	521.101.050,22
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	4.950.079,65	568.748,47	4.381.331,18
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	26.333,00	4.252,50	22.080,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	97.831.643,07	9.511.592,16	88.320.050,91
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	830.133.837,48	93.532.486,01	736.601.351,47
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	563.209.703,58	84.744.136,95	478.465.566,63
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	850.547.213,34	128.860.403,65	721.686.809,69
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.556.140,13	306.733,56	2.249.406,57
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	32.339.109,77	3.844.967,06	28.494.142,71
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	251.788,31	10.972,06	240.816,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	204.055.536,05	21.765.330,37	182.290.205,68
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	181.039.280,26	21.521.730,37	159.517.549,89
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.165.242,97	243.600,00	921.642,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	492.290,50	0,00	492.290,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	21.358.722,32	0,00	21.358.722,32
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.419.802.326,41	65.545.438,35	2.354.256.888,06
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.223.627.604,32	51.818.410,58	2.171.809.193,74
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.223.627.604,32	51.818.410,58	2.171.809.193,74
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.223.627.604,32	51.818.410,58	2.171.809.193,74
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.420.783.420,52	48.894.707,84	1.371.888.712,68
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	715.743.128,38	0,00	715.743.128,38
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	87.101.055,42	2.923.702,74	84.177.352,68
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	126.831.730,42	13.319.828,36	113.511.902,06
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.440,95	40,04	137.400,91
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.440,95	40,04	137.400,91
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.440,95	40,04	137.400,91
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	126.679.684,70	13.319.788,32	113.359.896,38
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	124.108.089,55	12.965.614,50	111.142.475,05
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	124.108.089,55	12.965.614,50	111.142.475,05
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.367.235,17	354.173,82	2.013.061,35
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.367.235,17	354.173,82	2.013.061,35
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	204.359,98	0,00	204.359,98
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	204.359,98	0,00	204.359,98
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.709,77	0,00	7.709,77
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.709,77	0,00	7.709,77
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.709,77	0,00	7.709,77
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.399,83	0,03	17.399,80
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.399,83	0,03	17.399,80
312310100 - FGTS	0,00	17.399,83	0,03	17.399,80
312310101 - FGTS	0,00	17.399,83	0,03	17.399,80
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.546.708,79	407.199,38	4.139.509,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.546.708,79	407.199,38	4.139.509,41
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.546.708,79	407.199,38	4.139.509,41
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.546.708,79	407.199,38	4.139.509,41
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.778.883,05	0,00	64.778.883,05
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	64.778.883,05	0,00	64.778.883,05
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	64.778.883,05	0,00	64.778.883,05
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	64.778.883,05	0,00	64.778.883,05
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.073.819.246,70	22.827.026,52	1.050.992.220,18
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	407.805.552,35	15.103.105,25	392.702.447,10
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.805.552,35	15.103.105,25	392.702.447,10
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	407.805.552,35	15.103.105,25	392.702.447,10
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.045.571,61	0,00	5.045.571,61
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.758.158,84	880.591,14	1.877.567,70
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	261.096.003,91	13.066.619,51	248.029.384,40
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	138.905.817,99	1.155.894,60	137.749.923,39
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.457.870,52	2.294.339,30	12.163.531,22
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.457.870,52	2.294.339,30	12.163.531,22
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.457.870,52	2.294.339,30	12.163.531,22
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.126.281,96	2.247.890,95	9.878.391,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.331.588,56	46.448,35	2.285.140,21
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	651.555.823,83	5.429.581,97	646.126.241,86
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.555.823,83	5.429.581,97	646.126.241,86
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	651.555.823,83	5.429.581,97	646.126.241,86
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	601.392.753,88	2.792.531,85	598.600.222,03
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.114.580,07	368.767,76	2.745.812,31
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.838.909,52	119.536,84	2.719.372,68
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	44.209.580,36	2.148.745,52	42.060.834,84
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	532.625.443,71	321.168.062,69	211.457.381,02
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	619.870,69	0,00	619.870,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	619.870,69	0,00	619.870,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	619.870,69	0,00	619.870,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	619.518,69	0,00	619.518,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.815.367,00	9.645.156,48	36.170.210,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	38.380.749,49	8.256.972,10	30.123.777,39
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	38.380.749,49	8.256.972,10	30.123.777,39
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.348.483,50	547.637,99	3.800.845,51
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	32.898.390,50	7.530.024,85	25.368.365,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.133.875,49	179.309,26	954.566,23
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.500.564,25	287.186,26	3.213.377,99
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.500.564,25	287.186,26	3.213.377,99
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.500.564,25	287.186,26	3.213.377,99
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.941.609,49	965.702,49	975.907,00
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.941.609,49	965.702,49	975.907,00
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.941.609,49	965.702,49	975.907,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.992.443,77	135.295,63	1.857.148,14
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.992.443,77	135.295,63	1.857.148,14
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.992.443,77	135.295,63	1.857.148,14
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.190.206,02	311.522.906,21	174.667.299,81
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.190.206,02	311.522.906,21	174.667.299,81
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	486.190.206,02	311.522.906,21	174.667.299,81
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	11.998.718,80	2.358.425,59	9.640.293,21
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	41.069.310,90	2.995.837,92	38.073.472,98
ATIVO MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	19.693,97	19.693,97	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	433.102.482,35	306.148.948,73	126.953.533,62
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.101.939.971,04	214.828.272,68	887.111.698,36
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	794.948.906,85	200.856.641,96	594.092.264,89
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	794.904.541,31	200.856.641,96	594.047.899,35
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.904.541,31	200.856.641,96	594.047.899,35
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	794.894.233,03	200.856.641,96	594.037.591,07
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	794.894.233,03	200.856.641,96	594.037.591,07
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	44.365,54	0,00	44.365,54
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.365,54	0,00	44.365,54
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	44.365,54	0,00	44.365,54
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	44.365,54	0,00	44.365,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	53.343.273,00	5.093.589,54	48.249.683,46
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.262.025,96	5.093.589,54	30.168.436,42
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.262.025,96	5.093.589,54	30.168.436,42
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.262.025,96	5.093.589,54	30.168.436,42
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.262.025,96	5.093.589,54	30.168.436,42
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	18.081.247,04	0,00	18.081.247,04
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.081.247,04	0,00	18.081.247,04
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	18.081.247,04	0,00	18.081.247,04
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	18.035.363,42	0,00	18.035.363,42
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	45.883,62	0,00	45.883,62
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	22.901.348,77	286.710,87	22.614.637,90
325000000 - -	0,00	22.901.348,77	286.710,87	22.614.637,90
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.901.348,77	286.710,87	22.614.637,90
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.901.348,77	286.710,87	22.614.637,90
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	779.720,71	286.710,87	493.009,84
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	32.478,06	0,00	32.478,06
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.089.150,00	0,00	22.089.150,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	230.746.442,42	8.591.330,31	222.155.112,11
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	218.718.099,10	7.648.967,99	211.069.131,11
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.718.099,10	7.648.967,99	211.069.131,11
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.346.432,87	90.803,51	2.255.629,36
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.346.432,87	90.803,51	2.255.629,36
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	561.941,08	21.574,81	540.366,27
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	561.941,08	21.574,81	540.366,27
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	69.390,32	3,60	69.386,72
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	60.490,32	3,60	60.486,72
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.032.253,62	0,00	19.032.253,62
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.032.253,62	0,00	19.032.253,62
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.169.849,13	23.342,00	5.146.507,13
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.169.849,13	23.342,00	5.146.507,13
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	111.539.851,61	846.087,09	110.693.764,52
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	111.539.851,61	846.087,09	110.693.764,52
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	79.373.009,44	6.662.782,80	72.710.226,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	79.373.009,44	6.662.782,80	72.710.226,64
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	625.371,03	4.374,18	620.996,85
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	625.371,03	4.374,18	620.996,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.608.107,28	659.687,99	2.948.419,29
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608.107,28	659.687,99	2.948.419,29
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	58.218,65	4.543,10	53.675,55
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	58.218,65	4.543,10	53.675,55
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	219.307,71	7.685,93	211.621,78
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	219.307,71	7.685,93	211.621,78
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.330.580,92	647.458,96	2.683.121,96
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.330.580,92	647.458,96	2.683.121,96
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	6.582.863,08	119.187,82	6.463.675,26
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.582.863,08	119.187,82	6.463.675,26
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	846.085,77	54.644,72	791.441,05
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	846.085,77	54.644,72	791.441,05
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.192.258,40	0,00	2.192.258,40
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.192.258,40	0,00	2.192.258,40
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.536.000,00	60.000,00	3.476.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.536.000,00	60.000,00	3.476.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.837.372,96	163.486,51	1.673.886,45
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837.372,96	163.486,51	1.673.886,45
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.837.372,96	163.486,51	1.673.886,45
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.837.372,96	163.486,51	1.673.886,45
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.105.544.158,02	767.723.887,83	2.337.820.270,19
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989.187.797,10	680.005.825,57	1.309.181.971,53
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.989.187.797,10	680.005.825,57	1.309.181.971,53
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.951.859.143,74	680.005.825,57	1.271.853.318,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	48.705.474,60	3.863.590,39	44.841.884,21
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	48.705.474,60	3.863.590,39	44.841.884,21
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	577.983,60	23.077,20	554.906,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	577.983,60	23.077,20	554.906,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.049.410,52	967.980,59	5.081.429,93
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.974.063,11	957.446,99	5.016.616,12
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	75.347,41	10.533,60	64.813,81
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.043.013.366,76	346.893.930,10	696.119.436,66
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.043.013.366,76	346.893.930,10	696.119.436,66
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.775.331,35	373.914,82	5.401.416,53
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.775.331,35	373.914,82	5.401.416,53
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.246.634,14	66.614.193,29	66.632.440,85
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.246.634,14	66.614.193,29	66.632.440,85
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	58.198,47	7.910,52	50.287,95
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	58.198,47	7.910,52	50.287,95
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.599.156,09	14.070.146,29	19.529.009,80
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.599.156,09	14.070.146,29	19.529.009,80
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.273.969,29	619.948,78	5.654.020,51
