

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**  
**Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>79.461.771.743,56</b>	<b>327.123.542.732,01</b>	<b>325.094.067.819,27</b>	<b>81.491.246.656,30</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	325.927.383.759,10	324.212.839.477,21	13.974.298.029,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	290.793.572.608,71	289.571.795.759,95	5.361.384.399,48
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.139.607.550,72</b>	<b>290.793.572.608,71</b>	<b>289.571.795.759,95</b>	<b>5.361.384.399,48</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.991.581.839,97</b>	<b>290.672.210.939,29</b>	<b>289.387.739.752,38</b>	<b>5.276.053.026,88</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	53.980.937.705,53	53.878.658.542,42	138.965.643,74
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	51.907.035.259,63	52.452.511.935,02	439.347.149,10
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.424.903.336,27	1.424.284.586,22	199.618.494,64
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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>303.490.685,69</b>	<b>139.846.222.737,08</b>	<b>139.531.649.970,58</b>	<b>618.063.452,19</b>
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	3.686.161.749,71	3.753.272.825,37	12.884.949,74
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	7.101.616.022,20	6.993.724.094,40	192.412.988,84
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	55.029.794.960,35	54.787.375.362,21	298.975.864,47
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	70.507.457.699,01	70.498.444.196,99	33.679.257,99
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	2.080.817.976,98	1.482.974.328,83	1.143.965.798,11
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	1.440.374.328,83	2.015.859.162,78	-1.063.855.406,96
<b>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO</b>	<b>21.265.983,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265.983,35</b>
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.498.367.193,56</b>	<b>96.845.050.496,68</b>	<b>95.977.431.239,38</b>	<b>4.365.986.450,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	6.583.286,11	56.219.984,45	133.612.368,89
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	96.838.467.210,57	95.921.211.254,93	4.232.374.074,12
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>148.025.710,75</b>	<b>121.361.669,42</b>	<b>184.056.007,57</b>	<b>85.331.372,60</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	121.361.669,42	184.056.007,57	85.331.372,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	120.688.265,91	125.700.527,40	4.069.166,45
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	0,00	58.347.964,14	26.919.672,13
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	133.368,02	0,00	53.810.014,56
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	540.035,49	7.516,03	532.519,46
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	276.795.216,34	648.454.567,85	1.420.801.261,76
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>1.408.083,13</b>	<b>1.405.518,55</b>	<b>2.088.505,76</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.628,20</b>	<b>1.240.328,58</b>	<b>2.299,62</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.242.628,20	1.240.328,58	2.299,62
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.242.628,20	1.240.328,58	2.299,62
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>165.454,93</b>	<b>165.189,97</b>	<b>2.086.206,14</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	165.454,93	165.189,97	2.086.206,14
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	165.454,93	165.189,97	2.086.206,14
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>731.356.594,05</b>	<b>131.018.660,93</b>	<b>252.754.008,08</b>	<b>609.621.246,90</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.152,57</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>551.096.923,72</b>	<b>106.622.587,63</b>	<b>234.306.753,69</b>	<b>423.412.757,66</b>
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	9.832.247,49	152.791.014,46	96.070.930,38
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	9.832.247,49	152.791.014,46	96.070.930,38
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	96.790.340,14	81.515.739,23	327.341.827,28
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	22.655.556,42	18.022.237,83	9.722.105,70
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	67.267.892,33	52.405.113,77	221.169.071,98
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	6.866.891,39	5.305.755,53	93.918.049,00
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	5.782.632,10	2.532.600,60
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>14.417.648,75</b>	<b>9.945.317,82</b>	<b>9.257.972,93</b>	<b>15.104.993,64</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	9.945.317,82	9.257.972,93	15.104.993,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	1.685.884,05	912.691,58	1.423.982,80
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	8.042.633,92	8.074.561,54	12.964.322,16
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	216.799,85	270.719,81	716.688,68
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.129.244,69</b>	<b>496.793,18</b>	<b>339.068,00</b>	<b>1.286.969,87</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.129.244,69</i>	<i>496.793,18</i>	<i>339.068,00</i>	<i>1.286.969,87</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	390.855,41	236.275,18	227.339,16
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	105.937,77	102.792,82	594.065,62
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>164.441.624,32</b>	<b>13.953.962,30</b>	<b>8.850.213,46</b>	<b>169.545.373,16</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>164.441.624,32</i>	<i>13.953.962,30</i>	<i>8.850.213,46</i>	<i>169.545.373,16</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	858.122,44	1.228.859,65	1.316.318,11
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	12.762.859,89	7.308.968,40	157.310.809,93
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	332.979,97	312.385,41	10.918.245,12
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>685.019.922,04</b>	<b>144.368.472,28</b>	<b>394.295.041,22</b>	<b>435.093.353,10</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.870.141,59</b>	<b>42.608.431,86</b>	<b>112.097.401,99</b>	<b>16.381.171,46</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.178.228,20</i>	<i>1.834.340,19</i>	<i>1.834.430,19</i>	<i>4.178.138,20</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	1.834.340,19	1.834.430,19	4.178.138,20
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>81.691.913,39</i>	<i>40.774.091,67</i>	<i>110.262.971,80</i>	<i>12.203.033,26</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	40.774.091,67	110.262.971,80	12.203.033,26
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>599.149.780,45</b>	<b>101.760.040,42</b>	<b>282.197.639,23</b>	<b>418.712.181,64</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>599.149.780,45</i>	<i>101.760.040,42</i>	<i>282.197.639,23</i>	<i>418.712.181,64</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	101.760.040,42	282.197.639,23	418.712.181,64
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>360.265.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.265.188,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>360.265.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.265.188,00</b>
<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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>13.732.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.732.968,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.732.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.732.968,00</b>
<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	31.995.371.061,34	31.429.629.782,15	6.162.093.728,24
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.818.513.548,68</b>	<b>162.131.445,55</b>	<b>10.030.651,56</b>	<b>1.970.614.342,67</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.818.513.548,68</b>	<b>162.131.445,55</b>	<b>10.030.651,56</b>	<b>1.970.614.342,67</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>409.070,95</i>	<i>1.669.239,12</i>	<i>1.001.675,23</i>	<i>1.076.634,84</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	303.385,59	469.632,48	31.507,71
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	1.365.853,53	532.042,75	847.788,78
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	8.013.124,64	1.567.057,79	7.711.830,31
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	8.013.124,64	1.567.057,79	7.711.830,31
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	149.246.519,73	7.430.878,54	1.958.307.958,16
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	149.055.379,15	7.330.710,09	1.957.556.986,03
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.394.098,39</b>	<b>301.752,37</b>	<b>489.425,79</b>	<b>10.206.424,97</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>6.837.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.143,17</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.556.955,22</b>	<b>301.752,37</b>	<b>489.425,79</b>	<b>3.369.281,80</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	40.434,81	228.108,23	3.369.281,80
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	40.434,81	228.108,23	3.369.281,80
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	261.317,56	261.317,56	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	261.317,56	261.317,56	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.459.260,93</b>	<b>906.115,22</b>	<b>1.028.926,49</b>	<b>6.336.449,66</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>297.455,10</b>	<b>906.115,22</b>	<b>1.028.926,49</b>	<b>174.643,83</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	906.115,22	1.028.926,49	174.643,83
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	906.115,22	1.028.926,49	174.643,83
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>493.109.626,37</b>	<b>62.102.882,99</b>	<b>32.082.468,25</b>	<b>523.130.041,11</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>493.109.626,37</b>	<b>62.102.882,99</b>	<b>32.082.468,25</b>	<b>523.130.041,11</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.082.468,25	523.130.041,11
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	5.871.102,67	18.690.988,01
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	353.762.707,18	46.387.158,74	23.193.579,37	376.956.286,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.295.895,99	4.845.693,45	4.125,74	78.137.463,70
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>839.096.393,24</b>	<b>579.926.976,90</b>	<b>18.901.311,34</b>	<b>1.400.122.058,80</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>837.021.248,93</b>	<b>579.926.976,90</b>	<b>18.901.311,34</b>	<b>1.398.046.914,49</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>5.966.906,62</i>	<i>18.901.311,34</i>	<i>329.712.980,77</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	5.710.499,55	18.901.311,34	276.650.989,26
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	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>573.960.070,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.068.333.933,72</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	573.960.070,28	0,00	1.068.333.933,72
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.075.144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.144,31</b>
<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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.428.779.521,44</b>	<b>31.190.001.888,31</b>	<b>31.367.096.998,72</b>	<b>2.251.684.411,03</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.842.360.404,03</b>	<b>30.782.500.356,63</b>	<b>30.888.012.604,37</b>	<b>1.736.848.156,29</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>7.787.112,94</i>	<i>7.474.459,50</i>	<i>53.990.644,81</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	3.691.693,57	2.723.904,90	44.751.435,52
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	165.772,75	411.225,74	576.651,45	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	3.319.807,45	3.269.080,31	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	0,00	3.036.715,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	364.386,18	904.822,84	166.103,06
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>30.576.467.240,41</i>	<i>30.880.001.031,08</i>	<i>1.398.890.173,36</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	1.202.872,11	1.202.872,11	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	27.985.357.670,41	27.778.546.988,94	196.627.799,80
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	24.981.693,72	25.431.181,03	-466.656,96
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	829.341,59	293.614.915,17	-292.785.573,58
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	1.965.902,95	12.025,84	225.820.055,78
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	1.930.430,69	1.930.430,69	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.380.864.470,63	1.269.708.438,49	139.322.895,75
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	128.380.545,76	128.353.005,76	27.540,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	49.785.006,02	16.850.684,45	51.481.804,28
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	1.022.231,13	1.028.576,91	-6.345,78
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	40.399.959,80	29.010.314,92	24.746.061,67
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>359.600,25</i>	<i>556.790,74</i>	<i>537.113,79</i>	<i>379.277,20</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	318.536,97	534.413,79	143.723,43
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	0,00	238.253,77	2.700,00	235.553,77
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.898.848,38</i>	<i>197.689.212,54</i>	<i>0,00</i>	<i>283.588.060,92</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	0,00	283.588.060,92
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>198.985.458,44</b>	<b>406.657.516,58</b>	<b>479.013.350,94</b>	<b>126.629.624,08</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>198.985.458,44</i>	<i>406.657.516,58</i>	<i>479.013.350,94</i>	<i>126.629.624,08</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 - CRED A RECEBER/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	402.374.827,66	439.278.696,79	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	4.044.952,03	0,00	4.044.952,03
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>386.648.031,90</b>	<b>844.015,10</b>	<b>71.043,41</b>	<b>387.421.003,59</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	844.015,10	71.043,41	387.421.003,59
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	844.015,10	71.043,41	387.421.003,59
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	2.861.176.918,37	2.562.627.989,70	1.029.585.456,01
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>607.076.174,86</b>	<b>2.861.176.918,37</b>	<b>2.562.627.989,70</b>	<b>905.625.103,53</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>607.076.174,86</b>	<b>2.861.176.918,37</b>	<b>2.562.627.989,70</b>	<b>905.625.103,53</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	2.861.176.918,37	2.287.543.161,58	902.261.722,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	2.861.176.918,37	2.287.543.161,58	902.261.722,00
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
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	467.954,34	331.377,56	433.184,43
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>160.240,59</b>	<b>48.623,08</b>	<b>79.651,91</b>	<b>129.211,76</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.240,59</b>	<b>48.623,08</b>	<b>79.651,91</b>	<b>129.211,76</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	48.623,08	79.651,91	129.211,76
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	48.623,08	79.651,91	129.211,76
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>136.367,06</b>	<b>326.268,90</b>	<b>158.663,29</b>	<b>303.972,67</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136.367,06</b>	<b>326.268,90</b>	<b>158.663,29</b>	<b>303.972,67</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	326.268,90	158.663,29	303.972,67
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	326.268,90	158.663,29	303.972,67
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>93.062,36</b>	<b>93.062,36</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>93.062,36</b>	<b>93.062,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.202.017.995,53</b>	<b>1.196.158.972,91</b>	<b>881.228.342,06</b>	<b>67.516.948.626,38</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	375.607.376,30	174.963.278,13	43.228.476.283,02
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.160.391.484,94</b>	<b>269.232.397,89</b>	<b>174.773.665,95</b>	<b>40.254.850.216,88</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.143.169.800,72</b>	<b>212.052.502,60</b>	<b>174.773.665,95</b>	<b>40.180.448.637,37</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	208.543.412,84	174.767.981,86	129.275.240,56
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	0,00	1.831.816,96	46.994.509,87
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	208.543.412,84	172.936.164,90	82.280.730,69
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	901.498,13	5.684,09	2.125.174.151,09
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	901.498,13	5.684,09	2.143.456.432,37
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>17.221.684,22</b>	<b>57.179.895,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401.579,51</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.867.440.699,91</b>	<b>106.374.978,41</b>	<b>189.612,18</b>	<b>2.973.626.066,14</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.375.948.901,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.948.901,83</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>106.374.978,41</b>	<b>189.612,18</b>	<b>1.597.677.164,31</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	106.374.978,41	189.612,18	1.597.677.164,31
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	66.600.492,66	189.612,18	1.557.902.678,56
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.774.485,75	0,00	39.774.485,75
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	0,00	39.970.208,68	10.085.176.262,56
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.868.453.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,86</b>	<b>8.868.451.715,95</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.868.453.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,86</b>	<b>8.868.451.715,95</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.696.150.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.968.193,82</b>	<b>1.656.182.119,78</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.696.150.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.968.193,82</b>	<b>1.656.182.119,78</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-439.457.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.457.573,17</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-439.457.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.457.573,17</b>
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	793.924.067,78	643.176.916,29	14.120.355.255,11
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.732.585.850,01</b>	<b>437.767.998,14</b>	<b>281.993.179,56</b>	<b>4.888.360.668,59</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.732.585.850,01</b>	<b>437.767.998,14</b>	<b>281.993.179,56</b>	<b>4.888.360.668,59</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	326.650.813,13	214.758.304,00	3.285.700.586,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	242.932,71	93.897,80	1.916.978,84
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	45.498.323,24	49.213.745,98	76.320.009,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	2.623.760,51	177.175,97	390.023.357,80
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	75,20	14.730,93	7.207.537,56
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	5.896.221,26	2.575.593,87	50.684.346,30
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	10.137.630,30	2.341.834,12	38.421.990,56
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	52.920,00	55.459,58	105.546.383,07
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	3.345.317,68	2.497.457,68	87.824.707,69
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	1.290,00	8.125,10	3.045.046,54
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	10.610,67	229.647,95	12.735.021,35
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	436.505,51	334.655,19	11.004.367,70
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	4.304.738,05	9.916,05	12.133.614,82
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	9.464.545,20	9.678.391,41	67.876.164,42
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	41.042.523,91	16.495.470,72	457.554.298,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	2.873.881,74	2.561.226,07	32.681.417,63
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	1.003.024,29	128.465,95	14.256.172,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	316.743,52	5.832.726,98	124.009.568,56
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	11.083.190,35	17.691.719,94	285.253.081,11
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	67.453,56	354.717,38	72.627.397,58
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	62.007.407,91	76.665.666,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	6.796,00	6.796,00	598.211,82
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	125.441.823,36	26.616.389,45	1.144.615.777,83
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	16.943,92	17.702,42	142.119.626,57
123110167 - EMBARCACOES	10.125.833,82	0,00	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	34.169.138,90	16.500,00	1.204.102.088,40
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	34.169.138,90	16.500,00	1.204.102.088,40
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.334.951,65	75.367.979,87	59.911.482,94	139.791.448,58
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	75.367.979,87	59.911.482,94	139.791.448,58
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	261.367.501,39	1.580.066,24	7.306.892,62	255.640.675,01
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	0,00	0,00	206.018.103,93
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	1.039.890,10	2.310.139,30	25.604.637,95
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	497.880,14	2.459.621,34	9.162,11
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.675.870.988,73</b>	<b>328.104.965,67</b>	<b>320.357.017,06</b>	<b>9.683.618.937,34</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.675.870.988,73</b>	<b>328.104.965,67</b>	<b>320.357.017,06</b>	<b>9.683.618.937,34</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.185.726.754,61	210.797.146,93	244.914.009,19	2.151.609.892,35
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	40.746.872,40	1.550.000,00	48.532.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	157.716.274,53	234.741.728,05	2.018.416.810,63
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	4.413.781,14	35.626.440,65
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	303.783.029,20	65.884.440,00	43.259.000,00	326.408.469,20
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	0,00	0,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.340.440,00	623.000,00	205.999.357,90
123210404 - ARMAZÊNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	15.035.836,49	12.945.356,51	5.344.846.985,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	15.035.836,49	12.945.356,51	5.344.846.985,20
123210700 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	4.889.431,95	12.470.414,33	1.595.697.697,05
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	4.889.431,95	12.470.414,33	1.595.697.697,05
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	210.931.843,84	31.423.583,06	6.745.862,87	235.609.564,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	31.423.583,06	6.745.862,87	233.321.964,03
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-438.848.735,12</b>	<b>28.051.103,97</b>	<b>40.826.719,67</b>	<b>-451.624.350,82</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-438.848.735,12</b>	<b>28.051.103,97</b>	<b>40.826.719,67</b>	<b>-451.624.350,82</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	28.051.103,97	40.826.719,67	-352.114.761,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	28.051.103,97	40.826.719,67	-352.114.761,40
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	26.627.528,83	23.117.938,96	82.940.825,69
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>90.432.551,67</b>	<b>26.520.156,04</b>	<b>18.667.634,73</b>	<b>98.285.072,98</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.432.551,67</b>	<b>26.520.156,04</b>	<b>18.667.634,73</b>	<b>98.285.072,98</b>
