

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 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>280.683.752.414,98</b>	<b>277.995.739.224,97</b>	<b>82.149.784.933,57</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	279.655.652.210,71	277.178.333.121,16	14.737.072.837,58
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	249.833.657.679,88	247.734.489.967,76	6.238.775.262,84
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.139.607.550,72</b>	<b>249.833.657.679,88</b>	<b>247.734.489.967,76</b>	<b>6.238.775.262,84</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.991.581.839,97</b>	<b>249.732.000.156,13</b>	<b>247.570.004.054,62</b>	<b>6.153.577.941,48</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	46.761.583.162,64	46.627.055.088,60	171.214.554,67
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	45.512.423.524,76	45.413.593.647,23	1.083.653.702,02
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.214.819.924,84	1.213.461.441,37	200.358.228,06
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	0,00	1.862.021,18
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>303.490.685,69</b>	<b>119.945.063.015,11</b>	<b>119.656.359.389,24</b>	<b>592.194.311,56</b>
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	3.036.600.822,04	3.104.026.189,38	12.570.658,06
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	5.895.337.187,18	5.786.747.514,11	193.110.734,11
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	48.673.766.540,69	48.462.373.363,11	267.949.443,91
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	59.286.773.106,59	59.268.813.712,50	42.625.150,06
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	1.803.298.728,75	1.291.886.629,86	1.057.534.248,85
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	1.249.286.629,86	1.742.511.980,28	-981.595.923,43
<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 - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.498.367.193,56</b>	<b>83.025.353.978,38</b>	<b>81.286.589.576,78</b>	<b>5.237.131.595,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	6.043.310,44	34.389.094,45	154.903.283,22
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	83.019.310.667,94	81.252.200.482,33	5.082.228.304,09
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>OFSS</b> 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	<b>148.025.710,75</b>	<b>101.657.523,75</b>	<b>164.485.913,14</b>	<b>85.197.321,36</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	101.657.523,75	164.485.913,14	85.197.321,36
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	101.219.609,44	106.219.491,35	4.081.546,03
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	0,00	58.262.946,42	27.004.689,85
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	304.546,29	3.475,37	301.070,92
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	235.286.884,27	460.334.320,67	1.567.413.176,87
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>164.960,23</b>	<b>164.695,27</b>	<b>2.086.206,14</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>164.960,23</b>	<b>164.695,27</b>	<b>2.086.206,14</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	164.960,23	164.695,27	2.086.206,14
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	164.960,23	164.695,27	2.086.206,14
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>731.356.594,05</b>	<b>95.574.604,38</b>	<b>92.157.625,55</b>	<b>734.773.572,88</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>77.755.191,69</b>	<b>78.115.949,80</b>	<b>550.736.165,61</b>
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	77.661.491,97	78.022.250,08	311.706.468,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	20.277.440,01	17.893.071,91	7.473.155,21
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	51.486.220,67	50.288.448,85	207.504.065,24
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	5.897.831,29	4.564.617,34	93.690.127,09
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	5.276.111,98	3.039.120,72
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>14.417.648,75</b>	<b>6.626.789,25</b>	<b>6.199.574,44</b>	<b>14.844.863,56</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	6.626.789,25	6.199.574,44	14.844.863,56
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	1.281.865,69	645.215,13	1.287.440,89
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	5.128.123,71	5.337.735,42	12.786.638,07
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	216.799,85	216.623,89	770.784,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.129.244,69</b>	<b>430.617,90</b>	<b>286.399,17</b>	<b>1.273.463,42</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.129.244,69	430.617,90	286.399,17	1.273.463,42
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	324.680,13	211.504,36	185.934,70
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	74.894,81	621.963,63
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>164.441.624,32</b>	<b>10.762.005,54</b>	<b>7.555.702,14</b>	<b>167.647.927,72</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	164.441.624,32	10.762.005,54	7.555.702,14	167.647.927,72
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	767.298,61	1.042.349,38	1.412.004,55
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	9.720.967,05	6.332.931,34	155.244.954,15
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	273.739,88	180.421,42	10.990.969,02