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.273.969,29	619.948,78	5.654.020,51
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	68.270,83	28.591,01	39.679,82
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	68.270,83	28.591,01	39.679,82
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.285.561,67	1.345.775,83	4.939.785,84
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.285.561,67	1.345.775,83	4.939.785,84
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	857.172,59	12.045,20	845.127,39
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	857.172,59	12.045,20	845.127,39
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	27.846.142,56	9.994.449,40	17.851.693,16
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	27.846.142,56	9.994.449,40	17.851.693,16
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.418.896,26	1.451.268,34	3.967.627,92
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.418.896,26	1.451.268,34	3.967.627,92
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.348.247,87	64.168,62	3.284.079,25
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.348.247,87	64.168,62	3.284.079,25
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	181.861,41	2.431,95	179.429,46
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	181.861,41	2.431,95	179.429,46
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	229.227,48	76.845,27	152.382,21
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	229.227,48	76.845,27	152.382,21
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.490,87	0,00	6.490,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.490,87	0,00	6.490,87
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	82.711.393,38	49.214.468,11	33.496.925,27
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	82.711.393,38	49.214.468,11	33.496.925,27
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.358.325,59	82.749,66	2.275.575,93
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.358.325,59	82.749,66	2.275.575,93
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	323.422,43	110.375,16	213.047,27
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	323.422,43	110.375,16	213.047,27
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	370.397,49	50.216,15	320.181,34
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	370.397,49	50.216,15	320.181,34
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	17.510,33	0,00	17.510,33
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	5.127,80	0,00	5.127,80
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.708,45	2.856,26	21.852,19
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.708,45	2.856,26	21.852,19
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	620.689,59	14.999,65	605.689,94
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	620.689,59	14.999,65	605.689,94
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.082.143,58	767.474,18	1.314.669,40
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.082.143,58	767.474,18	1.314.669,40
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	14.398,50	1.020,90	13.377,60
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	14.398,50	1.020,90	13.377,60
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	536.026.284,30	177.583.924,63	358.442.359,67
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	536.026.284,30	177.583.924,63	358.442.359,67
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	37.328.653,36	0,00	37.328.653,36
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.653,36	0,00	37.328.653,36
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.653,36	0,00	37.328.653,36
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.066.582.815,44	79.756.183,09	986.826.632,35
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.386.431,18	217.147,67	3.169.283,51
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.386.431,18	217.147,67	3.169.283,51
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.811.816,95	172.110,35	2.639.706,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.254.356,61	101.283,10	2.153.073,51
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	557.460,34	70.827,25	486.633,09
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	532.934,14	29.230,55	503.703,59
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	437.072,74	29.230,55	407.842,19
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	95.861,40	0,00	95.861,40
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.680,09	15.806,77	25.873,32
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.680,09	15.806,77	25.873,32
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.012.872,30	534.543,83	12.478.328,47
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.012.872,30	534.543,83	12.478.328,47
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	834.266,98	125.182,07	709.084,91
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	834.266,98	125.182,07	709.084,91
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	410,00	0,00	410,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	410,00	0,00	410,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	9.983,50	4.914,50	5.069,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.914,50	4.914,50	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.081.476,64	12.123,98	8.069.352,66
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.081.476,64	12.123,98	8.069.352,66
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.630.407,31	389.952,60	3.240.454,71
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.630.407,31	389.952,60	3.240.454,71
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	40,00	0,00	40,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	62.222,25	924,27	61.297,98
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	62.222,25	924,27	61.297,98
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	387.598,12	1.446,41	386.151,71
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	387.598,12	1.446,41	386.151,71
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.867,50	0,00	5.867,50
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.867,50	0,00	5.867,50
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.050.183.511,96	79.004.491,59	971.179.020,37
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036.224.530,02	74.854.818,20	961.369.711,82
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.718.266,05	17.180,00	3.701.086,05
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.718.266,05	17.180,00	3.701.086,05
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.614.088,15	857.269,24	15.756.818,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.808.184,26	76.662,13	6.731.522,13
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	259.504,40	4.622,01	254.882,39
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	7.231.437,39	765.285,36	6.466.152,03
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.314.962,10	10.699,74	2.304.262,36
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	13.599.872,28	336.709,64	13.263.162,64
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.075.198,16	0,00	3.075.198,16
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	10.524.674,12	336.709,64	10.187.964,48
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.297.898,83	1.127.706,85	28.170.191,98
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.104.180,87	368.201,80	7.735.979,07
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.769.068,56	142.184,88	8.626.883,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.724.857,72	60.701,28	4.664.156,44
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.671.744,77	188.101,91	1.483.642,86
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.559.315,21	122.527,20	1.436.788,01
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.949.025,35	221.767,15	3.727.258,20
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	14.672,27	0,00	14.672,27
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	505.034,08	24.222,63	480.811,45
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	203.587.336,41	4.669.227,00	198.918.109,41
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	129.144.338,44	3.217.442,55	125.926.895,89
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	43.009,72	20.043,83	22.965,89
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74.399.988,25	1.431.740,62	72.968.247,63
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	177.207.049,49	7.683.376,71	169.523.672,78
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	177.207.049,49	7.683.376,71	169.523.672,78
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	53.827.226,88	3.417.668,21	50.409.558,67
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	12.060.618,74	742.818,48	11.317.800,26
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.861.383,76	1.265.681,17	16.595.702,59
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.375.555,24	1.408.818,56	14.966.736,68
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	291.607,08	350,00	291.257,08
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.238.062,06	0,00	7.238.062,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.979.052,71	3.221.233,84	16.757.818,87
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.544.023,41	2.410.070,21	6.133.953,20
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.197.595,63	60.983,70	2.136.611,93
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.185.862,08	432.031,73	5.753.830,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.759.151,70	318.148,20	1.441.003,50
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.160.419,89	0,00	1.160.419,89
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.149.883,50	987.929,29	2.161.954,21
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.149.883,50	987.929,29	2.161.954,21
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	515.596,00	20.000,00	495.596,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	515.596,00	20.000,00	495.596,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.125.382,41	20.396,88	2.104.985,53
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.125.382,41	20.396,88	2.104.985,53
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	17.963.984,02	261.513,87	17.702.470,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	17.963.984,02	261.513,87	17.702.470,15
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	304.651,31	0,00	304.651,31
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	304.651,31	0,00	304.651,31
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.723.425,07	8.460.490,17	50.262.934,90
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.723.425,07	8.460.490,17	50.262.934,90
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.607.860,46	2.155.192,95	16.452.667,51
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.607.860,46	2.155.192,95	16.452.667,51
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	74.933.801,77	2.389.364,78	72.544.436,99
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	74.933.801,77	2.389.364,78	72.544.436,99
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	705.458,20	587.829,60	117.628,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	705.458,20	587.829,60	117.628,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	90.198.687,17	15.784.048,68	74.414.638,49
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	90.198.687,17	15.784.048,68	74.414.638,49
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.645.086,03	102.665,41	8.542.420,62
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.645.086,03	102.665,41	8.542.420,62
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	505.346,91	14.137,00	491.209,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	505.346,91	14.137,00	491.209,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.942.443,72	14.328,24	2.928.115,48
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.942.443,72	14.328,24	2.928.115,48
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	208.371,14	101.676,18	106.694,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	208.371,14	101.676,18	106.694,96
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.415.933,62	0,00	1.415.933,62
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.415.933,62	0,00	1.415.933,62
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.242.790,92	0,00	1.242.790,92
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.242.790,92	0,00	1.242.790,92
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.856.378,71	133.320,00	3.723.058,71
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.856.378,71	133.320,00	3.723.058,71
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	179.527.705,26	15.427.315,13	164.100.390,13
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	179.526.537,46	15.427.315,13	164.099.222,33
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	414.155,11	48.520,89	365.634,22
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	141.317,16	0,00	141.317,16
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	272.837,95	48.520,89	224.317,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	205.655,49	0,00	205.655,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	205.655,49	0,00	205.655,49
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.696.606,59	1.595.886,56	14.100.720,03
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.696.606,59	1.595.886,56	14.100.720,03
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.374.463,87	340.076,35	1.034.387,52
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.374.463,87	340.076,35	1.034.387,52
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	155.186,76	0,00	155.186,76
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	155.186,76	0,00	155.186,76
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	23.465.340,44	3.822.683,21	19.642.657,23
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	868.514,69	277.868,65	590.646,04
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.338.704,21	1.961.371,18	8.377.333,03
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.635.891,06	623.361,56	3.012.529,50
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.236.755,92	499.145,62	6.737.610,30
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.385.474,56	460.936,20	924.538,36
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.586.586,89	234.779,17	3.351.807,72
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.586.586,89	234.779,17	3.351.807,72
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.024.936,18	303.853,30	721.082,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.024.936,18	303.853,30	721.082,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.057.028,63	113.174,87	943.853,76
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.057.028,63	113.174,87	943.853,76
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54.495,81	0,00	54.495,81
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54.495,81	0,00	54.495,81
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.592.500,20	251.847,80	2.340.652,40
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.592.500,20	251.847,80	2.340.652,40
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.514.634,28	334.517,88	2.180.116,40
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.514.634,28	334.517,88	2.180.116,40
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	667.781,40	18.898,50	648.882,90
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	425.800,41	18.898,50	406.901,91
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	241.980,99	0,00	241.980,99
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.349.124,19	602.231,67	4.746.892,52
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.548.053,95	514.764,04	4.033.289,91
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.548.053,95	514.764,04	4.033.289,91
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.073,92	0,00	165.073,92
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	165.073,92	0,00	165.073,92
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	170.090,35	35.718,48	134.371,87