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	23.490.812,01	16.051.426,70	91.150.296,19
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	23.385.973,91	16.051.426,70	91.045.458,09
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.029.344,03	2.616.208,03	7.134.776,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.029.344,03	2.616.208,03	7.134.776,79
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>5.068.867,18</b>	<b>785,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.653,06</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.068.867,18</b>	<b>785,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.653,06</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-16.070.183,03</b>	<b>106.586,91</b>	<b>4.450.304,23</b>	<b>-20.413.900,35</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.070.183,03</b>	<b>106.586,91</b>	<b>4.450.304,23</b>	<b>-20.413.900,35</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	106.586,91	4.450.304,23	-20.413.900,35
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	106.586,91	4.450.304,23	-20.413.900,35
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.461.771.743,56</b>	<b>563.766.330.303,08</b>	<b>568.307.254.959,87</b>	<b>84.002.696.400,35</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	63.454.368.336,52	67.178.506.859,09	24.408.154.269,49
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	13.767.850.558,37	14.389.868.907,66	2.457.098.786,59
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.311.541.979,18</b>	<b>11.713.582.789,37</b>	<b>12.200.422.663,95</b>	<b>1.798.381.853,76</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.167.881.631,62</b>	<b>11.650.546.954,86</b>	<b>12.139.660.641,66</b>	<b>1.656.995.318,42</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	11.448.850.972,54	12.093.808.869,25	1.445.258.104,69
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	10.731.413.847,66	10.864.267.274,98	839.958.376,89
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	421.244.792,69	924.529.255,78	544.130.590,54

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	278.330.591,03	287.309.108,73	58.691.199,04
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	16.837.165,88	16.796.183,72	2.394.904,85
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.024.575,28	907.046,04	83.033,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	58.083,53	0,00	37.825.200,48
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	58.083,53	0,00	37.825.200,48
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	201.637.898,79	45.851.772,41	173.912.013,25
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	201.637.898,79	45.851.772,41	173.538.721,62
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>140.418.368,61</b>	<b>56.054.643,37</b>	<b>54.637.663,30</b>	<b>139.001.388,54</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	55.399.171,65	54.088.216,60	15.179.249,52
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	4.116.639,29	4.450.475,48	2.276.298,41
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	48.682.866,03	48.014.163,46	11.873.349,06
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	2.599.666,33	1.623.577,66	1.029.602,05
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.323.695,41</b>	<b>3.337.452,66</b>	<b>2.773.306,94</b>	<b>1.759.549,69</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	3.326.773,02	2.773.306,94	1.346.885,43
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	3.326.773,02	2.773.306,94	1.346.885,43
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	10.679,64	0,00	412.664,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	10.679,64	0,00	412.664,26
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>229.315,92</b>	<b>1.167.000,58</b>	<b>1.168.941,74</b>	<b>231.257,08</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	1.167.000,58	1.168.941,74	214.143,59
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	1.167.000,58	1.168.941,74	214.143,59
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>688.967,62</b>	<b>2.476.737,90</b>	<b>2.182.110,31</b>	<b>394.340,03</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	2.476.737,90	2.182.110,31	341.850,44
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	2.476.737,90	2.182.110,31	341.850,44
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.888.993,78</b>	<b>49.285.412,00</b>	<b>48.867.011,90</b>	<b>6.470.593,68</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.888.993,78</b>	<b>49.285.412,00</b>	<b>48.867.011,90</b>	<b>6.470.593,68</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	49.285.412,00	48.867.011,90	6.470.593,68

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	49.285.412,00	48.867.011,90	6.470.593,68
<b>21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>516.649.464,34</b>	<b>2.004.982.357,00</b>	<b>2.140.579.231,81</b>	<b>652.246.339,15</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>412.068,14</b>	<b>4.145.010,86</b>	<b>4.343.065,12</b>	<b>610.122,40</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	4.026.144,02	4.220.801,30	587.491,75
211410101 - FGTS	2.841,87	18.788,36	17.982,35	2.035,86
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	1.205,48	1.205,48
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	3.825.185,92	4.024.722,54	501.382,24
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	180.210,29	176.890,93	82.868,17
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	118.866,84	122.263,82	20.004,29
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	118.866,84	122.263,82	20.004,29
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>488.571.932,41</b>	<b>1.886.612.902,91</b>	<b>2.020.362.782,01</b>	<b>622.321.811,51</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	1.861.685.112,19	2.016.113.092,04	578.264.952,31
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	63.287.447,49	62.931.600,98	208.231.221,97
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	1.728.640.120,57	1.775.361.628,01	245.270.175,97
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	67.135.326,77	71.972.397,04	11.440.647,54
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	2.455.595,17	101.668.815,92	108.325.568,42
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	106.032,46	4.178.650,09	4.997.338,41
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	60.589,73	0,00	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	24.927.790,72	4.249.689,97	44.056.859,20
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	24.927.790,72	4.249.689,97	43.996.710,62
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.656.764,74</b>	<b>114.210.529,07</b>	<b>115.866.457,13</b>	<b>29.312.692,80</b>
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	109.879.093,21	111.655.385,68	27.722.389,16
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	108.968.091,86	104.200.801,24	19.180.420,64
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	212.942,02	218.477,25	1.599.976,51
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	657.626,72	7.199.891,73	6.911.041,06
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	40.432,61	36.215,46	30.950,95
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	189.026,06	186.708,08	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	189.026,06	186.708,08	59.070,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.102.569,19	4.024.363,37	456.104,07
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	4.102.569,19	4.024.363,37	456.104,07
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,30</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.664,75</b>	<b>13.914,16</b>	<b>6.927,55</b>	<b>678,14</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	13.914,16	6.927,55	678,14
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	13.914,16	6.927,55	678,14
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	14.828.496.081,50	20.390.792.073,08	10.332.685.186,50
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>2.989.299.209,35</b>	<b>8.317.005.867,65</b>	<b>9.237.526.821,81</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>1.249.733.107,81</b>	<b>4.848.869.554,42</b>	<b>5.099.615.641,34</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.249.733.107,81	4.848.869.554,42	5.099.615.641,34
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.249.733.107,81	4.848.869.554,42	5.099.615.641,34
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>1.739.566.101,54</b>	<b>3.468.136.313,23</b>	<b>4.137.911.180,47</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.739.566.101,54	3.468.136.313,23	4.137.911.180,47
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.735.399.415,53	3.118.409.713,75	3.792.351.267,00
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	4.166.686,01	349.726.599,48	345.559.913,47
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>648.056.119,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>996.035.065,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>648.056.119,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>996.035.065,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	648.056.119,61	888.752.328,45	996.035.065,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	648.056.119,61	888.752.328,45	996.035.065,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.223.991,79</b>	<b>3.702.756.482,33</b>	<b>6.514.196.111,14</b>	<b>8.638.663.620,60</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.980.384.618,95</b>	<b>1.380.402.803,31</b>	<b>2.352.791.300,61</b>	<b>2.952.773.116,25</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.380.402.803,31	2.352.791.300,61	2.952.773.116,25
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.348.661.071,19	2.327.156.444,05	2.853.649.816,56
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	31.741.732,12	25.634.856,56	99.123.299,69
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.846.839.372,84</b>	<b>2.322.353.679,02</b>	<b>4.161.404.810,53</b>	<b>5.685.890.504,35</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	2.322.353.679,02	4.161.404.810,53	5.685.890.504,35
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	2.322.353.679,02	4.161.404.810,53	5.685.890.504,35

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>673.513.544,30</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>673.513.544,30</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	416.099.586,88	654.531.050,01	673.513.544,30
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	416.099.586,88	654.531.050,01	673.513.544,30
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>6.417.753.633,32</b>	<b>3.600.207.128,95</b>	<b>-8.539.540.320,91</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>2.295.756.704,00</b>	<b>1.317.261.331,14</b>	<b>-2.853.649.816,56</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.295.756.704,00	1.317.261.331,14	-2.853.649.816,56
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.295.756.704,00	1.317.261.331,14	-2.853.649.816,56
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>4.121.996.929,32</b>	<b>2.282.945.797,81</b>	<b>-5.685.890.504,35</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.121.996.929,32	2.282.945.797,81	-5.685.890.504,35
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.121.996.929,32	2.282.945.797,81	-5.685.890.504,35
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>-673.513.544,30</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>-673.513.544,30</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	654.531.050,01	416.099.586,88	-673.513.544,30
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	654.531.050,01	416.099.586,88	-673.513.544,30
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	1.424.083.091,78	1.298.728.958,11	2.630.650.362,05
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.756.004.495,72</b>	<b>1.424.083.091,78</b>	<b>1.298.728.958,11</b>	<b>2.630.650.362,05</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.569.513.556,59</b>	<b>1.355.680.805,48</b>	<b>1.237.333.256,17</b>	<b>2.451.166.007,28</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	1.333.246.034,09	1.234.651.578,35	1.719.294.313,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	1.174.379.897,12	1.084.048.400,01	1.213.433.203,70
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	158.158.673,25	149.158.880,85	504.912.791,77
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	515.460,42	515.460,42	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	192.003,30	928.837,07	736.833,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.800.144,62	3.178.687,81	2.675.203,08	344.296.659,89
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	3.149.225,90	2.645.741,17	13.686.433,14
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	406.824.642,55	19.256.083,58	6.474,74	387.575.033,71
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	7.023.641,52	6.474,74	385.023.365,96



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>80.452.738,74</b>	<b>61.194.408,59</b>	<b>53.480.392,85</b>	<b>72.738.723,00</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	43.021.527,21	61.194.408,59	53.480.392,85	35.307.511,47
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	61.194.408,59	53.480.392,85	35.307.511,47
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.764.530,44</b>	<b>76.949,40</b>	<b>66.896,71</b>	<b>2.754.477,75</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	76.949,40	66.896,71	2.734.616,50
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.744.669,19	76.949,40	66.896,71	2.734.616,50
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>103.273.669,95</b>	<b>7.130.928,31</b>	<b>7.848.412,38</b>	<b>103.991.154,02</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	7.130.928,31	7.848.412,38	77.950.159,45
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.232.675,38	7.130.928,31	7.848.412,38	77.950.159,45
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	640.401.684,52	664.402.343,55	400.770.999,00
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>270.293.820,57</b>	<b>513.142.638,68</b>	<b>487.440.365,86</b>	<b>244.591.547,75</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>270.293.820,57</b>	<b>513.142.638,68</b>	<b>487.440.365,86</b>	<b>244.591.547,75</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	266.044.916,44	221.437.002,89	371.752,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	266.044.916,44	221.437.002,89	371.752,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	247.018.709,34	265.916.068,01	244.106.050,68
214131201 - PASEP	18.000.000,00	34.136.921,82	41.636.921,82	25.500.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	87.201.914,86	127.398.563,86	146.463.166,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	40.713.651,78	50.356.825,89	12.985.822,76
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	84.966.220,88	46.523.756,44	59.157.061,92
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	79.012,90	87.294,96	96.057,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	79.012,90	87.294,96	96.057,64
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>4.195,25</b>	<b>4.195,25</b>	<b>13.504,33</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,38</b>
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,59</b>	<b>1.147,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.457,95</b>	<b>3.047,66</b>	<b>3.047,66</b>	<b>1.457,95</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	3.047,66	3.047,66	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	3.047,66	3.047,66	1.457,95
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>106.463.015,07</b>	<b>127.254.850,59</b>	<b>176.957.782,44</b>	<b>156.165.946,92</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>106.463.015,07</b>	<b>127.254.850,59</b>	<b>176.957.782,44</b>	<b>156.165.946,92</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	48,88	48,88	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	48,88	48,88	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	542.060,56	531.788,24	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	542.060,56	531.788,24	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	126.673.295,93	176.386.500,10	156.117.652,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	22.598.026,26	31.466.533,98	27.850.665,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	104.075.269,67	144.919.966,12	128.266.987,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	39.445,22	39.445,22	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	39.445,22	39.445,22	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	7.456.616.914,36	7.506.539.332,63	54.060.621,18
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>7.456.616.914,36</b>	<b>7.506.539.332,63</b>	<b>54.060.621,18</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>7.456.616.914,36</b>	<b>7.506.539.332,63</b>	<b>54.060.621,18</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	5.499.433.311,15	5.520.664.920,52	22.899.566,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	5.499.433.311,15	5.520.664.920,52	22.899.566,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.391.299.351,25	1.397.201.768,08	5.885.408,52
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.391.299.351,25	1.397.201.768,08	5.885.408,52
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	118.055.400,85	139.613.058,43	23.697.651,65
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	118.055.400,85	139.613.058,43	23.697.651,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	430.555.822,64	431.786.557,13	1.577.994,65
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	430.555.822,64	431.786.557,13	1.577.994,65
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	25.336.920.005,99	22.928.175.244,06	8.532.888.314,17
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.639.556.827,16</b>	<b>5.480.277.432,63</b>	<b>5.636.177.939,36</b>	<b>1.795.457.333,89</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.639.556.827,16</b>	<b>5.480.277.432,63</b>	<b>5.636.177.939,36</b>	<b>1.795.457.333,89</b>
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	3.673.524.713,14	3.827.903.390,03	595.466.689,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	952.725.052,86	979.276.460,38	138.594.456,91
218810102 - INSS	54.547.025,46	57.013.380,77	53.928.537,27	51.462.181,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	993.248.653,60	1.108.301.781,47	205.675.770,71
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	5.167,62	2.218,98
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.763.008,49	3.401.076,74	3.299.636,90	5.661.568,65
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	32.152.778,45	165.637.275,33	164.649.098,80	31.164.601,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	83.973.606,21	83.494.484,46	1.410.285,25
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	35.020.664,92	36.162.713,91	5.269.347,76
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	1.867.851,42	1.864.414,14	192.997,70
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	628.496.669,95	641.855.191,33	92.318.530,50
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	47.410.459,48	45.043.190,06	17.846.573,15
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	73.163,71	34.990.574,58	34.997.145,20	79.734,33
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	49.646.355,73	56.377.087,68	10.232.363,21
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	25.723,35	80.579,71	106.877,26
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	4.901.235,89	5.077.325,98	505.429,76
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	588.681.642,32	588.681.642,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	26.481.500,41	24.808.932,80	26.095.839,97
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.856.627,96	30.463,55	0,00	829.826.164,41
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	30.463,55	0,00	224.472.156,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>333.548.380,70</i>	<i>1.582.076.425,45</i>	<i>1.575.010.109,51</i>	<i>326.482.064,76</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	115.657.733,41	122.144.015,08	64.313.724,29
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	441.728.755,58	441.120.647,07	56.468.078,73
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	11,30	60,37	49,07
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	2.486.861,69	1.962.445,81	2.019.780,60
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	1.019.155.997,23	1.005.252.749,03	30.197.907,29
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>35.063.805,57</i>	<i>224.645.830,49</i>	<i>233.264.439,82</i>	<i>43.682.414,90</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	284.934,82	1.185.211,24	2.072.780,91
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	39.382,48	161.602,31	3.191.742,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	186.384.105,49	192.294.400,51	11.574.074,76
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.627.320,11	1.627.320,11	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	3.232.085,48	4.895.934,06	8.641.770,96
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	1.777.833,74	1.903.611,05	1.511.236,78
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	2.621.896,30	1.916.252,31	3.562.715,64
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	5.566,89	9.417,13	30.378,06
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	314.223,91	722.298,01	889.530,46
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	28.357.592,31	28.547.504,13	3.706.178,32
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.302.070.548,94</b>	<b>19.856.636.873,36</b>	<b>17.291.997.304,70</b>	<b>6.737.430.980,28</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.395.481.074,71</b>	<b>7.544.260.919,88</b>	<b>7.483.828.550,49</b>	<b>2.335.048.705,32</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.543.641.533,14</i>	<i>825.514.050,12</i>	<i>763.666.431,34</i>	<i>1.481.793.914,36</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	825.514.050,12	763.666.431,34	1.481.793.914,36
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>823.154.188,33</i>	<i>81.329,00</i>	<i>1.551.204,70</i>	<i>824.624.064,03</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	81.329,00	1.551.204,70	824.624.064,03
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>7.865.810,23</i>	<i>7.957.810,23</i>	<i>92.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.865.810,23	7.957.810,23	92.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>79.018,32</i>	<i>4.134.608,27</i>	<i>4.224.791,51</i>	<i>169.201,56</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	4.134.608,27	4.224.791,51	169.201,56
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>40.667,80</i>	<i>375.256,92</i>	<i>364.302,26</i>	<i>29.713,14</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	375.256,92	364.302,26	29.713,14
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	6.706.289.865,34	6.706.064.010,45	28.339.812,23
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1,68	1,68	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.420.115,64	1.194.260,75	10.094.219,65
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.704.830.668,02	6.704.830.668,02	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.754.509.919,37</b>	<b>7.208.154.515,47</b>	<b>5.186.333.862,02</b>	<b>2.732.689.265,92</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	1.193.596.576,92	1.049.888.621,48	845.528.832,60
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	954.851.626,75	1.013.622.524,21	839.933.069,90
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	33.153.857,08	33.153.857,08	631.791,72
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	2.801.269,01	2.874.503,30	356.226,07
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	5.782.632,10	0,00	2.532.600,60
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	1.642.164.553,92	1.381.900.227,27	1.197.324.659,19
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	1.642.164.553,92	1.381.900.227,27	1.197.324.659,19
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	4.372.393.384,63	2.754.545.013,27	688.844.884,24
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.553.684.786,92	1.586.781.228,83	199.618.494,64
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.350.409.305,37	1.165.797.881,49	373.822.912,30
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.299.292,34	1.965.902,95	115.403.477,30
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>1.953.570.954,30</b>	<b>1.380.950.751,95</b>	<b>877.099.181,71</b>	<b>1.449.719.384,06</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	872.148.441,91	648.047.446,39
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	872.148.441,91	648.047.446,39