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>685.019.922,04</b>	<b>139.547.319,66</b>	<b>368.011.999,85</b>	<b>456.555.241,85</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.870.141,59</b>	<b>37.787.279,24</b>	<b>111.591.160,45</b>	<b>12.066.260,38</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	1.328.098,65	1.328.188,65	4.178.138,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	1.328.098,65	1.328.188,65	4.178.138,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	36.459.180,59	110.262.971,80	7.888.122,18
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	36.459.180,59	110.262.971,80	7.888.122,18
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>599.149.780,45</b>	<b>101.760.040,42</b>	<b>256.420.839,40</b>	<b>444.488.981,47</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	101.760.040,42	256.420.839,40	444.488.981,47
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	101.760.040,42	256.420.839,40	444.488.981,47
<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>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
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>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
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	28.441.245.324,25	27.992.960.633,25	6.044.637.140,05
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.818.513.548,68</b>	<b>129.126.637,85</b>	<b>7.350.369,72</b>	<b>1.940.289.816,81</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.818.513.548,68</b>	<b>129.126.637,85</b>	<b>7.350.369,72</b>	<b>1.940.289.816,81</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	409.070,95	863.261,61	487.742,69	784.589,87
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	281.886,24	296.460,03	183.180,81
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	581.375,37	191.282,66	404.070,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	6.078.477,60	1.372.838,43	5.971.402,63
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	6.078.477,60	1.372.838,43	5.971.402,63
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.139.645,40	31.040,00	3.455.002,70
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.139.645,40	31.040,00	3.455.002,70
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	119.045.253,24	5.458.748,60	1.930.078.821,61
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	119.045.253,24	5.458.748,60	1.929.418.821,61
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.394.098,39</b>	<b>232.622,19</b>	<b>420.295,61</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>232.622,19</b>	<b>420.295,61</b>	<b>3.369.281,80</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	5.869,72	193.543,14	3.369.281,80
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	5.869,72	193.543,14	3.369.281,80
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	226.752,47	226.752,47	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	226.752,47	226.752,47	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.459.260,93</b>	<b>746.175,51</b>	<b>828.639,95</b>	<b>6.376.796,49</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>746.175,51</b>	<b>828.639,95</b>	<b>214.990,66</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	746.175,51	828.639,95	214.990,66
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	746.175,51	828.639,95	214.990,66
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>493.109.626,37</b>	<b>62.102.882,99</b>	<b>31.839.548,25</b>	<b>523.372.961,11</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>493.109.626,37</b>	<b>62.102.882,99</b>	<b>31.839.548,25</b>	<b>523.372.961,11</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.102.882,99	31.839.548,25	523.372.961,11
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	15.939.037,24	8.623.053,44	5.628.182,67	18.933.908,01
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>534.525.705,51</b>	<b>14.879.258,60</b>	<b>1.358.742.840,15</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>837.021.248,93</b>	<b>534.525.705,51</b>	<b>14.879.258,60</b>	<b>1.356.667.695,84</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>5.216.146,60</i>	<i>14.879.258,60</i>	<i>332.984.273,49</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	4.959.739,53	14.879.258,60	279.922.281,98
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>529.309.558,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.683.422,35</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	529.309.558,91	0,00	1.023.683.422,35
<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>27.714.511.300,20</b>	<b>27.937.642.521,12</b>	<b>2.205.648.300,52</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.842.360.404,03</b>	<b>27.338.133.839,54</b>	<b>27.485.671.247,77</b>	<b>1.694.822.995,80</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>7.221.735,71</i>	<i>6.878.753,74</i>	<i>54.020.973,34</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	398.434,77	563.269,16	938,36
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	2.778.376,55	2.727.649,41	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	0,00	3.036.715,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	353.230,82	863.930,27	195.840,27
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>27.132.932.709,32</i>	<i>27.478.525.172,72</i>	<i>1.356.831.500,63</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.201.367,69	1.201.140,69	227,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-10.182.881,67	24.610.283.506,49	24.484.165.901,09	115.934.723,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	22.314.572,92	22.837.809,91	-540.406,64
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	691.720,12	246.791.946,15	-246.100.226,03
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	503.802,01	503.802,01	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.374.613.246,73	1.263.947.719,50	138.832.390,84