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	170.090,35	35.718,48	134.371,87
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	52.420,15	2.138,95	50.281,20
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	52.420,15	2.138,95	50.281,20
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	5.996,09	0,00	5.996,09
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	374.987,83	47.110,00	327.877,83
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	374.987,83	47.110,00	327.877,83
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	31.311,90	1.905,20	29.406,70
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	31.311,90	1.905,20	29.406,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	45.645,40	666,64	44.978,76
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.393,80	666,64	11.727,16
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.058,12	0,00	9.058,12
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	904,00	0,00	904,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	904,00	0,00	904,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.817,46	0,00	7.817,46
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.817,46	0,00	7.817,46
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.140,47	0,00	20.140,47
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.140,47	0,00	20.140,47
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	8.564.212,35	3.546.775,08	5.017.437,27
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	86.070,59	16.919,05	69.151,54
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	86.070,59	16.919,05	69.151,54
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.471.157,96	3.529.649,15	4.941.508,81
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.471.157,96	3.529.649,15	4.941.508,81
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
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.773.545,48	7.961.879,17	41.811.666,31
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	44.689.006,24	7.961.229,49	36.727.776,75
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.689.006,24	7.961.229,49	36.727.776,75
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	44.689.006,24	7.961.229,49	36.727.776,75
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.689.006,24	7.961.229,49	36.727.776,75
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.084.539,24	649,68	5.083.889,56
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.084.539,24	649,68	5.083.889,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.084.539,24	649,68	5.083.889,56
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.084.539,24	649,68	5.083.889,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.105.223.724,92	937.922.100,79	9.167.301.624,13
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	80.317.138,28	0,00	80.317.138,28
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	80.317.138,28	0,00	80.317.138,28
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.546.464,08	0,00	35.546.464,08
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	35.546.464,08	0,00	35.546.464,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	35.546.464,08	0,00	35.546.464,08
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.770.674,20	0,00	44.770.674,20
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.770.674,20	0,00	44.770.674,20
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	44.770.674,20	0,00	44.770.674,20
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.727.493,77	1.987.976,30	739.517,47
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	158.688,69	78.109,89	80.578,80
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426,37	61,34	1.365,03
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.426,37	61,34	1.365,03
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.426,37	61,34	1.365,03
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	139.103,66	72.121,41	66.982,25
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	139.103,66	72.121,41	66.982,25
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.103,66	72.121,41	66.982,25
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	18.158,66	5.927,14	12.231,52
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	18.158,66	5.927,14	12.231,52
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.158,66	5.927,14	12.231,52
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	565.069,67	34.518,44	530.551,23
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	553.872,66	33.207,15	520.665,51
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	553.872,66	33.207,15	520.665,51
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	553.872,66	33.207,15	520.665,51
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	817,74	0,00	817,74
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	817,74	0,00	817,74
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	817,74	0,00	817,74
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	10.022.179.092,87	935.934.124,49	9.086.244.968,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.710.538.450,45	442.482.405,05	6.268.056.045,40
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.275.955.048,19	64.895.145,28	2.211.059.902,91
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.275.955.048,19	64.895.145,28	2.211.059.902,91
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.275.955.048,19	64.895.145,28	2.211.059.902,91
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.434.583.402,26	377.587.259,77	4.056.996.142,49
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.434.583.402,26	377.587.259,77	4.056.996.142,49
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.434.583.402,26	377.587.259,77	4.056.996.142,49
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	899.014.922,75	493.451.719,44	405.563.203,31
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.900.993,02	491.366.281,14	362.534.711,88
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	853.900.993,02	491.366.281,14	362.534.711,88
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.294.975,00	0,00	6.294.975,00
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.775.677,13	0,00	1.775.677,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	130.863.524,53	0,00	130.863.524,53
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	574.972.471,07	489.627.512,39	85.344.958,68
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	139.994.345,29	1.738.768,75	138.255.576,54
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	356.940,88	39.676,54	317.264,34
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	356.940,88	39.676,54	317.264,34
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	356.940,88	39.676,54	317.264,34
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.290.941,11	0,00	26.290.941,11
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	26.290.941,11	0,00	26.290.941,11
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	25.910.941,11	0,00	25.910.941,11
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.466.047,74	2.045.761,76	16.420.285,98
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18.466.047,74	2.045.761,76	16.420.285,98
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	18.466.047,74	2.045.761,76	16.420.285,98
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	52.710.057.638,76	2.286.123.409,47	50.423.934.229,29
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.560.365.796,91	1.167.463.948,07	28.392.901.848,84
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.203.224.553,65	865.591.007,84	19.337.633.545,81
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.203.224.553,65	865.591.007,84	19.337.633.545,81
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.622.665.519,85	850.210.491,16	18.772.455.028,69
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.622.665.519,85	850.210.491,16	18.772.455.028,69
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	225.233.177,41	9.454.059,77	215.779.117,64
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	225.233.177,41	9.454.059,77	215.779.117,64
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.049.095,08	51.285,58	8.997.809,50
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.049.095,08	51.285,58	8.997.809,50
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	275.607.216,17	3.421.593,43	272.185.622,74
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	275.607.216,17	3.421.593,43	272.185.622,74
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	70.669.545,14	2.453.577,90	68.215.967,24
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	70.669.545,14	2.453.577,90	68.215.967,24
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.024.646.025,18	277.389.028,61	6.747.256.996,57
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.024.646.025,18	277.389.028,61	6.747.256.996,57
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.814.816.997,78	263.728.340,35	6.551.088.657,43
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.274,16	0,00	8.274,16
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	32.948.811,59	0,00	32.948.811,59
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	655.562.617,74	14.285,52	655.548.332,22
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.383.261.081,12	157.642.999,05	3.225.618.082,07
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	587.637.327,35	52.374.934,30	535.262.393,05
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.147.836.444,00	53.696.062,48	2.094.140.381,52
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.562.441,82	59,00	7.562.382,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.829.027,40	13.660.688,26	196.168.339,14
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	112.189.035,45	12.788.790,56	99.400.244,89
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.047.848,33	113.813,63	934.034,70
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.492.676,62	192.389,75	2.300.286,87
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.543.909,13	0,00	2.543.909,13
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	56.848,57	17.358,52	39.490,05
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.209.816,89	0,00	74.209.816,89
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	23.147.728.291,90	1.118.659.461,40	22.029.068.830,50
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	17.001.551.084,58	882.094.569,28	16.119.456.515,30
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.663.066.027,27	559.013.675,93	8.104.052.351,34
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.663.066.027,27	559.013.675,93	8.104.052.351,34
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	8.663.066.027,27	559.013.675,93	8.104.052.351,34
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.338.485.057,31	323.080.893,35	8.015.404.163,96
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.338.485.057,31	323.080.893,35	8.015.404.163,96
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.248.838.411,81	247.109.375,43	6.001.729.036,38
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.383.380.289,65	1.350.393,41	1.382.029.896,24
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	157.262.678,03	6.479.440,80	150.783.237,23
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	479.411.545,52	62.901.963,82	416.509.581,70
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	12.638.749,98	5.199.323,18	7.439.426,80
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.833.088,57	74,06	3.833.014,51
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	53.120.293,75	40.322,65	53.079.971,10
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.489.586.636,61	158.340.274,28	4.331.246.362,33
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.489.586.636,61	158.340.274,28	4.331.246.362,33
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.489.586.636,61	158.340.274,28	4.331.246.362,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.489.586.636,61	158.340.274,28	4.331.246.362,33
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.656.590.570,71	78.224.617,84	1.578.365.952,87
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
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	1.354.892.631,70	64.851.698,54	1.290.040.933,16
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.354.892.631,70	64.851.698,54	1.290.040.933,16
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.353.104.398,93	64.845.394,60	1.288.259.004,33
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	334.300,29	6.303,94	327.996,35
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.963.549,95	0,00	1.963.549,95
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.963.549,95	0,00	1.963.549,95
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.963.549,95	0,00	1.963.549,95
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.739.629,95	0,00	1.739.629,95
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.739.629,95	0,00	1.739.629,95
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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.067.812.595,93	236.394.161,00	3.831.418.434,93
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	405.365,41	1.331,40	404.034,01
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	369.629,97	0,00	369.629,97
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.629,97	0,00	369.629,97
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	369.629,97	0,00	369.629,97
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	369.629,97	0,00	369.629,97
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	35.735,44	1.331,40	34.404,04
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.735,44	1.331,40	34.404,04
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	35.735,44	1.331,40	34.404,04
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.862,70	1.331,40	1.531,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.872,74	0,00	32.872,74
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	43.729.664,41	3.878.238,12	39.851.426,29
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	7.963.701,27	206.673,32	7.757.027,95
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.963.701,27	206.673,32	7.757.027,95
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	7.963.701,27	206.673,32	7.757.027,95
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.020.374,44	2.987,50	3.017.386,94
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	657.175,31	8.639,89	648.535,42
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	715.669,37	129.155,06	586.514,31
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.570.482,15	65.890,87	3.504.591,28
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	35.765.963,14	3.671.564,80	32.094.398,34
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.765.963,14	3.671.564,80	32.094.398,34
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.765.963,14	3.671.564,80	32.094.398,34
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.765.962,19	3.671.564,77	32.094.397,42
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,95	0,03	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
364000000 - -	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.250.773,95	14.681,61	105.236.092,34
365000000 - -	0,00	105.250.773,95	14.681,61	105.236.092,34
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.250.773,95	14.681,61	105.236.092,34
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.463.510,55	14.681,61	104.448.828,94
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	74.349.737,87	0,00	74.349.737,87
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	28.401.276,47	0,00	28.401.276,47
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.712.496,21	14.681,61	1.697.814,60
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	274.496.190,98	1.689.093,93	272.807.097,05
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	674.150,91	5.573,70	668.577,21
371100000 - IMPOSTOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150100 - IMPOSTOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	620.488,68	3.194,16	617.294,52
371150107 - ISS	0,00	399,00	0,00	399,00
371200000 - TAXAS	0,00	53.263,23	2.379,54	50.883,69
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.774,07	0,00	6.774,07