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	253.977,02	4.857.130,19	801.671.937,67
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	253.977,02	4.857.130,19	801.671.937,67
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>1.753.474,34</b>	<b>3.717.576.516,73</b>	<b>3.717.605.659,93</b>	<b>1.782.617,54</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	3.717.576.516,73	3.717.605.659,93	1.782.617,54
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	3.717.576.516,73	3.717.605.659,93	1.782.617,54
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>196.755.126,22</b>	<b>5.694.169,33</b>	<b>27.130.050,55</b>	<b>218.191.007,44</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	5.694.169,33	27.130.050,55	218.191.007,44
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	5.694.169,33	27.130.050,55	218.191.007,44
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	25.526.493.462,40	26.532.873.198,38	162.377.513.801,53
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	0,00	460.270.911,67	2.898.752.853,91
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.438.481.942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>460.270.911,67</b>	<b>2.898.752.853,91</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.438.481.942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>460.270.911,67</b>	<b>2.898.752.853,91</b>
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	0,00	460.270.911,67	2.897.341.962,45
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	0,00	460.270.911,67	2.846.634.400,73
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	23.861.249.080,06	23.310.577.179,86	144.278.301.846,77
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.373.282.541,12</b>	<b>9.507.954.503,11</b>	<b>9.930.211.855,84</b>	<b>132.795.539.893,85</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>5.374.678.130,45</b>	<b>821.392.454,00</b>	<b>17.937.149.684,19</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.374.678.130,45	821.392.454,00	17.937.149.684,19
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.374.678.130,45	821.392.454,00	17.937.149.684,19
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.882.847.180,48</b>	<b>4.133.276.372,66</b>	<b>9.108.819.401,84</b>	<b>114.858.390.209,66</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	4.133.276.372,66	9.108.819.401,84	114.858.390.209,66
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.364.353.121,04	7.666.393.132,78	30.512.196.544,07
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.768.923.251,62	1.442.426.269,06	84.346.193.665,59
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.976.110.243,39</b>	<b>1.003.180.990,46</b>	<b>11.482.761.952,92</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.976.110.243,39</b>	<b>1.003.180.990,46</b>	<b>11.482.761.952,92</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	435.147,99	5.592.420,63
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	631.236,16	435.147,99	5.592.420,63
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	1.002.745.842,47	11.477.169.532,29
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	1.002.745.842,47	11.477.169.532,29
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>6.743.297.852,31</b>	<b>4.072.793.725,55</b>	<b>90.786.413.909,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.682.441.906,71</b>	<b>2.030.917.712,68</b>	<b>840.502.524,72</b>	<b>10.492.026.718,75</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.030.917.712,68	840.502.524,72	10.492.026.718,75
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.030.917.712,68	840.502.524,72	10.492.026.718,75
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.774.476.129,75</b>	<b>4.712.380.139,63</b>	<b>3.232.291.200,83</b>	<b>80.294.387.190,95</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.712.380.139,63	3.232.291.200,83	80.294.387.190,95
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.230.725.925,50	801.768.550,01	71.719.163.636,46
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	481.654.214,13	2.430.522.650,82	8.575.223.554,49
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>4.277.044.895,76</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>4.277.044.895,76</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	744.193.854,42	4.277.044.895,76
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	744.193.854,42	4.277.044.895,76
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>4.072.793.725,55</b>	<b>6.743.297.852,31</b>	<b>-90.786.413.909,70</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>840.502.524,72</b>	<b>2.030.917.712,68</b>	<b>-10.492.026.718,75</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	840.502.524,72	2.030.917.712,68	-10.492.026.718,75
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	840.502.524,72	2.030.917.712,68	-10.492.026.718,75
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>3.232.291.200,83</b>	<b>4.712.380.139,63</b>	<b>-80.294.387.190,95</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.232.291.200,83	4.712.380.139,63	-80.294.387.190,95
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	801.768.550,01	4.230.725.925,50	-71.719.163.636,46
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.430.522.650,82	481.654.214,13	-8.575.223.554,49
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>-4.277.044.895,76</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>-4.277.044.895,76</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	744.193.854,42	816.898.901,28	-4.277.044.895,76
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	744.193.854,42	816.898.901,28	-4.277.044.895,76
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	404.282.582,91	28.899.785,65	394.504.841,02
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>769.887.638,28</b>	<b>404.282.582,91</b>	<b>28.899.785,65</b>	<b>394.504.841,02</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>769.887.638,28</b>	<b>404.282.582,91</b>	<b>28.899.785,65</b>	<b>394.504.841,02</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	404.282.582,91	28.899.785,65	394.504.841,02
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	404.282.582,91	28.899.785,65	1.051.708.449,92
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
TJ 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	270.004.240,35	34.548.618,02	1.089.503.326,87
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.005.782.342,33</b>	<b>161.044.523,59</b>	<b>24.364.111,19</b>	<b>869.101.929,93</b>
<b>UNIÃO</b> 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	<b>1.005.782.342,33</b>	<b>161.044.523,59</b>	<b>24.364.111,19</b>	<b>869.101.929,93</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	161.044.523,59	24.364.111,19	869.101.929,93
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	40.205.668,29	108.203,14	173.938.601,85
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	86.798.209,30	4.043,01	247.053.316,22
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	30.000.000,00	23.871.865,04	390.035.851,38
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	380.000,00	58.074.160,48
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>10.184.506,83</b>	<b>220.401.396,94</b>
<b>OFSS - MUNICÍPIO</b> 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>10.184.506,83</b>	<b>220.401.396,94</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	10.184.506,83	220.401.396,94
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	1.825.091,44	39.318.588,68
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	8.359.415,39	181.082.808,26
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	947.342.720,04	2.698.576.703,18	12.887.768.991,20
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.136.535.008,06</b>	<b>947.342.720,04</b>	<b>2.698.576.703,18</b>	<b>12.887.768.991,20</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.813.648.188,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.021,00</b>	<b>9.819.888.209,48</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	6.240.021,00	9.819.888.209,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.240.021,00	123.086.903,00
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
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.965,13</b>	<b>771.157.291,86</b>	<b>2.691.998.418,97</b>	<b>3.047.501.092,24</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	771.157.291,86	2.691.998.418,97	2.936.731.860,85
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	197.047.023,58	197.047.023,58
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	9.941.159,88	1.666.487.545,46	1.656.546.385,58
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>196.226.854,45</b>	<b>176.185.428,18</b>	<b>338.263,21</b>	<b>20.379.689,48</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	338.263,21	20.379.689,48
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	338.263,21	20.379.689,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>872.296.780,80</b>	<b>43.614.839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>872.296.780,80</b>	<b>43.614.839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
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	474.785.468.504,16	474.595.874.902,40	-102.782.971.670,67
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.418.799.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.799.608,30</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.418.799.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.799.608,30</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.126.562,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.126.562,59</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.126.562,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.126.562,59</b>
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	474.785.468.504,16	474.595.874.902,40	-107.247.897.841,56
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-107.058.304.239,80</b>	<b>474.785.468.504,16</b>	<b>474.595.874.902,40</b>	<b>-107.247.897.841,56</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-21.419.392.488,21</b>	<b>88.726.548.158,98</b>	<b>88.555.466.790,40</b>	<b>-21.590.473.856,79</b>
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	704.924.531,97	1.183.616.856,80	-171.069.109,41
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	704.924.531,97	1.183.616.856,80	-171.069.109,41
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-36.826.203.641,39</b>	<b>267.254.332.613,33</b>	<b>267.228.449.053,56</b>	<b>-36.852.087.201,16</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	905.962.183,51	256.787.135,22	-25.891.832,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	905.962.183,51	256.787.135,22	-25.891.832,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-19.521.852.920,97</b>	<b>55.295.228.193,23</b>	<b>55.301.666.829,86</b>	<b>-19.515.414.284,34</b>
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	343.481.421,16	37.274.087,57	6.434.649,69
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	343.481.421,16	37.274.087,57	6.434.649,69
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-7.116.228.792,47</b>	<b>28.019.313.549,77</b>	<b>28.019.258.396,50</b>	<b>-7.116.283.945,74</b>
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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-22.174.626.396,76</b>	<b>35.490.045.988,85</b>	<b>35.491.033.832,08</b>	<b>-22.173.638.553,53</b>
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	2.698.473,85	2.748.939,09	987.843,23
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	2.698.473,85	2.748.939,09	987.843,23
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.534.874.924,81</b>	<b>5.583.708.219,78</b>	<b>66.951.166.705,03</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.245.598.181,94	1.464.284.637,99	11.781.313.543,95
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.067.469.338,54	1.375.275.814,45	8.692.193.524,09
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.201.552,50</b>	<b>906.219.735,45</b>	<b>6.094.981.817,05</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.201.552,50</b>	<b>906.219.735,45</b>	<b>6.094.981.817,05</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.445.305.899,61	833.678.369,56	5.611.627.530,05
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.944.496.557,71	374.292.518,61	2.570.204.039,10
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	129.448,47	0,00	129.448,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	92.340.847,40	7.030.373,98	85.310.473,42
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	45.193.434,40	5.775.108,70	39.418.325,70
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.050.017,68	92.574,99	5.957.442,69
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	23.435.530,25	2.430.902,51	21.004.627,74
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.225.168,56	5.343,00	1.219.825,56
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.039.309.056,95	104.255.070,61	935.053.986,34
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	734.896.973,48	106.737.832,46	628.159.141,02
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	764.858.182,03	107.229.834,24	657.628.347,79
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.393.685,50	222.312,88	26.171.372,62
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	156.147.774,81	7.070.319,28	149.077.455,53
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	321.188.256,50	108.679.816,89	212.508.439,61
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	25.768.336,31	1.275.979,05	24.492.357,26
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.371.165,48	233.775,03	5.137.390,45
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	220.331.092,27	6.047.538,24	214.283.554,03
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.778.793,67	456.004,24	3.322.789,43
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	29.132.163,64	1.792.516,14	27.339.647,50
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	3.805.838,80	0,00	3.805.838,80
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.405.575,70	50.548,71	1.355.026,99
<b>31110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.895.652,89</b>	<b>72.541.365,89</b>	<b>483.354.287,00</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.274.168,50	16.361,74	4.257.806,76
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.631.208,90	0,00	3.631.208,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	315.695.849,98	40.291.831,35	275.404.018,63
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	32.674.449,28	0,00	32.674.449,28
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	78.716,12	0,00	78.716,12
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	28.098.604,30	10.075.625,65	18.022.978,65
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	14.458.517,49	1.829.931,01	12.628.586,48
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	147.702.900,62	19.663.191,59	128.039.709,03
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.269.445,97	652.632,82	8.616.813,15
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.960.053,08</b>	<b>18.172.269,13</b>	<b>169.787.783,95</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.960.053,08</b>	<b>18.172.269,13</b>	<b>169.787.783,95</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.363.057,40	1.322.198,95	71.040.858,45
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.724,45	0,00	61.724,45

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	23.941,04	0,00	23.941,04
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	10.027,50	0,00	10.027,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	305.340,50	0,00	305.340,50
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.201.480,01	80.568,27	7.120.911,74
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	248.549,43	63.086,07	185.463,36
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.750.495,03	1.145,40	1.749.349,63
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	910.324,87	119.143,69	791.181,18
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	864.583,43	89.760,29	774.823,14
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.882.859,11	439.311,29	3.443.547,82
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	56.169.303,37	482.578,66	55.686.724,71
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	79.798,00	0,00	79.798,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	854.630,66	46.605,28	808.025,38
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800.811,96</b>	<b>16.278.387,46</b>	<b>82.522.424,50</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	19.526,96	0,00	19.526,96
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	98.759.933,45	16.272.486,88	82.487.446,57
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	21.351,55	5.900,58	15.450,97
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.796.183,72</b>	<b>571.682,72</b>	<b>16.224.501,00</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	16.796.183,72	571.682,72	16.224.501,00
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.307.732,96</b>	<b>450.883.809,87</b>	<b>2.427.423.923,09</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.307.732,96</b>	<b>450.883.809,87</b>	<b>2.427.423.923,09</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.405.163,50</b>	<b>446.521.990,68</b>	<b>2.264.883.172,82</b>
311310101 - SOLDO	0,00	587.867.222,65	130.550.258,56	457.316.964,09
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	4.419.929,57	568.748,47	3.851.181,10
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	22.661,00	4.252,50	18.408,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	90.067.051,95	9.511.592,16	80.555.459,79
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	738.700.664,80	93.532.486,01	645.168.178,79
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	501.629.535,65	81.447.980,73	420.181.554,92
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	757.556.867,04	126.743.999,57	630.812.867,47
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.256.078,86	306.733,56	1.949.345,30
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	28.625.764,97	3.844.967,06	24.780.797,91
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	99.747,82	10.972,06	88.775,76
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>166.902.569,46</b>	<b>4.361.819,19</b>	<b>162.540.750,27</b>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	146.768.067,79	4.118.219,19	142.649.848,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.028.742,97	243.600,00	785.142,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	432.724,50	0,00	432.724,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	18.673.034,20	0,00	18.673.034,20
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.127.811.982,75	64.693.674,77	2.063.118.307,98
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.734.776,00</b>	<b>50.983.247,96</b>	<b>1.901.751.528,04</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.734.776,00</b>	<b>50.983.247,96</b>	<b>1.901.751.528,04</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.952.734.776,00	50.983.247,96	1.901.751.528,04
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.251.555.727,39	48.059.545,22	1.203.496.182,17
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	625.040.956,16	0,00	625.040.956,16
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	76.138.092,45	2.923.702,74	73.214.389,71
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.236.192,02</b>	<b>13.304.352,50</b>	<b>99.931.839,52</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>122.263,82</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.263,82	0,00	122.263,82
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.263,82	0,00	122.263,82
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107.000,65</b>	<b>13.304.352,50</b>	<b>99.802.648,15</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.834.008,74	12.950.230,07	97.883.778,67
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.834.008,74	12.950.230,07	97.883.778,67
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.086.283,83	354.122,43	1.732.161,40
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.086.283,83	354.122,43	1.732.161,40
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	186.708,08	0,00	186.708,08
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	186.708,08	0,00	186.708,08
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,55</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.927,55	0,00	6.927,55
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.927,55	0,00	6.927,55
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.268,93</b>	<b>0,03</b>	<b>15.268,90</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.268,93</b>	<b>0,03</b>	<b>15.268,90</b>
312310100 - FGTS	0,00	15.268,93	0,03	15.268,90
312310101 - FGTS	0,00	15.268,93	0,03	15.268,90
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.171,98</b>	<b>406.074,28</b>	<b>3.752.097,70</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.171,98</b>	<b>406.074,28</b>	<b>3.752.097,70</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.158.171,98	406.074,28	3.752.097,70
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.158.171,98	406.074,28	3.752.097,70
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.573,82</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.573,82</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	57.667.573,82	0,00	57.667.573,82
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	57.667.573,82	0,00	57.667.573,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	933.342.343,75	17.858.599,27	915.483.744,48
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.734.179,47</b>	<b>11.209.204,35</b>	<b>338.524.975,12</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.734.179,47</b>	<b>11.209.204,35</b>	<b>338.524.975,12</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	349.734.179,47	11.209.204,35	338.524.975,12
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.431.068,82	0,00	4.431.068,82
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.502.782,45	880.591,14	1.622.191,31
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	224.398.531,56	9.935.806,50	214.462.725,06
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	118.401.796,64	392.806,71	118.008.989,93
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.579.092,40</b>	<b>2.247.890,45</b>	<b>11.331.201,95</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.579.092,40</b>	<b>2.247.890,45</b>	<b>11.331.201,95</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.579.092,40	2.247.890,45	11.331.201,95
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.627.964,29	2.247.778,45	9.380.185,84
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.951.128,11	112,00	1.951.016,11
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>570.029.071,88</b>	<b>4.401.504,47</b>	<b>565.627.567,41</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>570.029.071,88</b>	<b>4.401.504,47</b>	<b>565.627.567,41</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	570.029.071,88	4.401.504,47	565.627.567,41
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	527.074.076,59	2.792.531,85	524.281.544,74
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.444.242,32	368.767,76	2.075.474,56
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.392.521,70	92.784,34	2.299.737,36
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	38.118.231,27	1.147.420,52	36.970.810,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.974.516,90	6.456.549,50	110.517.967,40
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>575.335,62</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>575.335,62</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	575.335,62	0,00	575.335,62
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	574.983,62	0,00	574.983,62
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292.257,30</b>	<b>1.082.592,02</b>	<b>28.209.665,28</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037.697,54</b>	<b>423.597,14</b>	<b>23.614.100,40</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	24.037.697,54	423.597,14	23.614.100,40
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.033.697,72	140.045,97	2.893.651,75
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	19.991.421,72	114.920,54	19.876.501,18
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.012.578,10	168.630,63	843.947,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.606,07</b>	<b>287.186,26</b>	<b>2.247.419,81</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.534.606,07	287.186,26	2.247.419,81
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.534.606,07	287.186,26	2.247.419,81
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.635,20</b>	<b>244.252,02</b>	<b>814.383,18</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.058.635,20	244.252,02	814.383,18