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	112.535.774,85	112.515.384,70	20.390,15
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	27.480.719,96	0,00	46.028.202,67
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	0,00	27.583.404,06	231.608.441,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	925.632,06	968.667,33	-43.035,27
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	37.520.032,39	28.119.863,18	22.756.586,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	359.600,25	290.181,97	267.321,31	382.460,91
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	290.181,97	267.321,31	382.460,91
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	0,00	283.588.060,92
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>375.533.445,56</b>	<b>451.934.231,95</b>	<b>122.584.672,05</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	198.985.458,44	375.533.445,56	451.934.231,95	122.584.672,05
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 - CREDTA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	375.295.708,67	412.199.577,80	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
<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>
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>37.041,40</b>	<b>387.455.005,60</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	844.015,10	37.041,40	387.455.005,60
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	844.015,10	37.041,40	387.455.005,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	1.145.145.048,87	990.258.462,81	885.923.113,40
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>607.076.174,86</b>	<b>1.145.145.048,87</b>	<b>990.258.462,81</b>	<b>761.962.760,92</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>607.076.174,86</b>	<b>1.145.145.048,87</b>	<b>990.258.462,81</b>	<b>761.962.760,92</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	1.145.145.048,87	715.173.634,69	758.599.379,39
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	1.145.145.048,87	715.173.634,69	758.599.379,39
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	317.273,44	289.736,67	324.144,42
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>160.240,59</b>	<b>48.623,08</b>	<b>69.215,82</b>	<b>139.647,85</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.240,59</b>	<b>48.623,08</b>	<b>69.215,82</b>	<b>139.647,85</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	48.623,08	69.215,82	139.647,85
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	48.623,08	69.215,82	139.647,85
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>136.367,06</b>	<b>175.588,00</b>	<b>127.458,49</b>	<b>184.496,57</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136.367,06</b>	<b>175.588,00</b>	<b>127.458,49</b>	<b>184.496,57</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	175.588,00	127.458,49	184.496,57
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	175.588,00	127.458,49	184.496,57
<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>
<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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	1.028.100.204,27	817.406.103,81	67.412.712.095,99
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	351.797.855,97	155.592.742,23	43.224.037.298,59
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.160.391.484,94</b>	<b>256.021.556,08</b>	<b>155.420.581,02</b>	<b>40.260.992.460,00</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.143.169.800,72</b>	<b>198.841.660,79</b>	<b>155.420.581,02</b>	<b>40.186.590.880,49</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	195.345.362,00	155.414.896,93	135.430.274,65
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	0,00	1.328.098,65	47.498.228,18
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	195.345.362,00	154.086.798,28	87.932.046,47
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	888.707,16	5.684,09	2.125.161.360,12
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	888.707,16	5.684,09	2.143.443.641,40
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>95.776.299,89</b>	<b>172.161,21</b>	<b>2.963.044.838,59</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
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>95.776.299,89</b>	<b>172.161,21</b>	<b>1.587.095.936,76</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	95.776.299,89	172.161,21	1.587.095.936,76
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	56.041.912,40	172.161,21	1.547.361.549,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.734.387,49	0,00	39.734.387,49
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	655.704.160,91	604.262.249,10	14.021.050.015,43
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.732.585.850,01</b>	<b>323.471.125,97</b>	<b>255.014.554,75</b>	<b>4.801.042.421,23</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.732.585.850,01</b>	<b>323.471.125,97</b>	<b>255.014.554,75</b>	<b>4.801.042.421,23</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	277.056.454,66	202.021.101,69	3.248.843.430,72
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	242.932,71	92.105,64	1.918.771,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	43.959.303,62	49.206.772,46	74.787.963,64
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	1.550.220,07	177.166,19	388.949.827,14
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	5.529.809,84	2.572.124,90	50.321.403,85
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	9.832.525,60	2.339.834,12	38.118.885,86
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	19.556,09	16.898,93	4.844.000,77