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.774,07	0,00	6.774,07
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.774,07	0,00	6.774,07
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	273.822.040,07	1.683.520,23	272.138.519,84
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	273.762.040,07	1.683.520,23	272.078.519,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	273.762.040,07	1.683.520,23	272.078.519,84
372130200 - PIS/PASEP	0,00	273.547.286,42	1.639.714,44	271.907.571,98
372130201 - PIS/PASEP	0,00	273.547.286,42	1.639.714,44	271.907.571,98
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	214.753,65	43.805,79	170.947,86
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	214.753,65	43.805,79	170.947,86
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.161.395.616,93	362.533.964,75	798.861.652,18
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.161.356.536,93	362.533.964,75	798.822.572,18
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.903,63	204,30	5.699,33
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.903,63	204,30	5.699,33
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.903,63	204,30	5.699,33
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	5.903,63	204,30	5.699,33
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.029.726.260,58	336.651.906,31	693.074.354,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.843.593,22	312.224.368,11	447.619.225,11
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	53.098.776,86	11.999.667,99	41.099.108,87
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	53.098.776,86	11.999.667,99	41.099.108,87
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	706.744.816,36	300.224.700,12	406.520.116,24
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	706.744.816,36	300.224.700,12	406.520.116,24
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	269.789.057,75	24.427.538,20	245.361.519,55
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	269.789.057,75	24.427.538,20	245.361.519,55
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	269.789.057,75	24.427.538,20	245.361.519,55
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	131.624.372,72	25.881.854,14	105.742.518,58
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.624.372,72	25.881.854,14	105.742.518,58
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.648.511,18	82.763,19	2.565.747,99
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.648.511,18	82.763,19	2.565.747,99
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	128.975.861,54	25.799.090,95	103.176.770,59
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	125.624.708,77	25.656.244,85	99.968.463,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.351.152,77	142.846,10	3.208.306,67
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.839.216.352,63	118.068.572.897,69	75.229.356.545,06
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.954.870.516,45	34.797.766.389,49	32.842.895.873,04
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.602.147.400,02	34.129.420.843,16	32.527.273.443,14
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	478.064.687,92	6.146.708.217,00	5.668.643.529,08
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.064.687,92	6.146.708.217,00	5.668.643.529,08
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	457.286.424,97	2.799.885.678,31	2.342.599.253,34
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	456.847.915,02	2.638.741.317,54	2.181.893.402,52
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	438.509,95	161.144.360,77	160.705.850,82

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.348.615,48	2.672.991.671,29	2.671.643.055,81
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.348.615,48	2.672.991.671,29	2.671.643.055,81
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	15.755.353,17	673.546.612,17	657.791.259,00
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	15.755.353,17	673.546.612,17	657.791.259,00
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.674.294,30	284.255,23	-3.390.039,07
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.852.074,59	204.840,59	-1.647.234,00
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.822.219,71	79.414,64	-1.742.805,07
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.124.036.557,93	27.982.711.596,63	26.858.675.038,70
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124.036.557,93	27.982.711.596,63	26.858.675.038,70
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	135.148.065,67	3.294.162.632,90	3.159.014.567,23
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	135.148.065,67	3.294.162.632,90	3.159.014.567,23
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	982.973.225,54	24.688.080.297,86	23.705.107.072,32
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	982.751.179,41	24.429.289.428,74	23.446.538.249,33
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	10.914.699,85	10.914.699,85
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	222.046,13	247.876.169,27	247.654.123,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.915.266,72	468.665,87	-5.446.600,85
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.915.266,72	468.665,87	-5.446.600,85
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
412000000 - TAXAS	0,00	352.723.116,43	668.345.546,33	315.622.429,90
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	213.731.923,97	339.314.561,73	125.582.637,76
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.731.923,97	339.314.561,73	125.582.637,76
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.304.435,81	7.511.755,97	3.207.320,16
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.304.435,81	7.511.755,97	3.207.320,16
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	22.438,49	0,00	-22.438,49
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	22.438,49	0,00	-22.438,49
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	209.405.049,67	331.802.805,76	122.397.756,09
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	965.503,67	2.236.477,00	1.270.973,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.635.806,19	3.524.634,19	1.888.828,00
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	322.959,54	322.959,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	337.149,00	337.149,00
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	159.110,96	159.110,96
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	44.745,22	44.745,22
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	63.700,80	63.700,80
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	31.794,71	31.794,71
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	65.418,02	65.418,02
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	5.391,87	5.391,87
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	206.803.739,81	324.919.013,06	118.115.273,25
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	92.411,39	92.411,39
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.991.192,46	329.030.984,60	190.039.792,14
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.991.192,46	329.030.984,60	190.039.792,14
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	196.796,18	5.369.516,14	5.172.719,96
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	196.796,18	5.369.516,14	5.172.719,96
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	33.420,30	0,00	-33.420,30
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	33.420,30	0,00	-33.420,30
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.760.975,98	323.661.468,46	184.900.492,48
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	619.051,99	619.051,99
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	6.620.376,16	6.620.376,16
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.219,78	10.240.338,10	10.189.118,32
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	138.709.106,20	301.012.608,72	162.303.502,52
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	650,00	5.169.093,49	5.168.443,49
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.615.060,73	8.482.255,88	1.867.195,15
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.615.060,73	8.482.255,88	1.867.195,15
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.615.060,73	8.482.255,88	1.867.195,15
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.615.060,73	8.482.255,88	1.867.195,15
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.615.060,73	8.482.255,88	1.867.195,15
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	129.624,00	129.624,00	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	6.469.931,29	7.625.147,90	1.155.216,61
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	13.632,52	204.075,87	190.443,35
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.872,92	523.408,11	521.535,19
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	486.542,52	63.510.603,27	63.024.060,75
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	486.542,52	63.510.603,27	63.024.060,75
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	486.542,52	63.510.603,27	63.024.060,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.929,16	62.220.968,84	61.775.039,68
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.811.218,40	3.811.218,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	3.578.165,25	3.578.165,25
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	227.903,15	227.903,15
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	337.233,33	5.496.212,02	5.158.978,69
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	246.474,86	217.354,42
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.112,89	5.249.737,16	4.941.624,27
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	8.541.198,22	8.433.572,48
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.625,74	8.541.198,22	8.433.572,48
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.961,54	2.961,54
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.961,54	2.961,54
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	26.319,06	26.319,06
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	26.319,06	26.319,06
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	40.613,36	1.289.634,43	1.249.021,07
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	40.348,40	1.059.060,04	1.018.711,64
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	40.348,40	1.059.060,04	1.018.711,64
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.378,70	4.378,70
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.378,70	4.378,70
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.195,69	225.930,73
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.195,69	225.930,73
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	220.315.008,16	4.909.907.570,61	4.689.592.562,45
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	109.999.939,84	109.999.939,84
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	109.999.939,84	109.999.939,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.999.939,84	109.999.939,84
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	109.999.939,84	109.999.939,84
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	109.999.939,84	109.999.939,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.789.547,24	368.684.242,74	362.894.695,50
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.578.129,56	368.464.695,78	362.886.566,22
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.578.129,56	368.464.695,78	362.886.566,22
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	317.943,85	12.395.378,69	12.077.434,84
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	317.943,85	12.395.378,69	12.077.434,84
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.227.995,95	29.530.366,55	28.302.370,60
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	859.728,43	16.747.877,33	15.888.148,90
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	368.267,52	12.782.489,22	12.414.221,70
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	27.154,06	132.800.732,56	132.773.578,50
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	27.154,06	132.800.732,56	132.773.578,50
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.719.586,19	190.875.856,40	188.156.270,21
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.702.954,54	147.174.460,05	144.471.505,51
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	19.165.442,90	19.165.240,21
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	14.511,00	17.268.646,52	17.254.135,52
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	7.267.306,93	7.265.388,97
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	705,22	705,22
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,22	705,22
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	2.416.759,42	2.416.759,42
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	557.485,71	557.485,71
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.859.273,71	1.859.273,71
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.285.449,51	444.896,94	-840.552,57
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.285.449,51	444.896,94	-840.552,57
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	211.417,68	219.546,96	8.129,28
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.417,68	219.546,96	8.129,28
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	211.417,68	219.546,96	8.129,28
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	211.417,68	213.111,49	1.693,81
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.435,47	6.435,47
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	204.771.698,30	4.268.989.664,94	4.064.217.966,64
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	175.049.604,64	2.321.431.379,53	2.146.381.774,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.799.182,83	1.402.089.160,62	1.377.289.977,79
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.799.182,83	1.402.089.160,62	1.377.289.977,79
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	24.799.182,83	1.402.089.160,62	1.377.289.977,79
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	919.342.218,91	769.091.797,10
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	919.342.218,91	769.091.797,10
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	919.342.218,91	769.091.797,10
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.534.611.090,11	1.534.611.090,11
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.534.611.090,11	1.534.611.090,11
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	1.533.979.853,95	1.533.979.853,95
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.533.979.853,95	1.533.979.853,95
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.722.093,66	412.947.195,30	383.225.101,64
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.682.417,12	341.465.407,09	311.782.989,97
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	29.682.417,12	341.465.407,09	311.782.989,97
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	45.345.365,60	44.920.023,37
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	29.257.074,89	296.120.041,49	266.862.966,60
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	39.676,54	71.481.788,21	71.442.111,67
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	71.481.788,21	71.442.111,67
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	71.481.788,21	71.442.111,67
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.753.762,62	162.233.723,09	152.479.960,47
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.438,49	26.013.585,17	26.003.146,68
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.438,49	26.013.585,17	26.003.146,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.438,49	26.010.930,04	26.000.491,55
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.438,49	426.792,20	416.353,71
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	25.579.832,12	25.579.832,12
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4.305,72	4.305,72
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	9.743.324,13	136.220.137,92	126.476.813,79
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.743.324,13	136.220.137,92	126.476.813,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.743.324,13	135.543.889,67	125.800.565,54