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.058.635,20	244.252,02	814.383,18
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.318,49</b>	<b>127.556,60</b>	<b>1.533.761,89</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.661.318,49	127.556,60	1.533.761,89
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.661.318,49	127.556,60	1.533.761,89
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.106.923,98</b>	<b>5.373.957,48</b>	<b>81.732.966,50</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.106.923,98</b>	<b>5.373.957,48</b>	<b>81.732.966,50</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	87.106.923,98	5.373.957,48	81.732.966,50
CIVIL				
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	10.786.878,95	2.358.425,59	8.428.453,36
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	34.364.837,97	2.995.837,92	31.369.000,05
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	19.693,97	19.693,97	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	41.935.513,09	0,00	41.935.513,09
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>916.206.093,79</b>	<b>144.026.888,66</b>	<b>772.179.205,13</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	651.403.025,19	132.197.302,91	519.205.722,28
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>651.366.491,20</b>	<b>132.197.302,91</b>	<b>519.169.188,29</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>651.366.491,20</b>	<b>132.197.302,91</b>	<b>519.169.188,29</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	651.366.491,20	132.197.302,91	519.169.188,29
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	651.366.491,20	132.197.302,91	519.169.188,29
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36.533,99</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36.533,99</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	36.533,99	0,00	36.533,99
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	36.533,99	0,00	36.533,99
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.145.358,10</b>	<b>5.093.211,90</b>	<b>42.052.146,20</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328.430,55</b>	<b>5.093.211,90</b>	<b>26.235.218,65</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328.430,55</b>	<b>5.093.211,90</b>	<b>26.235.218,65</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	31.328.430,55	5.093.211,90	26.235.218,65
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	31.328.430,55	5.093.211,90	26.235.218,65
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816.927,55</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816.927,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	15.816.927,55	0,00	15.816.927,55
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	15.775.226,17	0,00	15.775.226,17
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	41.701,38	0,00	41.701,38
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	20.236.167,22	286.710,87	19.949.456,35
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236.167,22</b>	<b>286.710,87</b>	<b>19.949.456,35</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236.167,22</b>	<b>286.710,87</b>	<b>19.949.456,35</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.236.167,22	286.710,87	19.949.456,35
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	779.720,71	286.710,87	493.009,84
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	11.196,51	0,00	11.196,51
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.445.250,00	0,00	19.445.250,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	197.421.543,28	6.449.662,98	190.971.880,30
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.752.280,84</b>	<b>5.571.843,76</b>	<b>181.180.437,08</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.752.280,84</b>	<b>5.571.843,76</b>	<b>181.180.437,08</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.903.438,01	65.874,96	1.837.563,05
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.903.438,01	65.874,96	1.837.563,05
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	500.162,92	19.619,35	480.543,57
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	500.162,92	19.619,35	480.543,57
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	65.455,52	0,00	65.455,52
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	56.555,52	0,00	56.555,52
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.535.036,21	0,00	16.535.036,21
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.535.036,21	0,00	16.535.036,21
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.492.559,85	0,00	4.492.559,85
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.492.559,85	0,00	4.492.559,85
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	96.110.294,92	845.140,08	95.265.154,84
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	96.110.294,92	845.140,08	95.265.154,84
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.576.678,16	4.636.835,19	61.939.842,97
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.576.678,16	4.636.835,19	61.939.842,97
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	568.655,25	4.374,18	564.281,07
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	568.655,25	4.374,18	564.281,07
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.880,35</b>	<b>659.687,99</b>	<b>2.588.192,36</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.880,35</b>	<b>659.687,99</b>	<b>2.588.192,36</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	51.404,00	4.543,10	46.860,90
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	51.404,00	4.543,10	46.860,90



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	197.452,63	7.685,93	189.766,70
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	197.452,63	7.685,93	189.766,70
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.999.023,72	647.458,96	2.351.564,76
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.999.023,72	647.458,96	2.351.564,76
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.451,36</b>	<b>54.644,72</b>	<b>5.670.806,64</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.451,36</b>	<b>54.644,72</b>	<b>5.670.806,64</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	790.552,90	54.644,72	735.908,18
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	790.552,90	54.644,72	735.908,18
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
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.937.824,01	0,00	1.937.824,01
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.937.824,01	0,00	1.937.824,01
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.930,73</b>	<b>163.486,51</b>	<b>1.532.444,22</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.930,73</b>	<b>163.486,51</b>	<b>1.532.444,22</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.695.930,73	163.486,51	1.532.444,22
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.695.930,73	163.486,51	1.532.444,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.182.648.614,58	371.527.605,69	1.811.121.008,89
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.211.006.302,84	289.257.919,14	921.748.383,70
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.006.302,84</b>	<b>289.257.919,14</b>	<b>921.748.383,70</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.343.731,15</b>	<b>289.257.919,14</b>	<b>889.085.812,01</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41.697.048,30	3.544.575,87	38.152.472,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41.697.048,30	3.544.575,87	38.152.472,43
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	524.063,40	23.077,20	500.986,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	524.063,40	23.077,20	500.986,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.760.190,62	839.313,82	4.920.876,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.691.865,61	828.780,22	4.863.085,39
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	68.325,01	10.533,60	57.791,41
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	603.873.649,46	150.345.798,43	453.527.851,03
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	603.873.649,46	150.345.798,43	453.527.851,03
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.620.201,37	373.914,82	5.246.286,55
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.620.201,37	373.914,82	5.246.286,55
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	132.811.105,98	66.402.512,71	66.408.593,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	132.811.105,98	66.402.512,71	66.408.593,27
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	55.915,77	7.910,52	48.005,25
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	55.915,77	7.910,52	48.005,25
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.246.238,68	657.707,83	5.588.530,85
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.246.238,68	657.707,83	5.588.530,85
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.413.292,17	445.367,60	4.967.924,57
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.413.292,17	445.367,60	4.967.924,57
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	31.216,24	427,85	30.788,39
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	31.216,24	427,85	30.788,39
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.508.627,45	110.560,26	2.398.067,19
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.508.627,45	110.560,26	2.398.067,19
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	717.930,63	7.124,32	710.806,31
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	717.930,63	7.124,32	710.806,31
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.778.254,70	819.907,83	9.958.346,87
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.778.254,70	819.907,83	9.958.346,87
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.236.709,44	146.735,77	2.089.973,67
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.236.709,44	146.735,77	2.089.973,67
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.403.254,54	53.878,11	2.349.376,43
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.403.254,54	53.878,11	2.349.376,43
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	90.442,36	1.851,28	88.591,08
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	90.442,36	1.851,28	88.591,08
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	79.771,47	5.403,67	74.367,80
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	79.771,47	5.403,67	74.367,80
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.346,57	0,00	3.346,57
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.346,57	0,00	3.346,57
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.892.222,35	93.251,09	1.798.971,26
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.892.222,35	93.251,09	1.798.971,26
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.612.267,95	81.749,66	1.530.518,29
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.612.267,95	81.749,66	1.530.518,29
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	164.492,36	67.835,38	96.656,98
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	164.492,36	67.835,38	96.656,98
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	302.625,88	17.987,16	284.638,72
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	302.625,88	17.987,16	284.638,72
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	13.155,42	0,00	13.155,42
33114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	772,89	0,00	772,89
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	19.206,93	280,50	18.926,43
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	19.206,93	280,50	18.926,43
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	591.666,75	489,83	591.176,92
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	591.666,75	489,83	591.176,92
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	21.474,18	119.093,72
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	21.474,18	119.093,72
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.788,48	1.020,90	12.767,58
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.788,48	1.020,90	12.767,58
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,07	0,00	0,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,07	0,00	0,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	352.742.100,91	65.187.762,55	287.554.338,36
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	352.742.100,91	65.187.762,55	287.554.338,36
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.571,69</b>
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	0,00	32.662.571,69
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	0,00	32.662.571,69
332000000 - SERVIÇOS	0,00	926.466.584,84	74.308.457,11	852.158.127,73
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.833,75</b>	<b>175.932,24</b>	<b>2.625.901,51</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.833,75</b>	<b>175.932,24</b>	<b>2.625.901,51</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.339.405,54	141.170,66	2.198.234,88
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.919.458,33	79.135,31	1.840.323,02
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	419.947,21	62.035,35	357.911,86
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	423.015,15	18.954,81	404.060,34
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	327.153,75	18.954,81	308.198,94
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	95.861,40	0,00	95.861,40
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.413,06	15.806,77	23.606,29
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.413,06	15.806,77	23.606,29
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311.071,85</b>	<b>461.819,33</b>	<b>10.849.252,52</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311.071,85</b>	<b>461.819,33</b>	<b>10.849.252,52</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	748.340,32	112.822,07	635.518,25
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	748.340,32	112.822,07	635.518,25
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	600,00	0,00	600,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	7.079.443,36	12.123,98	7.067.319,38
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.079.443,36	12.123,98	7.067.319,38
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	3.095.595,79	330.380,37	2.765.215,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.095.595,79	330.380,37	2.765.215,42
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	42.132,08	132,00	42.000,08
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	42.132,08	132,00	42.000,08
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	330.176,12	1.446,41	328.729,71
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	330.176,12	1.446,41	328.729,71
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	4.800,68	0,00	4.800,68
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.800,68	0,00	4.800,68
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>912.353.679,24</b>	<b>73.670.705,54</b>	<b>838.682.973,70</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>899.859.648,57</b>	<b>69.571.471,31</b>	<b>830.288.177,26</b>
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	3.277.869,88	17.180,00	3.260.689,88
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.277.869,88	17.180,00	3.260.689,88
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	13.634.635,14	795.478,36	12.839.156,78
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.988.817,18	55.955,23	4.932.861,95
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	241.989,77	4.295,77	237.694,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	6.466.157,19	724.549,34	5.741.607,85
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.937.671,00	10.678,02	1.926.992,98
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	10.392.809,83	336.709,64	10.056.100,19
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	10.388.735,83	336.709,64	10.052.026,19
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	24.950.500,43	1.115.107,80	23.835.392,63
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.988.295,41	368.201,80	6.620.093,61
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.641.588,92	135.415,03	7.506.173,89
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.757.203,23	54.872,08	3.702.331,15
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.417.490,47	188.101,91	1.229.388,56
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.402.811,35	122.527,20	1.280.284,15
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.278.148,83	221.767,15	3.056.381,68
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	14.672,27	0,00	14.672,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	450.289,95	24.222,63	426.067,32
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	170.917.660,87	4.633.288,65	166.284.372,22
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	109.308.854,48	3.214.081,52	106.094.772,96
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	36.372,49	20.043,83	16.328,66
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	61.572.433,90	1.399.163,30	60.173.270,60
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	167.188.542,82	7.045.730,17	160.142.812,65
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	167.188.542,82	7.045.730,17	160.142.812,65
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	45.697.594,91	2.051.886,87	43.645.708,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.781.986,10	664.120,92	10.117.865,18
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.728.663,47	1.133.700,89	15.594.962,58
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.609.635,88	253.715,06	11.355.920,82
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	279.075,96	350,00	278.725,96
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.298.233,50	0,00	6.298.233,50
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.030.464,15	2.974.428,61	15.056.035,54
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.156.692,68	2.410.070,21	5.746.622,47
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.992.035,86	35.466,50	1.956.569,36
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.658.257,81	210.743,70	5.447.514,11
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.679.719,90	318.148,20	1.361.571,70
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	411.757,90	0,00	411.757,90
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.333.650,70	349.864,59	1.983.786,11
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.333.650,70	349.864,59	1.983.786,11
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	458.812,78	20.000,00	438.812,78
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	458.812,78	20.000,00	438.812,78
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.023.411,50	18.500,00	2.004.911,50
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.023.411,50	18.500,00	2.004.911,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.310.174,33	85.494,71	16.224.679,62
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.310.174,33	85.494,71	16.224.679,62
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	273.565,13	0,00	273.565,13
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	273.565,13	0,00	273.565,13
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	361,00	0,00	361,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	361,00	0,00	361,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	48.704.861,99	8.448.303,58	40.256.558,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	48.704.861,99	8.448.303,58	40.256.558,41
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.188.905,13	2.140.657,13	14.048.248,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.188.905,13	2.140.657,13	14.048.248,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	65.586.647,26	2.389.364,78	63.197.282,48
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	65.586.647,26	2.389.364,78	63.197.282,48
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	690.562,30	587.829,60	102.732,70
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	690.562,30	587.829,60	102.732,70
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.168.384,86	14.938.258,67	58.230.126,19
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.168.384,86	14.938.258,67	58.230.126,19
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.421.563,53	101.577,21	7.319.986,32
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.421.563,53	101.577,21	7.319.986,32
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	439.393,91	1.187,00	438.206,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	439.393,91	1.187,00	438.206,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.985.136,52	9.891,64	1.975.244,88
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.985.136,52	9.891,64	1.975.244,88
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.963,05	0,00	2.963,05
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.963,05	0,00	2.963,05
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.079.135,18	0,00	1.079.135,18
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.079.135,18	0,00	1.079.135,18
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	982.253,30	0,00	982.253,30
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	982.253,30	0,00	982.253,30
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.469.821,33	114.660,00	3.355.161,33
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.469.821,33	114.660,00	3.355.161,33
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	158.298.389,95	15.289.477,18	143.008.912,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	158.297.222,15	15.289.477,18	143.007.744,97
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	357.353,59	48.520,89	308.832,70
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	130.041,96	0,00	130.041,96
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	227.311,63	48.520,89	178.790,74
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	164.163,65	0,00	164.163,65
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	164.163,65	0,00	164.163,65
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.716.211,26	1.438.332,51	11.277.878,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.716.211,26	1.438.332,51	11.277.878,75
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.356.117,83	339.762,97	1.016.354,86
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.356.117,83	339.762,97	1.016.354,86
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	151.513,77	0,00	151.513,77
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	151.513,77	0,00	151.513,77
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	21.074.191,76	3.042.222,15	18.031.969,61
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	784.205,18	277.868,65	506.336,53
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.014.467,55	1.276.244,95	7.738.222,60
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.049.344,41	528.026,73	2.521.317,68
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.840.700,06	499.145,62	6.341.554,44
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	3.226.673,87	226.544,91	3.000.128,96
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.226.673,87	226.544,91	3.000.128,96
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	982.307,78	303.853,30	678.454,48
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	982.307,78	303.853,30	678.454,48
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	932.012,67	107.886,21	824.126,46
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	932.012,67	107.886,21	824.126,46
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.417.503,57	251.847,80	2.165.655,77
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.417.503,57	251.847,80	2.165.655,77
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.296.700,29	328.725,88	1.967.974,41
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.296.700,29	328.725,88	1.967.974,41
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 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	241.980,99	0,00	241.980,99
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621.993,30</b>	<b>554.174,22</b>	<b>4.067.819,08</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.977.890,12	514.764,04	3.463.126,08
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.977.890,12	514.764,04	3.463.126,08
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.283,24	0,00	115.283,24
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	115.283,24	0,00	115.283,24
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	170.090,35	35.718,48	134.371,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	51.650,36	1.786,50	49.863,86
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	51.650,36	1.786,50	49.863,86
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	595,00	0,00	595,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	595,00	0,00	595,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.400,04	0,00	3.400,04
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.400,04	0,00	3.400,04