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	3.541,96	1.821.361,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	39.690,00	55.459,58	105.533.153,07
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	3.289.904,86	1.760.626,73	88.506.125,82
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	435.495,08	332.583,00	11.005.429,46
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	4.282.936,56	9.749,68	12.111.979,70
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	9.386.702,65	9.669.191,33	67.807.521,95
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	40.116.572,57	16.404.163,17	456.719.654,57
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	2.806.931,67	2.555.681,07	32.620.012,56
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	997.444,84	128.465,95	14.250.592,77
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	231.326,67	5.830.691,38	123.926.187,31
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	10.206.161,38	17.664.378,02	284.403.394,06
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	3.111,10	100,03	3.253.551,15
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	850,00	626.889,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	64.967,04	354.476,38	72.625.152,06
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	412.903,39	816.378,67	2.003.448,14
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	52.422.937,91	67.081.196,45	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	0,00	437,25	280.169,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	799,00	11.014,55	38.195.517,49
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	91.186.150,22	24.659.033,85	1.112.317.460,29
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	16.943,92	17.702,42	142.119.626,57
123110167 - EMBARCACOES	10.125.833,82	0,00	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.169.949.449,50</i>	<i>543.919,83</i>	<i>16.500,00</i>	<i>1.170.476.869,33</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	543.919,83	16.500,00	1.170.476.869,33
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.334.951,65</i>	<i>45.215.766,96</i>	<i>46.618.011,96</i>	<i>122.932.706,65</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	45.215.766,96	46.618.011,96	122.932.706,65
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>261.367.501,39</i>	<i>654.984,52</i>	<i>6.358.941,10</i>	<i>255.663.544,81</i>
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	114.808,38	1.362.187,78	25.627.507,75
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>304.828.566,36</b>	<b>312.587.559,73</b>	<b>9.668.111.995,36</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.675.870.988,73</b>	<b>304.828.566,36</b>	<b>312.587.559,73</b>	<b>9.668.111.995,36</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.185.726.754,61</i>	<i>210.656.871,96</i>	<i>241.211.892,93</i>	<i>2.155.171.733,64</i>
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	157.575.999,56	234.583.151,05	2.018.435.112,66
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	870.241,88	39.169.979,91
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>303.783.029,20</i>	<i>65.884.440,00</i>	<i>43.259.000,00</i>	<i>326.408.469,20</i>
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 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>5.342.756.505,22</i>	<i>11.098.830,43</i>	<i>11.877.792,87</i>	<i>5.341.977.542,78</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	11.098.830,43	11.877.792,87	5.341.977.542,78
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>29.394.176,43</i>	<i>74.527,24</i>	<i>22.374,16</i>	<i>29.446.329,51</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.603.278.679,43</i>	<i>3.969.514,41</i>	<i>12.470.414,33</i>	<i>1.594.777.779,51</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	3.969.514,41	12.470.414,33	1.594.777.779,51
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>210.931.843,84</i>	<i>13.144.382,32</i>	<i>3.746.085,44</i>	<i>220.330.140,72</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	13.144.382,32	3.746.085,44	218.042.540,72
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-438.848.735,12</b>	<b>27.404.468,58</b>	<b>36.660.134,62</b>	<b>-448.104.401,16</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-438.848.735,12</b>	<b>27.404.468,58</b>	<b>36.660.134,62</b>	<b>-448.104.401,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	27.404.468,58	36.660.134,62	-348.594.811,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	27.404.468,58	36.660.134,62	-348.594.811,74
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	20.598.187,39	17.580.903,80	82.448.519,41
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>90.432.551,67</b>	<b>20.490.814,60</b>	<b>13.769.307,67</b>	<b>97.154.058,60</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.432.551,67</b>	<b>20.490.814,60</b>	<b>13.769.307,67</b>	<b>97.154.058,60</b>
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	19.951.021,60	13.615.725,67	90.046.206,81
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	19.846.183,50	13.615.725,67	89.941.368,71
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	539.793,00	153.582,00	7.107.851,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	539.793,00	153.582,00	7.107.851,79
<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>3.811.596,13</b>	<b>-19.775.192,25</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.070.183,03</b>	<b>106.586,91</b>	<b>3.811.596,13</b>	<b>-19.775.192,25</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	106.586,91	3.811.596,13	-19.775.192,25