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.870.097,13	69.620.663,44	64.750.566,31
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	4.687.446,47	63.908.573,23	59.221.126,76
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	11.042,18	119.423,59	108.381,41
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	1.895.229,41	1.720.491,06
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.976.717.117,63	43.680.188.049,34	36.703.470.931,71
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.034.598.686,22	21.563.320.907,55	20.528.722.221,33
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	771.478.706,52	14.964.485.181,85	14.193.006.475,33
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	771.478.706,52	14.964.485.181,85	14.193.006.475,33
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	733.989.738,25	14.176.599.485,31	13.442.609.747,06
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	733.989.738,25	14.176.599.485,31	13.442.609.747,06
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	34.553.126,00	445.683.342,18	411.130.216,18
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	34.553.126,00	445.683.342,18	411.130.216,18
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	481.294,74	271.630.508,87	271.149.214,13
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	481.294,74	271.630.508,87	271.149.214,13
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	70.571.845,49	68.117.297,96
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	70.571.845,49	68.117.297,96
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	263.119.979,70	6.598.835.725,70	6.335.715.746,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	263.119.979,70	6.598.835.725,70	6.335.715.746,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.368.917,07	6.328.981.946,26	6.091.613.029,19
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.398,12	1.253.232,40	1.206.834,28
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	5.462.427,03	5.368.727,31
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	635.500.352,58	635.500.352,58
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	155.406.007,83	3.381.024.089,90	3.225.618.082,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	38.734.036,44	520.609.946,95	481.875.910,51
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	43.088.480,36	1.776.078.428,95	1.732.989.948,59
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.053.468,45	9.053.173,85

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.751.062,63	269.853.779,44	244.102.716,81
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.353.538,93	25.401.540,00	24.048.001,07
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.474.646,78	130.893.666,77	112.419.019,99
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	47.745,06	21.158.988,60	21.111.243,54
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.492.540,99	11.492.540,99
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.304,52	40.569.243,53	38.431.939,01
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	12.554.528,40	8.834.059,58
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	17.358,52	56.848,57	39.490,05
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.726.422,58	27.726.422,58
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.942.105.867,67	22.112.507.969,20	16.170.402.101,53
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.621.006.929,70	17.194.881.927,94	11.573.874.998,24
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.621.006.929,70	17.194.881.927,94	11.573.874.998,24
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	58.487.965,51	1.767.990.529,93	1.709.502.564,42
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.088.360.618,60	1.076.589.029,41
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	629.050.712,28	603.132.949,05
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	50.554.999,88	29.757.707,17
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	222.029.836,60	222.029.836,60
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	222.029.836,60	222.029.836,60
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.562.518.964,19	15.204.861.561,41	9.642.342.597,22
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.364.091,34	1.264.738,57
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	578.878.678,92	1.917.646.182,05	1.338.767.503,13
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	430.753.910,45	1.675.571.592,73	1.244.817.682,28
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.152.027.783,41	8.874.368.562,37	6.722.340.778,96
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	7.705.317,26	7.705.317,26
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	327.270.823,66	327.270.823,66
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	245.119.097,60	0,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.612.359,63	3.788.112,99	175.753,36
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	2.152.027.781,41	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.635.259,94	1.870.853.466,57	1.846.218.206,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.453,40	41.637.745,28	41.554.291,88
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	83.453,40	41.637.745,28	41.554.291,88
452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	83.453,40	41.631.885,28	41.548.431,88
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	1.829.215.721,29	1.804.663.914,75
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	1.829.215.721,29	1.804.663.914,75
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	1.829.215.721,29	1.804.663.914,75
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	296.463.678,03	3.046.772.574,69	2.750.308.896,66
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452410100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	296.463.678,03	3.046.740.119,89	2.750.276.441,86
452430100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	296.463.678,03	3.046.740.119,89	2.750.276.441,86
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.837.268,10	2.802.313.103,96	2.545.475.835,86
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	39.626.409,93	244.427.015,93	204.800.606,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.773,74	4.309.157,43	4.299.383,69
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.773,74	3.321.383,98	3.311.610,24
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.773,74	3.321.383,98	3.311.610,24
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.773,74	3.321.383,98	3.311.610,24
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.773,74	3.321.383,98	3.311.610,24
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	987.773,45	987.773,45
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	987.773,45	987.773,45
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	987.773,45	987.773,45
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	985.447,80	985.447,80
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.790,00	50.015,16	47.225,16
458000000 - -	0,00	2.790,00	50.015,16	47.225,16
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.790,00	50.015,16	47.225,16
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.790,00	50.015,16	47.225,16
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.790,00	50.015,16	47.225,16
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	222.992,42	12.678.381,98	12.455.389,56
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	220.805,34	3.747.051,61	3.526.246,27
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	4.000,00	297.335,20	293.335,20
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	4.000,00	297.335,20	293.335,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	4.000,00	297.335,20	293.335,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	297.335,20	293.335,20
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	216.805,34	3.449.716,41	3.232.911,07
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.805,34	3.449.716,41	3.232.911,07
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.099,98	3.128.925,97	2.955.825,99
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.099,98	3.128.925,97	2.955.825,99
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.705,36	320.790,44	277.085,08
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.705,36	320.790,09	277.084,73
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,35	0,35
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	33.679.989.114,72	34.596.039.647,12	916.050.532,40
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.305.516.054,51	33.579.125.260,71	273.609.206,20
491000000 - -	0,00	33.305.516.054,51	33.579.125.260,71	273.609.206,20
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.305.516.054,51	33.579.125.260,71	273.609.206,20
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.305.516.054,51	33.579.125.260,71	273.609.206,20
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	33.305.515.709,66	33.579.083.940,86	273.568.231,20
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	344,85	41.319,85	40.975,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	374.473.060,21	819.225.173,87	444.752.113,66
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.110,42	2.988.253,62	2.984.143,20
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.110,42	2.988.253,62	2.984.143,20
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.110,42	2.988.253,62	2.984.143,20
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.110,42	43.147,21	39.036,79
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.843.108,24	2.843.108,24
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	97.887,75	97.887,75
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263.475.649,20	495.961.996,67	232.486.347,47
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.451.778,19	199.282.429,34	42.830.651,15
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	7.365,13	6.452,10
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	7.365,13	6.452,10
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.400.307,04	199.275.064,21	42.874.757,17
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	865.483,97	865.483,97
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	156.400.307,04	198.307.836,85	41.907.529,81
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.743,39	101.743,39
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	106.812.609,03	294.891.191,62	188.078.582,59
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	294.891.191,62	188.078.582,59
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.812.609,03	294.891.191,62	188.078.582,59
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.705,87	365.711,13	304.005,26
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.705,87	365.711,13	304.005,26
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	61.705,87	365.711,13	304.005,26
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	149.556,11	1.422.664,58	1.273.108,47
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.556,11	1.422.664,58	1.273.108,47
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	149.556,11	1.422.664,58	1.273.108,47
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	110.993.300,59	320.274.923,58	209.281.622,99
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.993.300,59	320.274.923,58	209.281.622,99
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	31.847.080,36	1.042.042,11	-30.805.038,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	31.847.080,36	1.042.042,11	-30.805.038,25
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	79.146.220,23	319.232.881,47	240.086.661,24
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	897.748,57	32.027.141,45	31.129.392,88
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	2.383.328,63	2.381.029,01
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	10.369.851,41	8.522.546,69
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.958.535,90	6.088.423,58	1.129.887,68
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	29.536.197,17	62.019.810,86	32.483.613,69
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	651.761,54	651.761,54
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	41.904.134,25	205.692.564,00	163.788.429,75
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	225.689.927.674,39	120.263.374.652,58	111.396.284.333,46
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	225.689.927.674,39	120.263.374.652,58	105.426.553.021,81
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	86.787.980.112,35	43.464.374.409,95	43.323.605.702,40
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	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	0,00	20.967.641.485,35
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	20.967.641.485,35	0,00	20.967.641.485,35
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	20.967.641.485,35	0,00	20.967.641.485,35
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.956.097.312,95	-24.956.097.312,95
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.956.097.312,95	-24.956.097.312,95
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.956.097.312,95	-24.956.097.312,95
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	138.901.947.562,04	76.799.000.242,63	62.102.947.319,41
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.509.575.536,65	74.757.517.691,47	39.752.057.845,18
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	17.546.418.636,31	7.438.206.341,22	10.108.212.295,09
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	17.546.418.636,31	7.438.206.341,22	10.108.212.295,09
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.546.418.636,31	7.438.206.341,22	10.108.212.295,09
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.355.191.628,88	49.355.191.628,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	487.312.132,54	0,00	487.312.132,54
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	487.312.132,54	0,00	487.312.132,54
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	896.787,96	0,00	896.787,96
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	896.787,96	0,00	896.787,96
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	17.034.666.315,09	7.438.206.341,22	9.596.459.973,87
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	17.034.666.315,09	7.438.206.341,22	9.596.459.973,87
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.932.360.310,13	-9.494.153.968,91
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.932.360.310,13	-9.494.153.968,91
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	23.543.400,72	0,00	23.543.400,72
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	23.543.400,72	0,00	23.543.400,72
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.370.566.651,35	24.984.624.977,53	-614.058.326,18
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.370.566.651,35	24.984.624.977,53	-614.058.326,18
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.440.895.098,46	17.935.049.067,37	-9.494.153.968,91
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	745.922.537,49	745.922.537,49	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	719.611.092,49	26.311.445,00	693.299.647,49
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.311.445,00	719.611.092,49	-693.299.647,49
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.932.360.310,13	-9.494.153.968,91
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.932.360.310,13	-9.494.153.968,91
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	256.766.219,75	256.766.219,75	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	248.166.219,75	8.600.000,00	239.566.219,75
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	248.166.219,75	-239.566.219,75
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	867.360.294,54	78.417.702,83	788.942.591,71
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	274.099.849,98	34.186.580,97	239.913.269,01
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	274.099.849,98	34.186.580,97	239.913.269,01
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	274.099.849,98	34.186.580,97	239.913.269,01