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	271.772,29	0,00	271.772,29
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	271.772,29	0,00	271.772,29
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.910,62</b>	<b>666,64</b>	<b>34.243,98</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.368,67	0,00	4.368,67
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.304,93	666,64	10.638,29
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.969,25	0,00	7.969,25
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	6.764,26	0,00	6.764,26
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.764,26	0,00	6.764,26
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837.126,75</b>	<b>3.544.393,37</b>	<b>4.292.733,38</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	64.914,82	14.537,34	50.377,48
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	64.914,82	14.537,34	50.377,48
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.765.228,13	3.529.649,15	4.235.578,98
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.765.228,13	3.529.649,15	4.235.578,98



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.175.726,90	7.961.229,44	37.214.497,46
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.752.315,03</b>	<b>7.961.229,44</b>	<b>32.791.085,59</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.752.315,03</b>	<b>7.961.229,44</b>	<b>32.791.085,59</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	40.752.315,03	7.961.229,44	32.791.085,59
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.752.315,03	7.961.229,44	32.791.085,59
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.411,87</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.411,87</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.423.411,87	0,00	4.423.411,87
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.423.411,87	0,00	4.423.411,87
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.622.637.586,29	838.282.857,55	5.784.354.728,74
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	70.725.136,63	0,00	70.725.136,63
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.725.136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70.725.136,63</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.399.740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31.399.740,05</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	31.399.740,05	0,00	31.399.740,05
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	31.399.740,05	0,00	31.399.740,05
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325.396,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325.396,58</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.325.396,58	0,00	39.325.396,58
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	39.325.396,58	0,00	39.325.396,58
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.624.654,96	1.980.715,88	643.939,08
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.175,44</b>	<b>71.318,93</b>	<b>70.856,51</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,37</b>	<b>61,34</b>	<b>1.365,03</b>
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.929,41</b>	<b>65.330,45</b>	<b>58.598,96</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	123.929,41	65.330,45	58.598,96
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.929,41	65.330,45	58.598,96
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819,66</b>	<b>5.927,14</b>	<b>10.892,52</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	16.819,66	5.927,14	10.892,52
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.819,66	5.927,14	10.892,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	478.744,11	34.048,98	444.695,13
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	467.560,68	32.737,69	434.822,99
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	467.560,68	32.737,69	434.822,99
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	467.560,68	32.737,69	434.822,99
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	804,16	0,00	804,16
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	804,16	0,00	804,16
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	804,16	0,00	804,16
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	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	6.549.287.794,70	836.302.141,67	5.712.985.653,03
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	4.749.871.009,56	428.501.339,52	4.321.369.670,04
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	1.225.618.361,88	61.590.208,36	1.164.028.153,52
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.225.618.361,88	61.590.208,36	1.164.028.153,52
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.225.618.361,88	61.590.208,36	1.164.028.153,52
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	3.524.252.647,68	366.911.131,16	3.157.341.516,52
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.524.252.647,68	366.911.131,16	3.157.341.516,52
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.524.252.647,68	366.911.131,16	3.157.341.516,52
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	0,00	1.175.010.513,33	0,00	1.175.010.513,33
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.175.010.513,33	0,00	1.175.010.513,33
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.175.010.513,33	0,00	1.175.010.513,33
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.175.010.513,33	0,00	1.175.010.513,33
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>623.971.123,82</b>	<b>407.800.802,15</b>	<b>216.170.321,67</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>583.073.819,87</b>	<b>405.715.363,85</b>	<b>177.358.456,02</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	583.073.819,87	405.715.363,85	177.358.456,02
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.240.021,00	0,00	6.240.021,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	768.918,52	0,00	768.918,52
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	21.386.538,27	0,00	21.386.538,27
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	439.726.186,02	404.282.582,91	35.443.603,11
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	114.952.156,06	1.432.780,94	113.519.375,12
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.245,03</b>	<b>39.676,54</b>	<b>277.568,49</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	317.245,03	39.676,54	277.568,49
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	317.245,03	39.676,54	277.568,49
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.251.865,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.251.865,04</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	24.251.865,04	0,00	24.251.865,04
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	23.871.865,04	0,00	23.871.865,04
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.193,88</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>14.282.432,12</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.328.193,88	2.045.761,76	14.282.432,12
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	16.328.193,88	2.045.761,76	14.282.432,12
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44.853.638.827,26	2.190.691.611,49	42.662.947.215,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.264.387.840,89	1.118.504.479,64	25.145.883.361,25
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.455.985.182,60</b>	<b>857.366.971,27</b>	<b>16.598.618.211,33</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.455.985.182,60</b>	<b>857.366.971,27</b>	<b>16.598.618.211,33</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.991.218.328,20	842.127.174,77	16.149.091.153,43
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.991.218.328,20	842.127.174,77	16.149.091.153,43
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	149.625.227,18	9.454.059,77	140.171.167,41
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	149.625.227,18	9.454.059,77	140.171.167,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.299.493,28	51.285,58	7.248.207,70
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.299.493,28	51.285,58	7.248.207,70
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	249.916.278,43	3.280.873,25	246.635.405,18
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	249.916.278,43	3.280.873,25	246.635.405,18
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	57.925.855,51	2.453.577,90	55.472.277,61
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	57.925.855,51	2.453.577,90	55.472.277,61

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	6.480.593.653,06	260.961.514,63	6.219.632.138,43
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	6.480.593.653,06	260.961.514,63	6.219.632.138,43
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.282.449.027,53	254.222.774,37	6.028.226.253,16
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.274,16	0,00	8.274,16
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	594.030.172,04	14.285,52	594.015.886,52
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.974.285.055,57	157.642.999,05	2.816.642.056,52
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	571.020.189,85	51.657.237,99	519.362.951,86
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.135.542.894,09	44.908.192,81	2.090.634.701,28
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.562.441,82	59,00	7.562.382,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.144.625,53	6.738.740,26	191.405.885,27
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.861.170,31	548.335,80	10.312.834,51
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	112.108.296,60	5.866.842,56	106.241.454,04
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	2.331.708,55	192.389,75	2.139.318,80
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	68.575.121,94	0,00	68.575.121,94
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	0,00	2.327.809.005,23	175.993,74	2.327.633.011,49
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	2.327.809.005,23	175.993,74	2.327.633.011,49
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.327.809.005,23	175.993,74	2.327.633.011,49
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.327.809.005,23	175.993,74	2.327.633.011,49
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	18.587.287.436,42	1.072.187.131,85	17.515.100.304,57
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	0,00	13.742.567.709,06	851.743.783,09	12.890.823.925,97
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	6.254.005.907,98	540.239.816,47	5.713.766.091,51
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.254.005.907,98	540.239.816,47	5.713.766.091,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.254.005.907,98	540.239.816,47	5.713.766.091,51
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.561.801,08</b>	<b>311.503.966,62</b>	<b>7.177.057.834,46</b>
<i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i>	<i>0,00</i>	<i>7.488.561.801,08</i>	<i>311.503.966,62</i>	<i>7.177.057.834,46</i>
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.511.833.980,47	235.759.631,07	5.276.074.349,40
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.342.711.226,01	1.132.387,29	1.341.578.838,72
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	139.613.058,43	6.479.440,80	133.133.617,63
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	430.334.538,35	62.901.963,82	367.432.574,53
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	3.350.535,70	40,84	3.350.494,86
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	48.079.712,14	31.179,62	48.048.532,52
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.644.487,19</b>	<b>150.883.498,08</b>	<b>3.831.760.989,11</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.644.487,19</b>	<b>150.883.498,08</b>	<b>3.831.760.989,11</b>
<i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>3.982.644.487,19</i>	<i>150.883.498,08</i>	<i>3.831.760.989,11</i>
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.982.644.487,19	150.883.498,08	3.831.760.989,11
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.075.240,17</b>	<b>69.559.850,68</b>	<b>792.515.389,49</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.486.699,68</b>	<b>4.883.362,72</b>	<b>166.603.336,96</b>
<i>352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>171.486.699,68</i>	<i>4.883.362,72</i>	<i>166.603.336,96</i>
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.486.699,68	4.883.362,72	166.603.336,96
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>690.588.540,49</b>	<b>64.676.487,96</b>	<b>625.912.052,53</b>
<i>352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>690.588.540,49</i>	<i>64.676.487,96</i>	<i>625.912.052,53</i>
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	688.800.307,72	64.670.184,02	624.130.123,70
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
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.549,95</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.549,95</b>
<i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.739.629,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1.739.629,95</i>
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.739.629,95	0,00	1.739.629,95
<i>353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>223.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223.920,00</i>
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	3.618.182.227,75	236.393.522,85	3.381.788.704,90
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	351.125,41	1.331,40	349.794,01
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	315.389,97	0,00	315.389,97
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	315.389,97	0,00	315.389,97
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.735,44</b>	<b>1.331,40</b>	<b>34.404,04</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.735,44</b>	<b>1.331,40</b>	<b>34.404,04</b>
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
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	41.372.765,30	3.877.599,97	37.495.165,33
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794.206,99</b>	<b>206.673,32</b>	<b>5.587.533,67</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794.206,99</b>	<b>206.673,32</b>	<b>5.587.533,67</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.794.206,99	206.673,32	5.587.533,67
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.534.854,92	2.987,50	2.531.867,42
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	431.245,19	8.639,89	422.605,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	493.113,43	129.155,06	363.958,37
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.334.993,45	65.890,87	2.269.102,58
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.578.558,31</b>	<b>3.670.926,65</b>	<b>31.907.631,66</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.578.558,31</b>	<b>3.670.926,65</b>	<b>31.907.631,66</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.578.558,31	3.670.926,65	31.907.631,66
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.578.557,40	3.670.926,62	31.907.630,78
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,91	0,03	0,88
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.483.745.223,98	232.499.909,87	3.251.245.314,11
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.745.223,98</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>3.251.245.314,11</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.745.223,98</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>3.251.245.314,11</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.483.745.223,98	232.499.909,87	3.251.245.314,11
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.483.745.223,98	232.499.909,87	3.251.245.314,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.713.113,06	14.681,61	92.698.431,45
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>92.713.113,06</b>	<b>14.681,61</b>	<b>92.698.431,45</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.713.113,06</b>	<b>14.681,61</b>	<b>92.698.431,45</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.713.113,06	14.681,61	92.698.431,45
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	65.556.824,75	0,00	65.556.824,75
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	25.756.549,12	0,00	25.756.549,12
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.399.739,19	14.681,61	1.385.057,58
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.285.069,12</b>	<b>1.686.714,39</b>	<b>183.598.354,73</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	580.292,39	3.194,16	577.098,23
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>531.788,24</b>	<b>3.194,16</b>	<b>528.594,08</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>531.788,24</b>	<b>3.194,16</b>	<b>528.594,08</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	531.788,24	3.194,16	528.594,08
371150105 - IPTU	0,00	531.788,24	3.194,16	528.594,08
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.504,15</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,07</b>
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
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,66</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.047,66	0,00	3.047,66
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.047,66	0,00	3.047,66
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682,42</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.682,42	0,00	38.682,42
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.682,42	0,00	38.682,42
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.704.776,73</b>	<b>1.683.520,23</b>	<b>183.021.256,50</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.644.776,73</b>	<b>1.683.520,23</b>	<b>182.961.256,50</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.644.776,73</b>	<b>1.683.520,23</b>	<b>182.961.256,50</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	184.434.023,08	1.639.714,44	182.794.308,64
372130201 - PIS/PASEP	0,00	184.434.023,08	1.639.714,44	182.794.308,64
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	210.753,65	43.805,79	166.947,86
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	210.753,65	43.805,79	166.947,86
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	910.678.324,08	336.814.381,16	573.863.942,92
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
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
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,00</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,00</b>
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	910.639.244,08	336.814.381,16	573.824.862,92
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,51</b>	<b>204,30</b>	<b>5.595,21</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,51</b>	<b>204,30</b>	<b>5.595,21</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.799,51	204,30	5.595,21
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	5.799,51	204,30	5.595,21
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>897.936.559,85</b>	<b>336.588.567,57</b>	<b>561.347.992,28</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>685.436.119,45</b>	<b>312.161.029,37</b>	<b>373.275.090,08</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	39.614.666,09	11.998.610,49	27.616.055,60
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	39.614.666,09	11.998.610,49	27.616.055,60
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	645.821.453,36	300.162.418,88	345.659.034,48
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	645.821.453,36	300.162.418,88	345.659.034,48
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.406.830,79</b>	<b>24.427.538,20</b>	<b>187.979.292,59</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	212.406.830,79	24.427.538,20	187.979.292,59
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	212.406.830,79	24.427.538,20	187.979.292,59
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93.609,61</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696.884,72</b>	<b>225.609,29</b>	<b>12.471.275,43</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696.884,72</b>	<b>225.609,29</b>	<b>12.471.275,43</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.542.145,34	82.763,19	2.459.382,15
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.542.145,34	82.763,19	2.459.382,15
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.154.739,38	142.846,10	10.011.893,28
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	7.508.998,21	0,00	7.508.998,21
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.645.741,17	142.846,10	2.502.895,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.132.734.825,05</b>	<b>102.572.451.786,03</b>	<b>64.439.716.960,98</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.104.872.539,86	29.650.739.855,00	28.545.867.315,14
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.104.647.793,48	29.627.337.414,10	28.522.689.620,62
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.263.741,48</b>	<b>4.938.770.291,72</b>	<b>4.906.506.550,24</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.263.741,48</b>	<b>4.938.770.291,72</b>	<b>4.906.506.550,24</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	14.774.632,51	1.747.782.579,21	1.733.007.946,70
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	14.336.122,56	1.612.308.639,57	1.597.972.517,01
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	438.509,95	135.473.939,64	135.035.429,69
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.204.201,67	2.608.585.556,17	2.607.381.354,50
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.204.201,67	2.608.585.556,17	2.607.381.354,50
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	13.334.052,93	582.258.913,45	568.924.860,52
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	13.334.052,93	582.258.913,45	568.924.860,52
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.950.854,37	143.242,89	-2.807.611,48
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.527.066,76	76.716,78	-1.450.349,98
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.423.787,61	66.526,11	-1.357.261,50
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.348.309,19</b>	<b>24.688.566.092,85</b>	<b>23.616.217.783,66</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.348.309,19</b>	<b>24.688.566.092,85</b>	<b>23.616.217.783,66</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	129.272.821,45	2.911.832.023,02	2.782.559.201,57
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	129.272.821,45	2.911.832.023,02	2.782.559.201,57
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	938.499.923,92	21.776.265.403,96	20.837.765.480,04
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	938.435.286,09	21.545.565.836,67	20.607.130.550,58
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	9.410.070,49	9.410.070,49
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	64.637,83	221.289.496,80	221.224.858,97
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.575.563,82	468.665,87	-4.106.897,95
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.575.563,82	468.665,87	-4.106.897,95
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,81</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-34.713,28</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,81</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-34.713,28</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	35.742,81	1.029,53	-34.713,28
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	35.742,81	1.029,53	-34.713,28
412000000 - TAXAS	0,00	224.746,38	23.402.440,90	23.177.694,52
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.579,36</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.579,36</b>
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.579,36	0,00	-7.579,36
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	7.579,36	0,00	-7.579,36
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.167,02</b>	<b>23.402.440,90</b>	<b>23.185.273,88</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.167,02</b>	<b>23.402.440,90</b>	<b>23.185.273,88</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	196.344,69	5.312.682,09	5.116.337,40
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	196.344,69	5.312.682,09	5.116.337,40
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.822,33	18.089.758,81	18.068.936,48
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	294.817,97	294.817,97
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	3.750.134,06	3.750.134,06
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	20.172,33	9.275.594,63	9.255.422,30
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	650,00	4.769.212,15	4.768.562,15
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.187,81</b>	<b>8.225.559,31</b>	<b>1.612.371,50</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.613.187,81	8.225.559,31	1.612.371,50