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	106.586,91	3.811.596,13	-19.775.192,25
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>79.461.771.743,56</b>	<b>554.425.532.875,10</b>	<b>559.326.124.065,46</b>	<b>84.362.362.933,92</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	55.327.391.031,07	59.958.500.931,60	25.315.125.647,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	11.455.221.252,59	12.166.456.508,33	2.546.315.693,04
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.311.541.979,18</b>	<b>9.703.725.746,77</b>	<b>10.286.269.998,49</b>	<b>1.894.086.230,90</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.167.881.631,62</b>	<b>9.644.121.318,20</b>	<b>10.229.257.919,54</b>	<b>1.753.018.232,96</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	9.472.242.306,14	10.188.735.896,17	1.516.793.798,01
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	9.132.733.418,04	9.259.608.252,47	833.979.784,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	76.943.264,84	655.628.900,04	619.531.762,65
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	247.724.459,69	258.974.444,59	60.962.666,24
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	14.037.597,99	13.838.262,73	2.236.551,75
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	803.565,58	686.036,34	83.033,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	0,00	0,00	37.883.284,01
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	37.883.284,01	0,00	0,00	37.883.284,01

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	171.879.012,06	40.522.023,37	198.341.150,94
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	171.879.012,06	40.522.023,37	197.967.859,31
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>54.166.358,35</b>	<b>52.362.640,02</b>	<b>138.614.650,28</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	53.510.886,63	51.813.193,32	14.792.511,26
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	3.935.116,33	3.528.455,39	1.535.801,28
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	47.214.252,79	47.047.303,72	12.375.102,56
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	2.361.517,51	1.237.434,21	881.607,42
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>2.329.120,39</b>	<b>1.875.642,10</b>	<b>1.870.217,12</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	2.329.120,39	1.875.642,10	1.446.873,22
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	2.329.120,39	1.875.642,10	1.446.873,22
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	0,00	0,00	423.343,90
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	0,00	0,00	423.343,90
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>229.315,92</b>	<b>973.674,43</b>	<b>981.851,67</b>	<b>237.493,16</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	973.674,43	981.851,67	220.379,67
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	973.674,43	981.851,67	220.379,67
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>2.135.275,40</b>	<b>1.791.945,16</b>	<b>345.637,38</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	2.135.275,40	1.791.945,16	293.147,79
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	2.135.275,40	1.791.945,16	293.147,79
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>40.295.552,21</b>	<b>39.955.858,78</b>	<b>6.549.300,35</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.888.993,78</b>	<b>40.295.552,21</b>	<b>39.955.858,78</b>	<b>6.549.300,35</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.888.993,78	40.295.552,21	39.955.858,78	6.549.300,35
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.888.993,78	40.295.552,21	39.955.858,78	6.549.300,35
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>516.649.464,34</b>	<b>1.711.199.953,61</b>	<b>1.840.230.651,06</b>	<b>645.680.161,79</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>412.068,14</b>	<b>3.560.614,97</b>	<b>3.607.874,21</b>	<b>459.327,38</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	3.456.077,16	3.502.272,85	439.030,16
211410101 - FGTS	2.841,87	14.869,46	14.063,45	2.035,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	1.034,03	1.034,03
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	3.259.037,96	3.322.153,19	364.960,85
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	180.210,29	165.022,18	70.999,42
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	104.537,81	105.601,36	17.670,86
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	104.537,81	105.601,36	17.670,86
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>488.571.932,41</b>	<b>1.608.631.670,63</b>	<b>1.736.375.116,05</b>	<b>616.315.377,83</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	1.590.829.116,46	1.732.125.426,08	565.133.282,08
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	56.066.688,64	55.764.665,72	208.285.045,56
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	1.474.563.209,20	1.521.369.790,83	245.355.250,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	57.657.161,70	61.231.719,48	10.178.135,05
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	2.436.024,46	89.832.112,79	96.508.436,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	106.032,46	3.927.137,26	4.745.825,58
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	17.802.554,17	4.249.689,97	51.182.095,75
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	17.802.554,17	4.249.689,97	51.121.947,17
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>98.996.579,35</b>	<b>100.244.236,89</b>	<b>28.904.422,28</b>
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	95.815.375,96	97.152.704,23	27.283.424,96
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	95.026.714,08	90.688.269,84	19.609.267,02