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	593.260.444,56	44.231.121,86	549.029.322,70
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	593.260.444,56	44.231.121,86	549.029.322,70
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	593.260.444,56	44.231.121,86	549.029.322,70
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.009.050.425,45	159.934.395,13	1.849.116.030,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.009.050.425,45	159.934.395,13	1.849.116.030,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.009.050.425,45	159.934.395,13	1.849.116.030,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.009.050.425,45	159.934.395,13	1.849.116.030,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.515.961.305,40	1.803.130.453,20	19.712.830.852,20
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.515.961.305,40	1.803.130.453,20	19.712.830.852,20
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.515.961.305,40	1.803.130.453,20	19.712.830.852,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.314.343.723,19	192.464,81	13.314.151.258,38
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.174.459.302,32	231.116.921,91	7.943.342.380,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.158.279,89	1.547.721.519,94	-1.520.563.240,05
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.099.546,54	-24.099.546,54
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	0,00	0,00	5.969.731.311,65
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	0,00	0,00	5.841.922.297,93
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
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	290.105.046.883,26	395.531.599.905,07	111.396.284.333,46
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	288.414.318.424,48	393.840.871.446,29	105.426.553.021,81
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	130.952.666.109,05	174.276.271.811,45	43.323.605.702,40
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.152.891.717,32	116.498.867.976,33	15.345.976.259,01
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.152.891.717,32	116.498.867.976,33	15.345.976.259,01
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.152.891.717,32	116.498.867.976,33	15.345.976.259,01
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.152.891.717,32	116.498.867.976,33	15.345.976.259,01
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.926.302.766,24	56.395.237.276,54	48.468.934.510,30
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.926.302.766,24	56.395.237.276,54	48.468.934.510,30
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.926.302.766,24	56.395.237.276,54	48.468.934.510,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.926.302.766,24	56.395.237.276,54	48.468.934.510,30
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.873.471.625,49	1.382.166.558,58	-20.491.305.066,91
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	21.835.609.193,21	1.382.119.425,82	-20.453.489.767,39
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.489.586.636,61	158.340.274,28	-4.331.246.362,33
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.489.586.636,61	158.340.274,28	-4.331.246.362,33
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.420.302.763,23	404.898.599,27	-8.015.404.163,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.420.302.763,23	404.898.599,27	-8.015.404.163,96
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.925.719.793,37	818.880.552,27	-8.106.839.241,10
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	3.169.632,74	416.163,28	-2.753.469,46
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	33.420,30	0,00	-33.420,30
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	8.922.516.740,33	818.464.388,99	-8.104.052.351,34
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	37.862.432,28	47.132,76	-37.815.299,52
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	36.291.482,15	42.964,76	-36.248.517,39
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	36.291.482,15	42.964,76	-36.248.517,39
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.570.950,13	4.168,00	-1.566.782,13
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.570.950,13	4.168,00	-1.566.782,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	157.461.652.315,43	219.564.599.634,84	62.102.947.319,41
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	131.402.908.270,77	171.536.833.708,69	40.133.925.437,92
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.849.220.861,04	39.556.551.791,97	11.707.330.930,93
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.849.220.861,04	39.556.551.791,97	11.707.330.930,93
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.849.220.861,04	39.556.551.791,97	11.707.330.930,93
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	59.957.098.879,68	68.670.862.534,47	8.713.763.654,79
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	59.954.183.912,86	68.661.666.989,81	8.707.483.076,95
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	58.860.748.621,88	58.877.961.175,72	17.212.553,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.093.435.290,98	9.783.705.814,09	8.690.270.523,11
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.914.966,82	9.195.544,66	6.280.577,84
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.914.966,82	9.195.544,66	6.280.577,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.596.588.530,05	63.309.419.382,25	19.712.830.852,20
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.187.984.154,85	20.661.685.772,02	1.473.701.617,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.187.984.154,85	20.661.685.772,02	1.473.701.617,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.744.226.025,76	3.763.471.888,56	19.245.862,80
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.744.226.025,76	3.763.471.888,56	19.245.862,80
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.912.666.293,70	20.110.335.440,46	1.197.669.146,76
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.912.666.293,70	20.110.335.440,46	1.197.669.146,76
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.751.712.055,74	18.773.926.281,21	17.022.214.225,47
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	800.758.234,80	14.469.474.582,33	13.668.716.347,53
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	950.953.820,94	4.304.451.698,88	3.353.497.877,94
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	59.841.709,70	466.916.708,67	407.074.998,97
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	31.887.950,59	219.240.481,04	187.352.530,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	31.887.950,59	219.240.481,04	187.352.530,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	31.887.950,59	219.240.481,04	187.352.530,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	27.953.759,11	247.676.227,63	219.722.468,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	27.953.759,11	247.676.227,63	219.722.468,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	27.953.759,11	247.676.227,63	219.722.468,52
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	159.934.395,13	2.009.050.425,45	1.849.116.030,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.934.395,13	2.009.050.425,45	1.849.116.030,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.934.395,13	2.009.050.425,45	1.849.116.030,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.934.395,13	2.009.050.425,45	1.849.116.030,32
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.838.967.939,83	45.551.798.792,03	19.712.830.852,20
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	25.838.967.939,83	45.551.798.792,03	19.712.830.852,20
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.838.967.939,83	45.551.798.792,03	19.712.830.852,20
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.187.984.154,85	20.661.685.772,02	1.473.701.617,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.744.226.025,76	3.763.471.888,56	19.245.862,80
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.906.757.759,22	21.126.641.131,45	18.219.883.372,23
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.690.728.458,78	1.690.728.458,78	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	171.450.800,52	171.450.800,52	127.809.013,72
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.094.081,89	5.163.300,30	32.832.908,48
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.094.081,89	5.163.300,30	32.832.908,48
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.094.081,89	5.163.300,30	32.832.908,48
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.094.081,89	5.163.300,30	32.832.908,48
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	71.342.347,68	71.180.679,59	146.075,14
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.342.347,68	71.180.679,59	146.075,14
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.342.347,68	71.180.679,59	146.075,14
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.342.347,68	71.180.679,59	146.075,14
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86.473,27	66.577.033,45	66.490.560,18
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86.473,27	66.577.033,45	66.490.560,18
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86.473,27	66.577.033,45	66.490.560,18
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.994,15	64.912.355,17	64.868.361,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	42.479,12	1.664.678,28	1.622.199,16
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.880,14	28.344.350,06	28.339.469,92
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.344.350,06	28.339.469,92
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.344.350,06	28.339.469,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.344.350,06	28.339.469,92
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.519.277.658,26	1.519.277.658,26	5.841.922.297,93
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.436.663.332,59	70.381.883,61	4.460.863.149,13
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.436.663.332,59	70.381.883,61	4.460.863.149,13
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.436.663.332,59	70.381.883,61	4.460.863.149,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.436.663.332,59	70.381.883,61	4.460.856.739,14
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.031.634,95	1.427.757.446,33	1.357.725.811,38
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.031.634,95	1.427.757.446,33	1.357.725.811,38
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.031.634,95	1.427.757.446,33	1.357.725.811,38
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.019.630,24	1.424.352.698,84	1.354.333.068,60
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12.004,71	3.404.747,49	3.392.742,78
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	350.248,66	21.138.328,32	20.788.079,66
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	350.248,66	8.905.886,26	8.555.637,60
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	350.248,66	8.905.886,26	8.555.637,60
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	350.248,66	8.905.886,26	8.555.637,60
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	502.256.823.186,52	253.325.992.301,88	638.941.234.374,77
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	1.726.850.454,33	468.799.619,43	39.772.004.270,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	415.832.318,90	1.209.458,05	15.691.067.459,13
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	380.317.480,84	1.209.458,05	15.654.709.516,08
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	380.317.480,84	1.209.458,05	15.654.709.516,08
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	380.317.480,84	1.209.458,05	15.654.709.516,08
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	143.311.091,93	680.944,34	14.283.028.459,35
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	5.607.466,12	528.513,71	177.946.963,96
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.398.922,79	0,00	1.193.734.092,77
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.514.838,06	0,00	35.514.838,06
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.514.838,06	0,00	35.514.838,06
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	35.514.838,06	0,00	35.514.838,06
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	35.514.838,06	0,00	35.514.838,06
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.311.018.135,43	467.590.161,38	24.080.936.811,00
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	71.666.317,18	73.525.868,17	63.703.581,06
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	71.666.317,18	7.962.736,12	63.703.581,06
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	71.666.317,18	7.962.736,12	63.703.581,06
712120101 - AVAIS	0,00	71.666.317,18	7.962.736,12	63.703.581,06
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	242.659,04	0,00	3.086.527.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.238.432.910,96	394.064.293,21	20.930.029.594,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	1.238.432.910,96	394.064.293,21	20.930.029.594,40
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.238.432.910,96	394.064.293,21	15.951.979.206,27
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.238.432.910,96	394.064.293,21	15.951.979.206,27
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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	261.942.927.757,83	133.428.249.502,55	409.318.031.456,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	133.552.503.940,91	64.258.607.927,09	346.249.790.986,48
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	133.552.503.940,91	64.258.607.927,09	346.249.790.986,48
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	133.552.503.940,91	64.258.607.927,09	346.249.790.986,48
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	133.552.503.940,91	64.258.607.927,09	346.249.790.986,48
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	133.552.503.940,91	64.258.607.927,09	346.249.790.986,48
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	6.354.597.581,34	883.687.238,57	9.318.368.571,73
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	6.354.597.581,34	883.687.238,57	9.318.368.571,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.935.199.118,59	696.080.837,23	4.239.118.281,36
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.935.199.118,59	696.080.837,23	4.239.118.281,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.919.973.635,76	693.680.976,90	4.226.292.658,86
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.225.482,83	2.399.860,33	12.825.622,50
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.419.398.462,75	187.606.401,34	5.079.250.290,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.419.398.462,75	187.606.401,34	5.079.250.290,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.419.398.462,75	187.606.401,34	5.079.250.290,37
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	122.035.826.235,58	68.285.954.336,89	53.749.871.898,69
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	122.035.826.235,58	68.285.954.336,89	53.749.871.898,69
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.272.962.652,30	44.748.538.620,79	22.524.424.031,51
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.272.962.652,30	44.748.538.620,79	22.524.424.031,51
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	67.272.962.652,30	44.748.538.620,79	22.524.424.031,51
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	54.762.863.583,28	23.537.415.716,10	31.225.447.867,18
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	54.762.863.583,28	23.537.415.716,10	31.225.447.867,18
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	54.762.863.583,28	23.537.415.716,10	31.225.447.867,18
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	209.885.987.974,36	119.428.943.179,90	161.150.141.647,74
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	30.890.258,45	42.903.100,19	5.487.332.501,89
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	28.005.338,44	42.246.087,48	1.810.340.031,88
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	28.005.338,44	42.246.087,48	1.810.340.031,88