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.187,81</b>	<b>8.225.559,31</b>	<b>1.612.371,50</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.187,81</b>	<b>8.225.559,31</b>	<b>1.612.371,50</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.613.187,81	8.225.559,31	1.612.371,50
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	7.474.790,38	1.004.859,09
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	13.632,52	195.943,13	182.310,61
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	425.201,80	425.201,80
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.607,06</b>	<b>61.501.275,85</b>	<b>61.165.668,79</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	335.607,06	61.501.275,85	61.165.668,79
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.607,06</b>	<b>61.501.275,85</b>	<b>61.165.668,79</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>295.258,66</b>	<b>60.425.910,90</b>	<b>60.130.652,24</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.431.313,26	3.431.313,26
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	3.250.414,22	3.250.414,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	175.749,04	175.749,04
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	196.513,15	5.096.453,76	4.899.940,61
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	214.756,67	185.636,23
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.392,71	4.881.697,09	4.714.304,38
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.625,41	694.555,32
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.625,41	694.555,32
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	97.675,42	7.528.200,62	7.430.525,20
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	97.675,42	7.528.200,62	7.430.525,20

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.437,70	2.437,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.437,70	2.437,70
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	24.507,87	24.507,87
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	24.507,87	24.507,87
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.348,40</b>	<b>1.075.364,95</b>	<b>1.035.016,55</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	40.348,40	906.115,22	865.766,82
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	40.348,40	906.115,22	865.766,82
433123900 - SERVIÇOS 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	0,00	164.871,03	164.871,03
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	164.871,03	164.871,03
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	213.059.990,60	4.804.705.125,54	4.591.645.134,94
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	98.280.441,04	98.280.441,04
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.280.441,04</b>	<b>98.280.441,04</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.280.441,04</b>	<b>98.280.441,04</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	98.280.441,04	98.280.441,04
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	98.280.441,04	98.280.441,04
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.751.711,42	325.593.001,10	320.841.289,68
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.598,46</b>	<b>325.390.369,75</b>	<b>320.808.771,29</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.598,46</b>	<b>325.390.369,75</b>	<b>320.808.771,29</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	290.269,76	10.957.353,34	10.667.083,58
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	290.269,76	10.957.353,34	10.667.083,58
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	987.035,98	25.016.625,99	24.029.590,01
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	661.676,37	14.253.593,36	13.591.916,99
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	325.359,61	10.763.032,63	10.437.673,02
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	24.199,13	120.199.278,33	120.175.079,20
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	24.199,13	120.199.278,33	120.175.079,20
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.603.019,92	167.171.545,68	164.568.525,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.586.388,27	129.804.330,46	127.217.942,19
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	16.752.678,73	16.752.476,04
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	14.511,00	13.437.244,66	13.422.733,66
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	7.177.291,83	7.175.373,87
<b>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,22</b>	<b>705,22</b>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,22	705,22
<b>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.031,07</b>	<b>2.033.031,07</b>
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	474.685,20	474.685,20
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.558.345,87	1.558.345,87
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	677.073,67	11.830,12	-665.243,55
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	677.073,67	11.830,12	-665.243,55
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.112,96</b>	<b>202.631,35</b>	<b>32.518,39</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.112,96</b>	<b>202.631,35</b>	<b>32.518,39</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	170.112,96	202.631,35	32.518,39
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	170.112,96	196.195,88	26.082,92
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	198.555.314,12	4.236.714.774,72	4.038.159.460,60
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.033.220,46</b>	<b>2.319.939.705,65</b>	<b>2.146.906.485,19</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.782.798,65</b>	<b>1.402.083.343,26</b>	<b>1.379.300.544,61</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.782.798,65	1.402.083.343,26	1.379.300.544,61
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.782.798,65	1.402.083.343,26	1.379.300.544,61
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.250.421,81</b>	<b>917.856.362,39</b>	<b>767.605.940,58</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	917.856.362,39	767.605.940,58
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	917.856.362,39	767.605.940,58
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.611.090,11</b>	<b>1.534.611.090,11</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.611.090,11</b>	<b>1.534.611.090,11</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.533.979.853,95	1.533.979.853,95
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.522.093,66</b>	<b>382.163.978,96</b>	<b>356.641.885,30</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.482.417,12</b>	<b>315.254.795,38</b>	<b>289.772.378,26</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.482.417,12	315.254.795,38	289.772.378,26
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	45.204.559,58	44.779.217,35
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	25.057.074,89	270.050.235,80	244.993.160,91
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.676,54</b>	<b>66.909.183,58</b>	<b>66.869.507,04</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	66.909.183,58	66.869.507,04
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	66.909.183,58	66.869.507,04
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.752.965,06	144.116.908,68	134.363.943,62
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,49</b>	<b>22.745.335,85</b>	<b>22.734.897,36</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,49</b>	<b>22.745.335,85</b>	<b>22.734.897,36</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.438,49	22.742.680,72	22.732.242,23
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.438,49	379.792,01	369.353,52
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	22.358.814,20	22.358.814,20
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4.074,51	4.074,51
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742.526,57</b>	<b>121.371.572,83</b>	<b>111.629.046,26</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742.526,57</b>	<b>121.371.572,83</b>	<b>111.629.046,26</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.742.526,57	120.695.324,58	110.952.798,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.869.840,79	61.180.019,45	56.310.178,66
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	4.686.905,25	57.738.551,74	53.051.646,49
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.042,18	96.400,98	85.358,80
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	1.680.352,41	1.505.614,06
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	6.872.225.170,81	37.283.583.972,77	30.411.358.801,96
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	986.793.061,06	18.904.941.285,33	17.918.148.224,27
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>743.522.570,05</b>	<b>12.832.076.223,50</b>	<b>12.088.553.653,45</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.522.570,05</b>	<b>12.832.076.223,50</b>	<b>12.088.553.653,45</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	727.182.987,72	12.224.821.536,70	11.497.638.548,98
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	727.182.987,72	12.224.821.536,70	11.497.638.548,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.544.381,33	303.426.789,56	289.882.408,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.544.381,33	303.426.789,56	289.882.408,23
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	340.653,47	246.005.412,14	245.664.758,67
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	340.653,47	246.005.412,14	245.664.758,67
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	57.822.485,10	55.367.937,57
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	57.822.485,10	55.367.937,57
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>243.270.491,01</b>	<b>6.072.865.061,83</b>	<b>5.829.594.570,82</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.270.491,01</b>	<b>6.072.865.061,83</b>	<b>5.829.594.570,82</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.373.814,06	5.821.153.660,99	5.594.779.846,93
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.198,12	1.237.032,40	1.206.834,28
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	573.967.906,88	573.967.906,88
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	155.406.007,83	2.972.048.064,35	2.816.642.056,52
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	38.023.164,75	503.792.251,73	465.769.086,98
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.820.449,04	1.760.961.237,46	1.728.140.788,42
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.053.468,45	9.053.173,85
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.896.676,95	251.711.400,84	234.814.723,89
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	601.792,83	17.407.798,58	16.806.005,75
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.519.787,84	129.311.381,33	117.791.593,49
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.225,21	20.462.800,12	20.458.574,91
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.208.897,99	9.208.897,99
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.304,52	37.561.173,27	35.423.868,75
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.616.208,03	9.976.078,40	7.359.870,37
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	5.885.428.058,15	18.374.431.797,45	12.489.003.739,30
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.711.800,26</b>	<b>14.486.578.654,12</b>	<b>8.865.866.853,86</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.711.800,26</b>	<b>14.486.578.654,12</b>	<b>8.865.866.853,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	58.487.965,51	1.567.932.541,53	1.509.444.576,02
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	958.901.108,61	947.129.519,42
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	558.452.233,87	532.534.470,64
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	196.711.728,73	196.711.728,73
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	196.711.728,73	196.711.728,73
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.562.223.834,75	12.721.934.383,86	7.159.710.549,11
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.221.948,33	1.122.595,56
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	578.878.678,92	1.721.338.153,33	1.142.459.474,41
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	430.753.910,45	1.527.319.298,65	1.096.565.388,20
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.152.027.783,41	6.737.371.182,20	4.585.343.398,79
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	6.791.953,18	6.791.953,18
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	3.317.230,19	3.474.145,50	156.915,31
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
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.782,03</b>	<b>1.652.238.281,13</b>	<b>1.637.260.499,10</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.302.080,64</b>	<b>33.302.080,64</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	33.302.080,64	33.302.080,64
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	33.296.220,64	33.296.220,64
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.782,03</b>	<b>1.618.936.200,49</b>	<b>1.603.958.418,46</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.618.936.200,49	1.603.958.418,46
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.618.936.200,49	1.603.958.418,46
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.738.475,86</b>	<b>2.235.614.862,20</b>	<b>1.985.876.386,34</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454,80</b>	<b>32.454,80</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS 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
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.738.475,86</b>	<b>2.235.582.407,40</b>	<b>1.985.843.931,54</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	249.738.475,86	2.235.582.407,40	1.985.843.931,54
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.642.068,10	2.166.821.226,70	1.917.179.158,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	96.407,76	68.761.180,70	68.664.772,94
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.261,60	4.168.555,08	4.167.293,48
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,60</b>	<b>3.180.781,63</b>	<b>3.179.520,03</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,60</b>	<b>3.180.781,63</b>	<b>3.179.520,03</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.261,60	3.180.781,63	3.179.520,03
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.261,60	3.180.781,63	3.179.520,03
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.773,45</b>	<b>987.773,45</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.773,45</b>	<b>987.773,45</b>
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	42.334,91	39.544,91
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>42.334,91</b>	<b>39.544,91</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>42.334,91</b>	<b>39.544,91</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.790,00	42.334,91	39.544,91
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.790,00	42.334,91	39.544,91
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	213.492,48	12.602.092,32	12.388.599,84
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.837,00</b>	<b>1.439.837,00</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.837,00</b>	<b>1.439.837,00</b>
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	211.305,40	3.670.761,95	3.459.456,55
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>247.335,20</b>	<b>245.335,20</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>247.335,20</b>	<b>245.335,20</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	2.000,00	247.335,20	245.335,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	247.335,20	245.335,20
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.305,40</b>	<b>3.423.426,75</b>	<b>3.214.121,35</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.305,40</b>	<b>3.423.426,75</b>	<b>3.214.121,35</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.099,98	3.127.817,77	2.954.717,79
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.099,98	3.127.817,77	2.954.717,79



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	36.205,42	295.608,98	259.403,56
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	36.205,42	295.608,63	259.403,21
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
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,08</b>	<b>7.491.493,37</b>	<b>7.489.306,29</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,08</b>	<b>7.491.493,37</b>	<b>7.489.306,29</b>
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	29.935.414.836,43	30.751.093.905,24	815.679.068,81
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.571.441.600,11	29.810.663.625,53	239.222.025,42
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571.441.600,11</b>	<b>29.810.663.625,53</b>	<b>239.222.025,42</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571.441.600,11</b>	<b>29.810.663.625,53</b>	<b>239.222.025,42</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.571.441.600,11	29.810.663.625,53	239.222.025,42
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.571.441.255,26	29.810.622.305,68	239.181.050,42
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
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.689.212,54</b>	<b>197.689.212,54</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.689.212,54</b>	<b>197.689.212,54</b>
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	363.973.236,32	742.741.067,17	378.767.830,85
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,42</b>	<b>2.735.353,61</b>	<b>2.731.243,19</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,42</b>	<b>2.735.353,61</b>	<b>2.731.243,19</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.110,42	2.735.353,61	2.731.243,19
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	2.602.340,25	2.602.340,25
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	85.755,73	85.755,73
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>263.433.870,52</b>	<b>465.075.389,11</b>	<b>201.641.518,59</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.419.576,50</b>	<b>195.800.956,96</b>	<b>39.381.380,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	6.430,61	5.517,58
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	6.430,61	5.517,58
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	156.368.105,35	195.794.526,35	39.426.421,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	743.649,92	743.649,92
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	156.368.105,35	194.949.133,04	38.581.027,69
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.743,39	101.743,39
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.812.609,03</b>	<b>267.711.757,07</b>	<b>160.899.148,04</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	267.711.757,07	160.899.148,04
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	106.812.609,03	267.711.757,07	160.899.148,04
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.024,60</b>	<b>332.989,31</b>	<b>272.964,71</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.024,60	332.989,31	272.964,71
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	60.024,60	332.989,31	272.964,71
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.660,39</b>	<b>1.229.685,77</b>	<b>1.088.025,38</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.660,39	1.229.685,77	1.088.025,38
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	141.660,39	1.229.685,77	1.088.025,38
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.535.255,38</b>	<b>274.930.324,45</b>	<b>174.395.069,07</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.535.255,38</b>	<b>274.930.324,45</b>	<b>174.395.069,07</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	28.401.080,17	646.260,28	-27.754.819,89
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	28.401.080,17	646.260,28	-27.754.819,89
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	72.134.175,21	274.284.064,17	202.149.888,96
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	545.954,71	27.732.815,36	27.186.860,65
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	0,00	989.936,30	989.936,30
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	9.536.600,53	7.689.295,81
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	1.129.887,68	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	106.480,72	106.480,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	40.204.718,61	172.768.532,72	132.563.814,11
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.969.731.311,65</b>	<b>213.321.315.138,85</b>	<b>111.270.424.766,68</b>	<b>108.020.621.683,82</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	213.321.315.138,85	111.270.424.766,68	102.050.890.372,17
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.610.569.675,23	36.332.547.342,59	43.278.022.332,64
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.820.338.627,00</b>	<b>18.508.277.097,00</b>	<b>47.312.061.530,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.820.338.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.820.338.627,00</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.508.277.097,00</b>	<b>-18.508.277.097,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.231.048,23</b>	<b>17.824.270.245,59</b>	<b>-4.034.039.197,36</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.231.048,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.231.048,23</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	13.790.231.048,23	0,00	13.790.231.048,23
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	13.790.231.048,23	0,00	13.790.231.048,23
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824.270.245,59</b>	<b>-17.824.270.245,59</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.824.270.245,59	-17.824.270.245,59
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.824.270.245,59	-17.824.270.245,59
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	133.710.745.463,62	74.937.877.424,09	58.772.868.039,53
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.572.446.457,63</b>	<b>73.067.954.944,47</b>	<b>39.504.491.513,16</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.167.070.173,00</b>	<b>29.070.654,00</b>	<b>39.137.999.519,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858.426.489,20</b>	<b>7.438.206.341,22</b>	<b>9.420.220.147,98</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.858.426.489,20	7.438.206.341,22	9.420.220.147,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.858.426.489,20	7.438.206.341,22	9.420.220.147,98
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226.773.666,68</b>	<b>48.226.773.666,68</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	373.587.866,77	0,00	373.587.866,77
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	373.587.866,77	0,00	373.587.866,77
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	796.533,12	0,00	796.533,12
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	796.533,12	0,00	796.533,12
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.460.776.637,51	7.438.206.341,22	9.022.570.296,29
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.460.776.637,51	7.438.206.341,22	9.022.570.296,29
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.491.934.495,04	-9.053.728.153,82
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.491.934.495,04	-9.053.728.153,82
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	23.265.451,80	0,00	23.265.451,80
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	23.265.451,80	0,00	23.265.451,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.930.140.836,26	24.296.632.830,42	-366.491.994,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.930.140.836,26	24.296.632.830,42	-366.491.994,16
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.176.128,75</b>	<b>17.373.904.282,57</b>	<b>-9.053.728.153,82</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	638.602.281,06	638.602.281,06	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	612.290.836,06	26.311.445,00	585.979.391,06
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.311.445,00	612.290.836,06	-585.979.391,06
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.491.934.495,04	-9.053.728.153,82
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.491.934.495,04	-9.053.728.153,82
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	243.367.506,47	243.367.506,47	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	234.767.506,47	8.600.000,00	226.167.506,47
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	234.767.506,47	-226.167.506,47
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>657.707.024,47</b>	<b>40.384.759,27</b>	<b>617.322.265,20</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.318.432,76</b>	<b>1.218.996,85</b>	<b>127.099.435,91</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	128.318.432,76	1.218.996,85	127.099.435,91
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	128.318.432,76	1.218.996,85	127.099.435,91