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	148.289,15	166.201,76	1.612.353,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	599.940,12	6.266.438,73	6.035.274,66
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	40.432,61	31.793,90	26.529,39
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	103.708,43	97.276,11	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	103.708,43	97.276,11	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	0,00	0,00	1.114.969,31
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	0,00	0,00	1.114.969,31
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	3.077.494,96	2.994.256,55	451.071,48
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	3.077.494,96	2.994.256,55	451.071,48
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>11.088,66</b>	<b>3.423,91</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	11.088,66	3.423,91	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	11.088,66	3.423,91	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	13.967.847.679,12	19.895.235.515,13	10.697.777.030,93
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>2.657.267.650,86</b>	<b>8.290.069.443,60</b>	<b>9.542.621.956,25</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>1.145.075.411,41</b>	<b>4.837.274.955,88</b>	<b>5.192.678.739,20</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.145.075.411,41	4.837.274.955,88	5.192.678.739,20
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.145.075.411,41	4.837.274.955,88	5.192.678.739,20
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>1.512.192.239,45</b>	<b>3.452.794.487,72</b>	<b>4.349.943.217,05</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.512.192.239,45	3.452.794.487,72	4.349.943.217,05
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.509.409.258,45	3.104.398.109,91	4.004.329.820,24
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	2.782.981,00	348.396.377,81	345.613.396,81
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>588.880.934,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>1.055.210.250,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>588.880.934,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>1.055.210.250,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	588.880.934,61	888.752.328,45	1.055.210.250,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	588.880.934,61	888.752.328,45	1.055.210.250,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.223.991,79</b>	<b>3.285.006.739,48</b>	<b>6.468.794.936,73</b>	<b>9.011.012.189,04</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>1.294.165.317,71</b>	<b>2.335.906.399,68</b>	<b>3.022.125.700,92</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.294.165.317,71	2.335.906.399,68	3.022.125.700,92
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.265.795.375,42	2.312.821.807,96	2.922.180.876,24
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	28.369.942,29	23.084.591,72	99.944.824,68
<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>1.990.841.421,77</b>	<b>4.132.888.537,05</b>	<b>5.988.886.488,12</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	1.990.841.421,77	4.132.888.537,05	5.988.886.488,12
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	1.990.841.421,77	4.132.888.537,05	5.988.886.488,12
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>673.252.974,95</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>406.973.169,24</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>673.252.974,95</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	406.973.169,24	645.144.063,02	673.252.974,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	406.973.169,24	645.144.063,02	673.252.974,95
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>6.384.575.121,91</b>	<b>3.195.501.574,09</b>	<b>-8.911.067.364,36</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>2.285.586.494,31</b>	<b>1.238.560.061,77</b>	<b>-2.922.180.876,24</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.285.586.494,31	1.238.560.061,77	-2.922.180.876,24
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.285.586.494,31	1.238.560.061,77	-2.922.180.876,24
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>4.098.988.627,60</b>	<b>1.956.941.512,32</b>	<b>-5.988.886.488,12</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.098.988.627,60	1.956.941.512,32	-5.988.886.488,12
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.098.988.627,60	1.956.941.512,32	-5.988.886.488,12
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>-673.252.974,95</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>-673.252.974,95</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	645.144.063,02	406.973.169,24	-673.252.974,95
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	645.144.063,02	406.973.169,24	-673.252.974,95
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	1.125.991.620,33	993.079.873,27	2.623.092.748,66
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.756.004.495,72</b>	<b>1.125.991.620,33</b>	<b>993.079.873,27</b>	<b>2.623.092.748,66</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.569.513.556,59</b>	<b>1.067.872.307,34</b>	<b>937.936.223,09</b>	<b>2.439.577.472,34</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	1.046.179.719,95	935.940.426,09	1.707.649.475,56
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	922.642.550,31	815.347.373,66	1.196.469.524,16
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	122.829.705,92	119.148.754,94	510.231.633,19