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	28.005.338,44	42.245.851,90	1.802.035.580,12
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	35.212,53	8.165.965,48	591.926.665,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	3.318,02	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	27.801.839,40	31.081.021,70	225.121.102,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	168.286,51	2.995.546,70	103.626.870,28
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	2.884.920,01	657.012,71	3.676.992.470,01
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.884.920,01	657.012,71	3.676.992.470,01
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	577.920,01	278.512,71	2.763.571.488,03
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	577.920,01	278.512,71	1.898.065.958,85
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	113.820.597,01	122.550.818,89	174.746.790,20
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	113.820.597,01	122.550.818,89	174.746.790,20
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	113.820.597,01	122.550.818,89	174.746.790,20
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	113.820.597,01	122.550.818,89	174.746.790,20
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	57.903,70	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.077,96	18.059,68	4.509,20	42.628,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	7.566.214,29	1.073.812,21	6.498.925,00
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.680.297,24	4.401.967,23	2.653.435,05	27.428.829,42
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	48.000,00	4.000,00	72.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	545.787,92	545.787,92	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	27.814.405,80	96.042.003,54	113.128.613,86	10.727.795,48
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	5.140.660,65	5.140.660,65	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	65.010.274.497,57	188.773.635.633,55	94.307.391.947,87	159.476.518.183,25
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	107.590.079.466,74	15.547.513.682,63	150.934.810.419,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	19.707.739.763,29	10.660.151.986,72	61.685.807.932,76
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	428.697.930,66	26.237.251,40	402.460.679,26
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	185.072.553,59	2.866.117,23	182.206.436,36
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	243.625.377,07	23.371.134,17	220.254.242,90
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO 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 - OBRIGACOES 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 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	246.388.393,74	9.169.104,34	1.220.077.390,33
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	246.233.477,75	9.152.450,93	1.179.927.563,87
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	102.272,57	13.301,83	2.824.959,33
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	42.642,42	3.351,58	1.239.083,62
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	55.685.828,84	1.440.213,47	54.245.615,37
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	55.685.828,84	1.440.213,47	54.245.615,37
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	2.934.711.168,63	2.934.711.168,63	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	1.101.800.438,16	1.103.907.344,32	107.408,92
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	1.103.907.344,32	1.101.800.438,16	-107.408,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	54.553.944,69	55.138.530,54	184.185,77
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	55.138.530,54	54.553.944,69	-184.185,77
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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>19.202.056.005,42</i>	<i>4.514.138.443,15</i>	<i>1.987.555.995,57</i>	<i>21.728.638.453,00</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	4.514.138.443,15	1.987.555.995,57	21.728.638.453,00
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>225.648.086,03</i>	<i>1.202.544.443,73</i>	<i>746.374.079,38</i>	<i>681.818.450,38</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	758.719.105,64	514.373.471,67	297.834.533,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	347.518.252,78	158.884.322,95	215.050.630,08
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	96.207.310,94	73.116.284,76	166.246.601,00
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	69.102,49	0,00	2.656.013,60
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.671,88	0,00	30.671,88
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>990.992.034,36</i>	<i>3.732.472,90</i>	<i>468.497.030,98</i>	<i>526.227.476,28</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	3.732.472,90	468.497.030,98	117.023.310,83
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>469.645.073,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469.645.073,73</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.171.934,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.171.934,81</i>
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>510.708,75</i>	<i>301.659.921,06</i>	<i>270.220.532,15</i>	<i>31.950.097,66</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	196.177.152,99	175.482.484,44	21.203.799,30
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.078.353,80	54.676.508,48	401.845,32
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.530.121,87	27.187.246,83	10.342.875,04
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	12.874.292,40	12.874.292,40	1.578,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>5.840.413,90</i>	<i>158.060,76</i>	<i>5.682.353,14</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.840.413,90	158.060,76	5.682.353,14
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.389.738,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.389.738,49</i>
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
<i>799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>371.031.559,14</i>	<i>536.305.048,32</i>	<i>32.400.776,61</i>	<i>874.935.830,85</i>
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>0,00</i>	<i>1.018.504.057,22</i>	<i>611.448.486,65</i>	<i>407.055.570,57</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	761.240.954,94	354.185.384,37	407.055.570,57
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	252.667.896,19	252.667.896,19	0,00
<i>799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.034.466.554,64</i>	<i>10.506.604,43</i>	<i>4.023.959.950,21</i>
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.032.081.448,91	10.506.604,43	4.021.574.844,48
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.385.105,73	0,00	2.385.105,73
<i>799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.424.077.188,45</i>	<i>3.557.596.118,26</i>	<i>866.481.070,19</i>
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.211.000.000,00	1.488.500.000,00	722.500.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.213.077.188,45	2.069.096.118,26	143.981.070,19
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>12.281.994,97</i>	<i>635.494,56</i>	<i>3.814.750,48</i>	<i>9.102.739,05</i>
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	393.129,57	3.801.454,81	3.829.132,28
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	242.364,99	13.295,67	5.273.606,77
<i>799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>352.403,49</i>	<i>21.813,61</i>	<i>330.589,88</i>
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	352.403,49	21.813,61	330.589,88
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	21.328.238.582,35	3.050.440.636,66	24.531.822.425,07
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.254.024.479,38</i>	<i>21.328.238.582,35</i>	<i>3.050.440.636,66</i>	<i>24.531.822.425,07</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	21.328.238.582,35	3.050.440.636,66	24.531.822.425,07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	66.554.101.121,10	1.836.921.059,25	64.717.180.061,85
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>66.554.101.121,10</i>	<i>1.836.921.059,25</i>	<i>64.717.180.061,85</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	56.440.103.308,78	1.356.159.871,40	55.083.943.437,38
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.113.997.812,32	480.761.187,85	9.633.236.624,47
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.731.348,54	4.485.699,97	65.245.648,57
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.731.348,54	4.485.699,97	65.245.648,57
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>69.731.348,54</i>	<i>4.485.699,97</i>	<i>65.245.648,57</i>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.731.348,54	4.485.699,97	50.245.648,57
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	81.109.086.506,95	78.651.370.982,58	7.633.786.855,51

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	81.109.086.506,95	78.651.370.982,58	7.633.786.855,51
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	81.109.086.506,95	78.651.370.982,58	7.633.786.855,51
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	81.109.086.506,95	78.651.370.982,58	7.633.786.855,51
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.738.311,32	104.021.582,69	842.675.259,49
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.738.311,32	104.021.582,69	842.675.259,49
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.738.311,32	104.021.582,69	842.675.259,49
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.738.311,32	104.021.582,69	842.675.259,49
800000000 - CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	530.340.115.812,68	779.270.946.697,32	638.941.234.374,77
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	10.696.913.201,02	11.954.964.035,92	39.772.004.270,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	8.741.488.874,04	9.156.111.734,89	15.691.067.459,13
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	8.741.488.874,04	9.120.596.896,83	15.654.709.516,08
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	8.741.488.874,04	9.120.596.896,83	15.654.709.516,08
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	8.741.488.874,04	9.120.596.896,83	15.654.709.516,08
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	336.423.116,19	448.771.073,88	4.618.572.400,43
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.911.062,68	777.237.821,14	1.799.148.512,88
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	99.223.026,41	88.299.945,84	1.188.304.539,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	4.319.619.303,93	2.684.290.455,83	5.090.337.162,98
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	2.640.270.408,66	4.318.242.074,24	2.186.178.172,96
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	0,00	606.097,00	312.545.162,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.146.799,51	799.922.512,17	800.457.428,50	172.681.715,84
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	270.269.986,04	119.444,00	1.570.950,13	271.721.492,17
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	0,00	746.050,27	9.620.207,73
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.955.424.326,98	2.798.852.301,03	24.080.936.811,00
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	73.525.868,17	71.666.317,18	63.703.581,06
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	7.962.736,12	71.666.317,18	63.703.581,06
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	7.962.736,12	71.666.317,18	63.703.581,06
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	7.962.736,12	71.666.317,18	63.703.581,06
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	661.730.062,60	662.648.969,89	3.087.203.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	661.730.062,60	662.648.969,89	3.087.203.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	661.730.062,60	662.648.969,89	3.087.203.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	613.383.781,70	4.560.006,17	368.871.208,59
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	22.408.686,75	1.866.315,51	198.430.513,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	19.878.417,21	15.350.155,90	841.590.707,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.263.164,91	17.361.919,99	988.206.963,79
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	100.000,00	3.897.508,18	7.092.038,77
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	437.369,27	6.425.036,70	11.812.879,72
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	4.258.642,76	612.376.911,57	646.693.242,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.901.699,70	0,00	0,00	13.901.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	676.248,25	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.163.455,13	0,00	134.867,62	9.298.322,75
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.220.168.396,21	2.064.537.013,96	20.930.029.594,40
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	1.220.168.396,21	2.064.537.013,96	20.930.029.594,40
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.215.119.372,13	978.471.012,01	1.262.414.964,28	9.499.063.324,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	978.467.913,80	1.261.137.464,28	9.070.515.450,43
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	259.620.212,26	3.098,21	0,00	259.617.114,05
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>213.970.961,62</i>	<i>774.395.627,10</i>	<i>6.452.915.881,87</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	118.999.990,74	409.234.392,55	2.647.919.470,10
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.461.949.835,58	87.049.613,69	0,00	3.374.900.221,89
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	7.817.817,65	183.448.590,65	175.630.773,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.415.567,31	1.415.567,31
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.157.202,31	6.053.662,77
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	1.117.120,71	73.973.433,23
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	173.022.753,57	173.022.753,57
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>27.726.422,58</i>	<i>27.726.422,58</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	27.726.422,58	0,00	4.950.323.965,55
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	27.726.422,58	27.726.422,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	313.406.905.839,57	441.921.584.094,85	409.318.031.456,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	185.164.846.890,29	254.458.742.904,11	346.249.790.986,48
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	185.164.846.890,29	254.458.742.904,11	346.249.790.986,48
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	112.007.746.010,93	113.029.140.383,32	-648.159.068,63
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.669.553.441,02</i>	<i>112.007.746.010,93</i>	<i>113.029.140.383,32</i>	<i>-648.159.068,63</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	112.007.746.010,93	113.029.140.383,32	-648.159.068,63
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	23.696.456.585,28	25.094.735.703,24	1.525.780.388,45
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>124.763.690,07</i>	<i>19.949.307.541,98</i>	<i>21.331.078.377,56</i>	<i>1.506.534.525,65</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	19.949.307.541,98	21.331.078.377,56	1.506.534.525,65
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.737.580,42</i>	<i>3.747.149.043,30</i>	<i>3.763.657.325,68</i>	<i>19.245.862,80</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	3.747.149.043,30	3.763.657.325,68	19.245.862,80
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	46.915.982.976,63	46.954.044.652,92	6.756.544.778,21
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.827.452.341,34</i>	<i>18.949.879.826,24</i>	<i>18.781.105.855,93</i>	<i>5.658.678.371,03</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	18.949.879.826,24	18.781.105.855,93	5.658.678.371,03
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>441.088.012,93</i>	<i>4.253.838.605,36</i>	<i>4.396.321.644,43</i>	<i>583.571.052,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	4.253.838.605,36	4.396.321.644,43	583.571.052,00