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>529.388.591,71</b>	<b>39.165.762,42</b>	<b>490.222.829,29</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	529.388.591,71	39.165.762,42	490.222.829,29
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	529.388.591,71	39.165.762,42	490.222.829,29
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.912.209,60</b>	<b>159.870.426,28</b>	<b>1.512.041.783,32</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.912.209,60</b>	<b>159.870.426,28</b>	<b>1.512.041.783,32</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.671.912.209,60	159.870.426,28	1.512.041.783,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.671.912.209,60	159.870.426,28	1.512.041.783,32
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808.679.771,92</b>	<b>1.669.667.294,07</b>	<b>17.139.012.477,85</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808.679.771,92</b>	<b>1.669.667.294,07</b>	<b>17.139.012.477,85</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.808.679.771,92	1.669.667.294,07	17.139.012.477,85
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.762.969.334,69	182.886,64	11.762.786.448,05
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.018.552.280,78	228.429.613,92	6.790.122.666,86
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.158.156,45	1.441.050.293,51	-1.413.892.137,06
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>127.809.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.809.013,72</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>127.809.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.809.013,72</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.827.144.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.144.598,11</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.827.144.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.144.598,11</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.969.731.311,65</b>	<b>255.908.127.754,43</b>	<b>357.959.018.126,60</b>	<b>108.020.621.683,82</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	254.290.576.438,08	356.341.466.810,25	102.050.890.372,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	111.348.047.137,11	154.626.069.469,75	43.278.022.332,64
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.948.783.387,44</b>	<b>104.921.000.146,25</b>	<b>18.972.216.758,81</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.948.783.387,44</b>	<b>104.921.000.146,25</b>	<b>18.972.216.758,81</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	85.948.783.387,44	104.921.000.146,25	18.972.216.758,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	85.948.783.387,44	104.921.000.146,25	18.972.216.758,81
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.956.689,43</b>	<b>48.360.712.175,76</b>	<b>41.063.755.486,33</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.956.689,43</b>	<b>48.360.712.175,76</b>	<b>41.063.755.486,33</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.296.956.689,43	48.360.712.175,76	41.063.755.486,33
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.296.956.689,43	48.360.712.175,76	41.063.755.486,33
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.102.307.060,24</b>	<b>1.344.357.147,74</b>	<b>-16.757.949.912,50</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069.355.118,53</b>	<b>1.344.311.863,43</b>	<b>-16.725.043.255,10</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.982.644.487,19	150.883.498,08	-3.831.760.989,11
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.982.644.487,19	150.883.498,08	-3.831.760.989,11
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.570.379.507,00	393.321.672,54	-7.177.057.834,46
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.570.379.507,00	393.321.672,54	-7.177.057.834,46
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.516.331.124,34	800.106.692,81	-5.716.224.431,53
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	2.874.503,30	416.163,28	-2.458.340,02
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	6.513.456.621,04	799.690.529,53	-5.713.766.091,51
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.951.941,71</b>	<b>45.284,31</b>	<b>-32.906.657,40</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	31.414.315,58	41.116,31	-31.373.199,27
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	31.414.315,58	41.116,31	-31.373.199,27
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	1.537.626,13	4.168,00	-1.533.458,13
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	1.537.626,13	4.168,00	-1.533.458,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	142.942.529.300,97	201.715.397.340,50	58.772.868.039,53
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.343.589.711,08</b>	<b>160.169.727.341,29</b>	<b>39.826.137.630,21</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.193.071.180,37</b>	<b>38.104.392.038,75</b>	<b>13.911.320.858,38</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.193.071.180,37	38.104.392.038,75	13.911.320.858,38
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.193.071.180,37	38.104.392.038,75	13.911.320.858,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.402.174.972,25</b>	<b>67.177.979.266,23</b>	<b>8.775.804.293,98</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	58.399.980.207,07	67.169.474.896,12	8.769.494.689,05
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	57.487.287.806,62	57.691.848.696,03	204.560.889,41
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	912.692.400,45	9.477.626.200,09	8.564.933.799,64
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.194.765,18	8.504.370,11	6.309.604,93
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.194.765,18	8.504.370,11	6.309.604,93
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748.343.558,46</b>	<b>54.887.356.036,31</b>	<b>17.139.012.477,85</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.806.983.205,01	18.429.279.910,75	1.622.296.705,74
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.806.983.205,01	18.429.279.910,75	1.622.296.705,74
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.992.326.488,74	2.997.857.510,80	5.531.022,06
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.992.326.488,74	2.997.857.510,80	5.531.022,06
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.288.159.173,56	17.303.290.484,72	1.015.131.311,16
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.288.159.173,56	17.303.290.484,72	1.015.131.311,16
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.660.874.691,15	16.156.928.130,04	14.496.053.438,89
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	785.279.346,22	12.342.348.723,75	11.557.069.377,53
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	875.595.344,93	3.814.579.406,29	2.938.984.061,36
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478.927,82</b>	<b>319.155.075,97</b>	<b>295.676.148,15</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.374.486,58</b>	<b>102.374.486,58</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	102.374.486,58	102.374.486,58
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	102.374.486,58	102.374.486,58
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478.927,82</b>	<b>216.780.589,39</b>	<b>193.301.661,57</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	23.478.927,82	216.780.589,39	193.301.661,57
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	23.478.927,82	216.780.589,39	193.301.661,57
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.870.426,28</b>	<b>1.671.912.209,60</b>	<b>1.512.041.783,32</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.870.426,28</b>	<b>1.671.912.209,60</b>	<b>1.512.041.783,32</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.870.426,28	1.671.912.209,60	1.512.041.783,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.870.426,28	1.671.912.209,60	1.512.041.783,32
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.415.590.235,79</b>	<b>39.554.602.713,64</b>	<b>17.139.012.477,85</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.415.590.235,79</b>	<b>39.554.602.713,64</b>	<b>17.139.012.477,85</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.415.590.235,79	39.554.602.713,64	17.139.012.477,85
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.806.983.205,01	18.429.279.910,75	1.622.296.705,74
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.992.326.488,74	2.997.857.510,80	5.531.022,06
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.616.280.542,04	18.127.465.292,09	15.511.184.750,05
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.617.551.316,35	1.617.551.316,35	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	156.311.018,69	156.311.018,69	127.809.013,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>124.763.690,07</b>	<b>96.917.417,57</b>	<b>2.758.792,03</b>	<b>30.605.064,53</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>124.763.690,07</b>	<b>96.917.417,57</b>	<b>2.758.792,03</b>	<b>30.605.064,53</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	96.917.417,57	2.758.792,03	30.605.064,53
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	96.917.417,57	2.758.792,03	30.605.064,53
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.737.580,42</b>	<b>2.922.677,54</b>	<b>185.437,12</b>	<b>340,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.737.580,42</b>	<b>2.922.677,54</b>	<b>185.437,12</b>	<b>340,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.922.677,54	185.437,12	340,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.922.677,54	185.437,12	340,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>307.743,23</b>	<b>56.386.123,31</b>	<b>71.091.792,19</b>	<b>15.013.412,11</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>307.743,23</b>	<b>56.386.123,31</b>	<b>71.091.792,19</b>	<b>15.013.412,11</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	56.386.123,31	71.091.792,19	15.013.412,11
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	56.386.123,31	71.091.792,19	15.013.412,11
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.920,13</b>	<b>54.018.764,21</b>	<b>53.938.844,08</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.920,13</b>	<b>54.018.764,21</b>	<b>53.938.844,08</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.920,13	54.018.764,21	53.938.844,08
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.965,15	52.354.085,93	52.310.120,78
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	35.954,98	1.664.678,28	1.628.723,30
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,14</b>	<b>28.256.233,14</b>	<b>28.251.353,00</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,14</b>	<b>28.256.233,14</b>	<b>28.251.353,00</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.256.233,14	28.251.353,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.256.233,14	28.251.353,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.461.240.297,66	1.461.240.297,66	5.841.922.297,93
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.827.144.598,11</b>	<b>1.378.951.800,87</b>	<b>70.056.054,73</b>	<b>4.518.248.851,97</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.827.144.598,11</b>	<b>1.378.951.800,87</b>	<b>70.056.054,73</b>	<b>4.518.248.851,97</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.378.951.800,87	70.056.054,73	4.518.248.851,97
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.378.951.800,87	70.056.054,73	4.518.242.441,98
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REFACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.975.419,55</b>	<b>1.370.493.821,94</b>	<b>1.300.518.402,39</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.975.419,55</b>	<b>1.370.493.821,94</b>	<b>1.300.518.402,39</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.975.419,55	1.370.493.821,94	1.300.518.402,39
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.968.391,29	1.367.832.471,96	1.297.864.080,67
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	7.028,26	2.661.349,98	2.654.321,72
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.635,18</b>	<b>20.690.420,99</b>	<b>20.609.785,81</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.635,18</b>	<b>8.457.978,93</b>	<b>8.377.343,75</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.635,18	8.457.978,93	8.377.343,75
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.635,18	8.457.978,93	8.377.343,75
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>12.232.442,06</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>390.010.403.490,13</b>	<b>447.441.718.053,17</b>	<b>224.935.119.293,65</b>	<b>612.517.002.249,65</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	1.601.908.348,91	464.495.099,54	39.651.366.684,60
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	374.642.393,81	528.513,71	15.650.558.478,38
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>341.510.372,99</b>	<b>528.513,71</b>	<b>15.616.583.352,57</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>341.510.372,99</b>	<b>528.513,71</b>	<b>15.616.583.352,57</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	341.510.372,99	528.513,71	15.616.583.352,57
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	105.094.842,65	0,00	14.245.493.154,41
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	5.016.607,55	528.513,71	177.356.105,39
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.398.922,79	0,00	1.193.734.092,77
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
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
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	33.132.020,82	0,00	33.132.020,82
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	33.132.020,82	0,00	33.132.020,82
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.227.265.955,10	463.966.585,83	24.000.808.206,22
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>72.387.125,84</b>	<b>63.703.581,06</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>6.823.993,79</b>	<b>63.703.581,06</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	70.527.574,85	6.823.993,79	63.703.581,06
712120101 - AVAIS	0,00	70.527.574,85	6.823.993,79	63.703.581,06

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>918.907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.203.635,54</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>918.907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.203.635,54</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>20.085.660.976,65</b>	<b>1.155.819.472,96</b>	<b>391.579.459,99</b>	<b>20.849.900.989,62</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.085.660.976,65</b>	<b>1.155.819.472,96</b>	<b>391.579.459,99</b>	<b>20.849.900.989,62</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.155.819.472,96	391.579.459,99	15.871.850.601,49
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.155.819.472,96	391.579.459,99	15.871.850.601,49
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	240.831.007.660,80	124.173.494.665,22	397.460.866.197,20
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	114.488.090.663,39	55.504.813.191,13	335.939.172.444,92
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>114.488.090.663,39</b>	<b>55.504.813.191,13</b>	<b>335.939.172.444,92</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>114.488.090.663,39</b>	<b>55.504.813.191,13</b>	<b>335.939.172.444,92</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	114.488.090.663,39	55.504.813.191,13	335.939.172.444,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	114.488.090.663,39	55.504.813.191,13	335.939.172.444,92
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	5.154.653.277,34	811.135.140,29	8.190.976.366,01
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>5.154.653.277,34</b>	<b>811.135.140,29</b>	<b>8.190.976.366,01</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.107.475,48</b>	<b>636.588.135,89</b>	<b>3.305.519.339,59</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.942.107.475,48	636.588.135,89	3.305.519.339,59
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.926.881.992,65	636.586.230,69	3.290.295.761,96
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.225.482,83	1.905,20	15.223.577,63
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>1.212.545.801,86</b>	<b>174.547.004,40</b>	<b>4.885.457.026,42</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.212.545.801,86	174.547.004,40	4.885.457.026,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.212.545.801,86	174.547.004,40	4.885.457.026,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	121.188.263.720,07	67.857.546.333,80	53.330.717.386,27
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.188.263.720,07</b>	<b>67.857.546.333,80</b>	<b>53.330.717.386,27</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.093.319.873,60</b>	<b>44.725.984.022,49</b>	<b>22.367.335.851,11</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.093.319.873,60	44.725.984.022,49	22.367.335.851,11
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	67.093.319.873,60	44.725.984.022,49	22.367.335.851,11
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>54.094.943.846,47</b>	<b>23.131.562.311,31</b>	<b>30.963.381.535,16</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	54.094.943.846,47	23.131.562.311,31	30.963.381.535,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	54.094.943.846,47	23.131.562.311,31	30.963.381.535,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
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	176.307.745.043,46	100.297.129.528,89	146.703.712.367,85
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.790.231.048,23	17.824.270.245,59	-4.034.039.197,36
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.231.048,23</b>	<b>17.824.270.245,59</b>	<b>-4.034.039.197,36</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.231.048,23</b>	<b>17.824.270.245,59</b>	<b>-4.034.039.197,36</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.790.231.048,23	17.824.270.245,59	-4.034.039.197,36
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.790.231.048,23	17.824.270.245,59	-4.034.039.197,36
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	28.102.477,30	39.349.964,85	5.488.097.856,08
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.824.580.780,92</b>	<b>25.217.557,29</b>	<b>38.692.952,14</b>	<b>1.811.105.386,07</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.824.580.780,92</b>	<b>25.217.557,29</b>	<b>38.692.952,14</b>	<b>1.811.105.386,07</b>
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	25.217.557,29	38.692.716,56	1.802.800.934,31
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	31.764,48	7.811.817,48	592.277.365,52
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	3.318,02	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	25.031.249,45	27.882.034,36	225.549.500,14
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	154.543,36	2.995.546,70	103.613.127,13
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.674.764.562,71</b>	<b>2.884.920,01</b>	<b>657.012,71</b>	<b>3.676.992.470,01</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.674.764.562,71</b>	<b>2.884.920,01</b>	<b>657.012,71</b>	<b>3.676.992.470,01</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	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	111.025.555,64	121.026.154,87	173.476.412,85
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>111.025.555,64</b>	<b>121.026.154,87</b>	<b>173.476.412,85</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>111.025.555,64</b>	<b>121.026.154,87</b>	<b>173.476.412,85</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>183.477.012,08</i>	<i>111.025.555,64</i>	<i>121.026.154,87</i>	<i>173.476.412,85</i>
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	1.614.925,86	1.132.771,03	26.162.452,07
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	40.000,00	0,00	68.109,85
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	162.378.385.962,29	82.312.483.163,58	145.076.177.296,28
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>58.892.244.635,57</b>	<b>92.006.571.018,22</b>	<b>13.862.637.537,49</b>	<b>137.036.178.116,30</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>52.638.220.156,19</b>	<b>16.832.715.011,65</b>	<b>9.566.087.680,24</b>	<b>59.904.847.487,60</b>
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
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	397.156.708,66	22.294.389,31	374.862.319,35
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	169.282.017,46	1.439.177,32	167.842.840,14
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	227.874.691,20	20.855.211,99	207.019.479,21
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	233.669.582,04	9.169.104,34	1.207.358.578,63
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	233.534.856,79	9.152.450,93	1.167.228.942,91
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	88.630,79	13.301,83	2.811.317,55
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	36.093,46	3.351,58	1.232.534,66
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	48.654.023,76	1.440.213,47	47.213.810,29
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.654.023,76	1.440.213,47	47.213.810,29
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	2.809.205.434,19	2.809.205.434,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	1.048.726.879,67	1.050.938.670,34	2.524,41
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	1.050.938.670,34	1.048.726.879,67	-2.524,41
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	44.906.726,99	45.322.246,27	353.252,34
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	45.322.246,27	44.906.726,99	-353.252,34
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	143.052.466,69	476.258.444,23	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	476.258.444,23	143.052.466,69	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	3.997.622.269,22	1.769.819.698,57	21.429.858.576,07
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	3.997.622.269,22	1.769.819.698,57	21.429.858.576,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	1.016.281.243,36	668.069.691,06	573.859.638,33
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	628.837.866,00	462.462.348,47	219.864.417,38
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	308.875.371,22	147.406.317,88	187.885.753,59
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	78.498.903,65	58.201.024,71	163.453.453,76
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	69.102,49	0,00	2.656.013,60
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	1.965.902,95	468.299.292,34	524.658.644,97
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	1.965.902,95	468.299.292,34	115.454.479,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	275.448.897,89	243.777.812,66	32.181.793,98
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	186.279.813,55	165.717.707,13	21.071.237,17
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.724.371,70	49.322.503,82	401.867,88
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.148.870,24	18.441.759,31	10.707.110,93
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	10.295.842,40	10.295.842,40	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.132.377,66	158.060,76	4.974.316,90
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.132.377,66	158.060,76	4.974.316,90
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	4.052.328,05	2.940,76	4.049.387,29
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	4.052.328,05	2.940,76	4.049.387,29
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.575.317.481,60	10.506.604,43	3.564.810.877,17
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.572.932.375,87	10.506.604,43	3.562.425.771,44
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.385.105,73	0,00	2.385.105,73
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.424.066.565,23	3.527.153.059,01	896.913.506,22
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.211.000.000,00	1.474.000.000,00	737.000.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.213.066.565,23	2.053.153.059,01	159.913.506,22
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	230.859,04	3.768.789,12	8.744.064,89
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	2.769,50	3.768.779,01	3.471.448,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	228.089,54	10,11	5.272.616,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	306.787,93	21.813,61	284.974,32
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	306.787,93	21.813,61	284.974,32
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.254.024.479,38</b>	<b>18.311.482.815,55</b>	<b>2.739.996.958,29</b>	<b>21.825.510.336,64</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	18.311.482.815,55	2.739.996.958,29	21.825.510.336,64
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	18.311.482.815,55	2.739.996.958,29	21.825.510.336,64
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.862.373.191,02</b>	<b>1.556.552.898,96</b>	<b>55.305.820.292,06</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	56.862.373.191,02	1.556.552.898,96	55.305.820.292,06
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	49.339.939.518,05	1.095.142.377,05	48.244.797.141,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.522.433.672,97	461.410.521,91	7.061.023.151,06
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.780.277,71</b>	<b>4.022.893,62</b>	<b>55.757.384,09</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.780.277,71</b>	<b>4.022.893,62</b>	<b>55.757.384,09</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	59.780.277,71	4.022.893,62	55.757.384,09
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.780.277,71	4.022.893,62	40.757.384,09
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>70.307.581.360,74</b>	<b>68.368.237.920,73</b>	<b>7.115.414.771,15</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>70.307.581.360,74</b>	<b>68.368.237.920,73</b>	<b>7.115.414.771,15</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	70.307.581.360,74	68.368.237.920,73	7.115.414.771,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	70.307.581.360,74	68.368.237.920,73	7.115.414.771,15
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>4.453.305,62</b>	<b>77.584.811,74</b>	<b>868.827.024,74</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>4.453.305,62</b>	<b>77.584.811,74</b>	<b>868.827.024,74</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.453.305,62	77.584.811,74	868.827.024,74
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.453.305,62	77.584.811,74	868.827.024,74
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>390.010.403.490,13</b>	<b>458.814.720.437,79</b>	<b>681.321.319.197,31</b>	<b>612.517.002.249,65</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	10.524.631.466,91	11.662.044.716,28	39.651.366.684,60
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	8.670.443.093,80	9.044.556.973,90	15.650.558.478,38
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>8.670.443.093,80</b>	<b>9.011.424.953,08</b>	<b>15.616.583.352,57</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>8.670.443.093,80</b>	<b>9.011.424.953,08</b>	<b>15.616.583.352,57</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	8.670.443.093,80	9.011.424.953,08	15.616.583.352,57
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	330.983.697,73	362.375.321,66	4.537.616.066,67
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	34.262.886,17	82.919.667,61	1.247.884.401,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	4.319.502.908,39	2.667.543.142,53	5.073.706.245,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	2.639.770.408,66	4.318.126.798,24	2.186.562.896,96
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	0,00	106.097,00	312.045.162,58
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	89.618,00	1.537.626,13	271.717.994,17
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
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
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>	<b>33.132.020,82</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>	<b>33.132.020,82</b>
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	33.132.020,82	33.132.020,82
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	33.132.020,82	33.132.020,82
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.854.188.373,11	2.617.487.742,38	24.000.808.206,22
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>72.387.125,84</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>63.703.581,06</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.993,79</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>63.703.581,06</b>
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	6.823.993,79	70.527.574,85	63.703.581,06
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	6.823.993,79	70.527.574,85	63.703.581,06
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>660.746.502,18</b>	<b>661.665.409,47</b>	<b>3.087.203.635,54</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>660.746.502,18</b>	<b>661.665.409,47</b>	<b>3.087.203.635,54</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	3.086.284.728,25	660.746.502,18	661.665.409,47	3.087.203.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	613.164.134,50	4.560.006,17	369.090.855,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	22.026.333,16	1.641.914,24	198.588.466,04
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	19.496.857,58	14.972.922,15	841.595.033,31
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.263.164,91	16.985.114,43	987.830.158,23
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	129.747,78	9.293.202,91
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>20.085.660.976,65</b>	<b>1.121.054.745,09</b>	<b>1.885.294.758,06</b>	<b>20.849.900.989,62</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>20.085.660.976,65</b>	<b>1.121.054.745,09</b>	<b>1.885.294.758,06</b>	<b>20.849.900.989,62</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.215.119.372,13</i>	<i>923.438.441,10</i>	<i>1.177.557.117,13</i>	<i>9.469.238.048,16</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	923.435.342,89	1.176.279.617,13	9.040.690.174,19
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>169.889.881,41</i>	<i>680.011.218,35</i>	<i>6.402.612.553,33</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	82.727.816,98	349.994.869,12	2.624.952.120,43
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	8.911,20	149.420.826,04	149.411.914,84
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	0,00	72.856.312,52
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	274.679.624.771,41	391.337.137.766,99	397.460.866.197,20
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	160.098.135.138,59	219.081.412.610,85	335.939.172.444,92
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>160.098.135.138,59</b>	<b>219.081.412.610,85</b>	<b>335.939.172.444,92</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.669.553.441,02</b>	<b>97.269.519.168,54</b>	<b>97.763.921.244,46</b>	<b>-1.175.151.365,10</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.669.553.441,02	97.269.519.168,54	97.763.921.244,46	-1.175.151.365,10
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	97.269.519.168,54	97.763.921.244,46	-1.175.151.365,10
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>127.501.270,49</b>	<b>20.538.034.846,93</b>	<b>22.068.966.708,77</b>	<b>1.658.433.132,33</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	17.542.785.680,65	19.070.923.760,85	1.652.901.770,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	17.542.785.680,65	19.070.923.760,85	1.652.901.770,27
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.995.249.166,28	2.998.042.947,92	5.531.362,06
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.995.249.166,28	2.998.042.947,92	5.531.362,06
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.718.483.101,92</b>	<b>39.866.532.149,95</b>	<b>39.780.561.329,15</b>	<b>6.632.512.281,12</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	16.426.249.159,03	16.147.190.634,93	5.548.393.817,24
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	16.426.249.159,03	16.147.190.634,93	5.548.393.817,24
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	3.741.463.503,90	3.895.842.180,79	595.466.689,82
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	3.741.463.503,90	3.895.842.180,79	595.466.689,82
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	19.697.192.166,91	19.735.901.193,32	488.651.774,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	19.697.192.166,91	19.735.901.193,32	488.651.774,06
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.627.320,11	1.627.320,11	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	1.627.320,11	1.627.320,11	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>192.101.243.298,22</b>	<b>1.901.135.967,32</b>	<b>43.090.080.497,13</b>	<b>233.290.187.828,03</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	1.901.135.967,32	43.090.080.497,13	233.290.187.828,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	1.900.874.833,94	43.085.095.292,93	233.146.512.347,26
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	261.133,38	4.985.204,20	143.675.480,77
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>79.678.220.743,05</b>	<b>522.913.005,85</b>	<b>16.377.882.831,34</b>	<b>95.533.190.568,54</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	522.913.005,85	16.377.882.831,34	95.533.190.568,54
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	522.913.005,85	16.377.882.831,34	95.533.190.568,54
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	4.503.326.173,17	8.846.844.310,22	8.190.976.366,01
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>4.503.326.173,17</b>	<b>8.846.844.310,22</b>	<b>8.190.976.366,01</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>4.503.326.173,17</b>	<b>8.846.844.310,22</b>	<b>8.190.976.366,01</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	636.588.135,89	3.942.107.475,48	3.305.519.339,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	636.586.230,69	3.926.881.992,65	3.290.295.761,96
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.905,20	15.225.482,83	15.223.577,63
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.036.227.454,54</b>	<b>2.449.784.238,77</b>	<b>2.377.685.674,41</b>	<b>1.964.128.890,18</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.450.961.611,60	1.709.898.662,45	258.937.050,85
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	310.007.058,44	38.381.622,84	-271.625.435,60
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	11.654.226,67	183.430.230,77	171.776.004,10
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	573.799.638,14	317.480.380,04	1.779.908.196,44
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	102.584.244,76	1.131.806,12	-101.452.438,64
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	675.234,60	127.329.008,45	126.653.773,85
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>1.811.230.774,42</b>	<b>1.368.494.323,64</b>	<b>1.482.804.775,24</b>	<b>1.925.541.226,02</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	998.582.901,74	1.038.152.239,06	39.569.337,32
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	369.911.421,90	444.652.536,18	1.885.971.888,70
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.459.474,87</b>	<b>1.044.246.385,09</b>	<b>995.786.910,22</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	44.983.686,39	849.071.944,65	804.088.258,26
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.475.788,48	195.174.440,44	191.698.651,96
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.078.163.459,65</b>	<b>163.408.880.845,92</b>	<b>53.330.717.386,27</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.078.163.459,65</b>	<b>163.408.880.845,92</b>	<b>53.330.717.386,27</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.475.658.865,48</b>	<b>66.842.994.716,59</b>	<b>22.367.335.851,11</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.007.858.783,63</b>	<b>51.744.887.029,91</b>	<b>8.737.028.246,28</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.007.858.783,63	51.744.887.029,91	8.737.028.246,28
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.800.081,85</b>	<b>15.098.107.686,68</b>	<b>13.630.307.604,83</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.467.800.081,85	15.098.107.686,68	13.630.307.604,83
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>65.602.504.594,17</b>	<b>96.565.886.129,33</b>	<b>30.963.381.535,16</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.707.296.198,08</b>	<b>56.475.436.328,77</b>	<b>8.768.140.130,69</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	47.707.296.198,08	56.475.436.328,77	8.768.140.130,69
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950.916.600,08</b>	<b>17.129.707.082,24</b>	<b>2.178.790.482,16</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	14.950.916.600,08	17.129.707.082,24	2.178.790.482,16
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.692.400,45</b>	<b>9.477.626.200,09</b>	<b>8.564.933.799,64</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	912.692.400,45	9.477.626.200,09	8.564.933.799,64
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>680.987.239,29</b>	<b>359.493.122,24</b>	<b>-321.494.117,05</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	657.508.311,47	40.384.759,27	-617.123.552,20
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	23.478.927,82	319.108.362,97	295.629.435,15
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.612.156,27</b>	<b>13.123.623.395,99</b>	<b>11.773.011.239,72</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.350.612.156,27	13.123.623.395,99	11.773.011.239,72
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
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<i>841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.701.057.000,00</i>	<i>28.701.057.000,00</i>
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	173.610.464.199,47	249.621.079.714,04	146.703.712.367,85
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.824.270.245,59	13.790.231.048,23	-4.034.039.197,36
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824.270.245,59</b>	<b>13.790.231.048,23</b>	<b>-4.034.039.197,36</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824.270.245,59</b>	<b>13.790.231.048,23</b>	<b>-4.034.039.197,36</b>
<i>892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA</i>	<i>0,00</i>	<i>17.824.270.245,59</i>	<i>13.790.231.048,23</i>	<i>-4.034.039.197,36</i>
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	13.790.231.048,23	13.790.231.048,23
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	17.824.270.245,59	0,00	-17.824.270.245,59
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
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.555,04</b>	<b>378.735,58</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>45.234.819,46</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.555,04</b>	<b>378.735,58</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>45.234.819,46</b>
<i>897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</i>	<i>43.306.555,04</i>	<i>378.735,58</i>	<i>2.307.000,00</i>	<i>45.234.819,46</i>
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	121.026.154,87	111.025.555,64	173.476.412,85
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>121.026.154,87</b>	<b>111.025.555,64</b>	<b>173.476.412,85</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>121.026.154,87</b>	<b>111.025.555,64</b>	<b>173.476.412,85</b>
<i>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>183.477.012,08</i>	<i>121.026.154,87</i>	<i>111.025.555,64</i>	<i>173.476.412,85</i>
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	121.026.154,87	111.025.555,64	173.476.412,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	155.664.789.063,43	235.717.516.110,17	150.519.040.332,90
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>64.348.283.424,16</b>	<b>53.146.606.738,08</b>	<b>131.277.364.466,84</b>	<b>142.479.041.152,92</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>58.094.258.944,78</b>	<b>7.274.022.430,48</b>	<b>14.527.474.009,92</b>	<b>65.347.710.524,22</b>
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	1.439.177,32	169.282.017,46	167.842.840,14
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.354.552,30	154.850.749,47	153.496.197,17
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	3.857.918,23	16.285.669,27	12.427.751,04
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.697.022,72	14.006.312,18	12.309.289,46
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.160.895,51	2.279.357,09	118.461,58
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	418.897.909,24	613.489.637,41	194.591.728,17
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.931.105,16	21.519.844,73	3.588.739,57
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.287.984,28	198.383.513,10	95.528,82
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	16.868.292,97	17.494.305,62	626.012,65
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	181.788.409,36	183.527.695,17	1.739.285,81
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.812.841,09	15.400.450,04	13.587.608,95
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.209.276,38	177.156.136,37	174.946.859,99
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 ADESÃO 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	1.769.819.698,57	3.997.622.269,22	21.429.858.576,07
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	150.883.498,08	3.982.644.487,19	38.718.459.702,37
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.618.936.200,49	14.977.782,03	-17.288.601.126,30
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	48.654.023,76	47.213.810,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.440.213,47	48.654.023,76	47.213.810,29
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	668.069.691,06	1.016.281.243,36	573.859.638,33
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	462.462.348,47	628.837.866,00	219.864.417,38
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	147.406.317,88	308.875.371,22	187.885.753,59
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	58.201.024,71	78.498.903,65	163.453.453,76
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	0,00	69.102,49	2.656.013,60
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.299.292,34	1.965.902,95	524.658.644,97
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	581.787.868,91	468.299.292,34	1.965.902,95	115.454.479,52
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREO 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	243.777.812,66	275.448.897,89	32.181.793,98
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	165.717.707,13	186.279.813,55	21.071.237,17
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.322.503,82	49.724.371,70	401.867,88
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.441.759,31	29.148.870,24	10.707.110,93
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	10.295.842,40	10.295.842,40	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	158.060,76	5.132.377,66	4.974.316,90
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	158.060,76	5.132.377,66	4.974.316,90
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	43.604.550,07	382.235.332,60
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	43.604.550,07	382.235.332,60
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	2.940,76	4.052.328,05	4.049.387,29
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	2.940,76	4.052.328,05	4.049.387,29
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.506.604,43	3.575.317.481,60	3.564.810.877,17
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.506.604,43	3.572.932.375,87	3.562.425.771,44
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	3.541.454.705,87	4.438.368.212,09	896.913.506,22
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.475.953.539,00	2.212.953.539,00	737.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.063.356.401,69	2.216.960.302,98	153.603.901,29
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.144.765,18	8.454.370,11	6.309.604,93
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	3.768.789,12	230.859,04	8.744.064,89
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	3.768.779,01	2.769,50	3.471.448,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	10,11	228.089,54	5.272.616,88
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	221.283,71	506.258,03	284.974,32
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	207.359,58	105.453,63
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	7.191,15	192.278,95	185.087,80
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	112.186,61	106.619,50	-5.567,11
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	97.675.114,27	308.999.840,00	10.805.597.872,02
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	38.971.229,27	25.795.477,30	3.710.320.606,27
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	44.161.871,56	248.211.595,48	1.556.393.183,97
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	34.992.767,22	20.450.753,78
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.254.024.479,38</b>	<b>44.316.031.408,64</b>	<b>59.887.517.265,90</b>	<b>21.825.510.336,64</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	44.316.031.408,64	59.887.517.265,90	21.825.510.336,64
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	19.501.398.899,14	19.097.622.905,39	2.595.172.348,50
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	4.200.802.094,10	4.200.747.584,51	247.161.739,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	16.624.660.294,92	16.749.378.734,62	2.938.706.563,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	3.124.162.934,42	3.278.596.120,90	348.304.950,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	855.227.675,66	13.762.504.607,68	12.907.276.932,02
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.436.844,59	2.749.732.848,91	2.740.296.004,32
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	342.665,81	48.934.463,89	48.591.798,08
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.552.898,96</b>	<b>56.862.373.191,02</b>	<b>55.305.820.292,06</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.556.552.898,96	56.862.373.191,02	55.305.820.292,06
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.095.142.377,05	49.339.939.518,05	48.244.797.141,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	461.410.521,91	7.522.433.672,97	7.061.023.151,06
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>40.098.033,52</b>	<b>95.855.417,61</b>	<b>55.757.384,09</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>40.098.033,52</b>	<b>95.855.417,61</b>	<b>55.757.384,09</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	40.098.033,52	59.780.277,71	19.682.244,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	40.098.033,52	44.780.277,71	4.682.244,19
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	36.075.139,90	36.075.139,90
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	36.075.139,90	36.075.139,90
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>102.400.449.584,43</b>	<b>104.339.793.024,44</b>	<b>7.115.414.771,15</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>102.400.449.584,43</b>	<b>104.339.793.024,44</b>	<b>7.115.414.771,15</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	102.400.449.584,43	104.339.793.024,44	7.115.414.771,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	82.715.508.473,58	84.603.889.907,12	6.190.656.283,94
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	15.967.367.219,22	16.018.300.082,49	488.799.317,65
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	3.717.573.891,63	3.717.603.034,83	33.199,34
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>77.634.707,40</b>	<b>4.503.201,28</b>	<b>868.827.024,74</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>77.634.707,40</b>	<b>4.503.201,28</b>	<b>868.827.024,74</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	44.292.478,07	4.256.164,71	577.849.148,99
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	500.572.535,80	7.023.641,52	6.474,74	493.555.369,02
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	68.763,16	0,00	36.589.810,98
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	24.967.631,33	4.249.689,97	45.134.614,26
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	33.312.767,42	217.574,66	288.878.679,75
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	33.041.340,34	191.797,18	96.641.941,03
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	271.427,08	25.777,48	192.236.738,70
899410204 - CREDORES - 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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>79.461.771.743,56</b>	<b>327.123.542.732,01</b>	<b>325.094.067.819,27</b>	<b>81.491.246.656,30</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>79.461.771.743,56</b>	<b>563.766.330.303,08</b>	<b>568.307.254.959,87</b>	<b>84.002.696.400,35</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	72.534.874.924,81	5.583.708.219,78	66.951.166.705,03
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	38.132.734.825,05	102.572.451.786,03	64.439.716.960,98
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.969.731.311,65	213.321.315.138,85	111.270.424.766,68	108.020.621.683,82
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.969.731.311,65	255.908.127.754,43	357.959.018.126,60	108.020.621.683,82
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	390.010.403.490,13	447.441.718.053,17	224.935.119.293,65	612.517.002.249,65
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	390.010.403.490,13	458.814.720.437,79	681.321.319.197,31	612.517.002.249,65