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	23.710.603.900,92	23.774.956.508,45	514.295.355,18
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	23.710.603.900,92	23.774.956.508,45	514.295.355,18
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.660.644,11	1.660.644,11	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.660.644,11	1.660.644,11	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	1.936.904.877,15	50.621.120.706,00	240.785.459.127,07
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	1.936.904.877,15	50.621.120.706,00	240.785.459.127,07
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	1.936.643.743,77	50.612.185.757,75	240.637.833.902,25
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	261.133,38	8.934.948,25	147.625.224,82
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	607.756.440,30	18.759.701.458,63	97.830.165.761,38
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	607.756.440,30	18.759.701.458,63	97.830.165.761,38
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	607.756.440,30	18.759.694.412,41	97.830.158.715,16
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	7.046,22	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	5.064.576.558,57	10.535.486.901,34	9.318.368.571,73
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	5.064.576.558,57	10.535.486.901,34	9.318.368.571,73
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	5.064.576.558,57	10.535.486.901,34	9.318.368.571,73
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	696.080.837,23	4.935.199.118,59	4.239.118.281,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	693.680.976,90	4.919.973.635,76	4.226.292.658,86
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.399.860,33	15.225.482,83	12.825.622,50
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	2.757.129.612,71	2.734.159.860,37	2.013.257.702,20
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.671.909.385,39	2.010.214.820,02	338.305.434,63
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	377.764.101,98	41.337.792,78	-336.426.309,20
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	14.589.707,01	220.841.580,40	206.251.873,39
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	589.436.264,79	333.202.598,30	1.779.993.788,05
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	102.651.691,51	1.132.968,05	-101.518.723,46
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	676.237,47	127.396.137,08	126.719.899,61
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	1.559.708.495,52	1.665.902.297,91	1.917.424.576,81
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.155.568.152,27	1.205.681.425,64	50.113.273,37
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	404.140.343,25	460.220.872,27	1.867.311.303,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	51.657.613,11	1.200.225.624,47	1.148.568.011,36
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	48.153.950,47	986.448.157,16	938.294.206,69
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.503.662,64	213.777.467,31	210.273.804,67
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	123.177.482.390,71	176.927.354.289,40	53.749.871.898,69
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	123.177.482.390,71	176.927.354.289,40	53.749.871.898,69
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	49.165.337.650,13	71.689.761.681,64	22.524.424.031,51
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	46.947.808.230,32	52.674.259.146,57	5.726.450.916,25
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	46.947.808.230,32	52.674.259.146,57	5.726.450.916,25
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.217.529.419,81	19.015.502.535,07	16.797.973.115,26
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.217.529.419,81	19.015.502.535,07	16.797.973.115,26
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	74.012.144.740,58	105.237.592.607,76	31.225.447.867,18
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	52.336.624.065,26	58.073.828.294,07	5.737.204.228,81
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	52.336.624.065,26	58.073.828.294,07	5.737.204.228,81
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.195.777.119,75	21.401.810.799,66	3.206.033.679,91
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.195.777.119,75	21.401.810.799,66	3.206.033.679,91
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.093.435.290,98	9.783.705.814,09	8.690.270.523,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.093.435.290,98	9.783.705.814,09	8.690.270.523,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	926.960.771,04	545.266.438,40	-381.694.332,64
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	867.119.061,34	78.396.442,73	-788.722.618,61
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	59.841.709,70	466.869.995,67	407.028.285,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.459.347.493,55	15.432.981.261,54	13.973.633.767,99
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.459.347.493,55	15.432.981.261,54	13.973.633.767,99
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	206.236.296.772,09	296.693.341.566,55	161.150.141.647,74
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	20.967.641.485,35	20.967.641.485,35
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	24.956.097.312,95	0,00	-24.956.097.312,95
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	122.550.818,89	113.820.597,01	174.746.790,20
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	122.550.818,89	113.820.597,01	174.746.790,20
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	122.550.818,89	113.820.597,01	174.746.790,20
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	122.550.818,89	113.820.597,01	174.746.790,20
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	122.550.818,89	113.820.597,01	174.746.790,20
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	181.157.269.904,67	275.609.572.484,19	164.918.615.865,68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	62.273.898.696,73	154.302.523.374,68	156.376.908.102,11
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	8.291.642.362,81	17.325.289.033,22	67.127.905.615,19
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	2.866.117,23	185.072.553,59	182.206.436,36
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.781.492,21	170.641.285,60	167.859.793,39
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	84.625,02	14.431.267,99	14.346.642,97
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	3.961.264,36	16.340.963,61	12.379.699,25
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.697.022,72	14.041.293,76	12.344.271,04
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.264.241,64	2.299.669,85	35.428,21
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	461.487.416,78	669.361.960,43	207.874.543,65
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	19.942.722,95	22.672.876,51	2.730.153,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.321.700,17	215.429.744,59	108.044,42
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.692,38	7.692,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.506.392,02	18.597.201,34	90.809,32
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.601.501,40	202.047.193,72	1.445.692,32
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.734.446,60	16.071.938,64	13.337.492,04
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.380.653,64	194.535.313,25	190.154.659,61
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	1.987.555.995,57	4.514.138.443,15	21.728.638.453,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	158.340.274,28	4.489.586.636,61	39.217.945.075,59
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.829.215.721,29	24.551.806,54	-17.489.306.622,59
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	1.440.213,47	55.685.828,84	54.245.615,37
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.440.213,47	55.685.828,84	54.245.615,37
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	746.374.079,38	1.202.544.443,73	681.818.450,38
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	514.373.471,67	758.719.105,64	297.834.533,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	158.884.322,95	347.518.252,78	215.050.630,08
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	73.116.284,76	96.207.310,94	166.246.601,00
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	0,00	69.102,49	2.656.013,60
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.671,88	30.671,88
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	3.732.472,90	526.227.476,28
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	468.497.030,98	3.732.472,90	117.023.310,83
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	270.220.532,15	301.659.921,06	31.950.097,66
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	175.482.484,44	196.177.152,99	21.203.799,30
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.676.508,48	55.078.353,80	401.845,32

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.187.246,83	37.530.121,87	10.342.875,04
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	12.874.292,40	12.874.292,40	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	158.060,76	5.840.413,90	5.682.353,14
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	158.060,76	5.840.413,90	5.682.353,14
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	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	536.305.048,32	874.935.830,85
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	536.305.048,32	874.935.830,85
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	611.448.486,65	1.018.504.057,22	407.055.570,57
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	354.185.384,37	761.240.954,94	407.055.570,57
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	252.667.896,19	252.667.896,19	0,00
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.506.604,43	4.034.466.554,64	4.023.959.950,21
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.506.604,43	4.032.081.448,91	4.021.574.844,48
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.385.105,73	2.385.105,73
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.574.873.366,89	4.441.354.437,08	866.481.070,19
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.490.921.811,29	2.213.421.811,29	722.500.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.080.464.598,02	2.218.165.090,37	137.700.492,35
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.486.957,58	9.767.535,42	6.280.577,84
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	3.814.750,48	635.494,56	9.102.739,05
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	3.801.454,81	393.129,57	3.829.132,28
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	13.295,67	242.364,99	5.273.606,77
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	246.443,46	577.033,34	330.589,88
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	228.601,66	126.695,71
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	7.529,19	217.100,66	209.571,47

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	137.008,32	131.331,02	-5.677,30
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>10.594.273.146,29</i>	<i>103.558.781,55</i>	<i>326.836.964,79</i>	<i>10.817.551.329,53</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	42.524.364,61	28.583.258,45	3.709.555.252,08
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	46.492.403,50	260.930.407,18	1.566.781.463,73
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	37.323.299,16	22.781.285,72
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	52.145.335.274,67	70.423.133.220,36	24.531.822.425,07
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.254.024.479,38</i>	<i>52.145.335.274,67</i>	<i>70.423.133.220,36</i>	<i>24.531.822.425,07</i>
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	23.156.283.042,58	22.733.507.897,44	2.576.173.197,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	4.705.962.186,97	4.719.288.282,18	260.542.343,85
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	19.823.242.607,01	20.077.352.474,86	3.068.097.992,05
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	3.578.943.610,28	3.708.100.554,14	323.028.708,15
899120105 - PDS PAGAS	0,00	870.757.832,19	15.958.708.862,38	15.087.951.030,19
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.662.613,27	3.176.932.822,85	3.167.270.209,58
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	483.382,37	49.242.326,51	48.758.944,14
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.836.921.059,25	66.554.101.121,10	64.717.180.061,85
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.836.921.059,25</i>	<i>66.554.101.121,10</i>	<i>64.717.180.061,85</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.356.159.871,40	56.440.103.308,78	55.083.943.437,38
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	480.761.187,85	10.113.997.812,32	9.633.236.624,47
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.719.394,17	117.965.042,74	65.245.648,57
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.719.394,17	117.965.042,74	65.245.648,57
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>52.719.394,17</i>	<i>69.731.348,54</i>	<i>17.011.954,37</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	52.719.394,17	54.731.348,54	2.011.954,37
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.233.694,20</i>	<i>48.233.694,20</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	48.233.694,20	48.233.694,20
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	118.726.505.335,42	121.184.220.859,79	7.633.786.855,51
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	118.726.505.335,42	121.184.220.859,79	7.633.786.855,51
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.176.071.331,14</i>	<i>118.726.505.335,42</i>	<i>121.184.220.859,79</i>	<i>7.633.786.855,51</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	95.028.154.243,52	97.409.262.427,34	6.683.383.034,22
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	19.514.171.351,03	19.586.894.921,97	510.590.025,32
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	4.184.179.740,87	4.188.063.510,48	3.887.825,75
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
ARRESTO 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR	-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
ANTECIPAÇÃO/CUTE 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	104.146.478,35	4.863.206,98	842.675.259,49
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	104.146.478,35	4.863.206,98	842.675.259,49
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	70.419.682,39	4.525.778,19	551.991.558,15
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	500.572.535,80	7.131.122,49	6.474,74	493.447.888,05
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	473.183,38	269.613,48	36.455.004,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	50.582.934,46	4.249.689,97	19.519.311,13
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	33.697.334,05	307.966,88	288.584.505,34
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	33.367.621,26	277.580,40	96.401.443,33
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	329.712,79	30.386,48	192.183.061,99
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	79.461.771.743,56	380.384.471.363,66	378.243.863.186,65	81.602.379.920,57
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	576.051.616.447,59	584.223.086.173,47	87.633.241.469,44
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	88.005.819.028,20	6.745.600.934,27	81.260.218.093,93
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	42.839.216.352,63	118.068.572.897,69	75.229.356.545,06
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	225.689.927.674,39	120.263.374.652,58	111.396.284.333,46
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	290.105.046.883,26	395.531.599.905,07	111.396.284.333,46
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	502.256.823.186,52	253.325.992.301,88	638.941.234.374,77
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	530.340.115.812,68	779.270.946.697,32	638.941.234.374,77