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	2.436.503,81	1.989.322,26	344.352.963,07
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	2.407.041,90	1.959.860,35	13.742.736,32
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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
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>54.460.674,53</b>	<b>47.966.467,60</b>	<b>73.958.531,81</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	43.021.527,21	54.460.674,53	47.966.467,60	36.527.320,28
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	54.460.674,53	47.966.467,60	36.527.320,28
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.764.530,44</b>	<b>69.650,58</b>	<b>58.668,39</b>	<b>2.753.548,25</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	69.650,58	58.668,39	2.733.687,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.744.669,19	69.650,58	58.668,39	2.733.687,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>103.273.669,95</b>	<b>3.588.987,88</b>	<b>7.118.514,19</b>	<b>106.803.196,26</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	3.588.987,88	7.118.514,19	80.762.201,69
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.232.675,38	3.588.987,88	7.118.514,19	80.762.201,69
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	539.073.309,77	608.354.335,51	446.051.365,71
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>270.293.820,57</b>	<b>430.181.901,27</b>	<b>441.347.954,16</b>	<b>281.459.873,46</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>270.293.820,57</b>	<b>430.181.901,27</b>	<b>441.347.954,16</b>	<b>281.459.873,46</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	260.568.820,53	215.960.906,98	371.752,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	260.568.820,53	215.960.906,98	371.752,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	169.540.988,11	225.311.754,99	280.979.458,89
214131201 - PASEP	18.000.000,00	31.245.124,96	40.245.124,96	27.000.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	75.115.113,55	119.435.609,23	150.587.012,68
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	35.546.707,24	47.773.353,62	15.569.295,03
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	27.634.042,36	17.857.667,18	87.823.151,18
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	72.092,63	75.292,19	90.975,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	72.092,63	75.292,19	90.975,14
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>3.971,33</b>	<b>3.971,33</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
<b>OFSS</b> 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA	<b>0,00</b>	<b>923,67</b>	<b>923,67</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	923,67	923,67	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	923,67	923,67	0,00
<b>OFSS - ESTADO</b> 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	<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>108.887.437,17</b>	<b>167.002.410,02</b>	<b>164.577.987,92</b>
<b>OFSS - MUNICÍPIO</b> 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER	<b>106.463.015,07</b>	<b>108.887.437,17</b>	<b>167.002.410,02</b>	<b>164.577.987,92</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	36,66	36,66	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	36,66	36,66	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	108.306.513,57	166.431.758,74	164.529.693,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	19.321.477,30	29.690.654,02	29.351.334,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	88.985.036,27	136.741.104,72	135.178.359,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	38.826,38	38.826,38	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	38.826,38	38.826,38	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	6.347.920.012,92	6.466.215.894,10	122.434.084,09
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>6.347.920.012,92</b>	<b>6.466.215.894,10</b>	<b>122.434.084,09</b>
<b>MUNICÍPIO</b> 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS -	<b>4.138.202,91</b>	<b>6.347.920.012,92</b>	<b>6.466.215.894,10</b>	<b>122.434.084,09</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	4.598.582.044,45	4.688.022.850,16	91.108.762,70
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	4.598.582.044,45	4.688.022.850,16	91.108.762,70
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.333.507.515,07	1.342.598.169,78	9.073.646,40
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.333.507.515,07	1.342.598.169,78	9.073.646,40
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	101.929.510,36	119.893.006,19	20.103.489,90
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	101.929.510,36	119.893.006,19	20.103.489,90
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	303.590.976,22	305.391.901,15	2.148.185,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	303.590.976,22	305.391.901,15	2.148.185,09
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	10.309.966,82	10.309.966,82	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.309.966,82	10.309.966,82	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	21.891.337.156,34	19.829.158.805,26	8.879.454.725,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>4.556.742.093,13</b>	<b>4.690.082.521,46</b>	<b>1.772.897.255,49</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.639.556.827,16</b>	<b>4.556.742.093,13</b>	<b>4.690.082.521,46</b>	<b>1.772.897.255,49</b>
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	3.104.882.321,57	3.252.789.658,64	588.995.350,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	811.285.499,25	838.199.140,51	138.956.690,65
218810102 - INSS	54.547.025,46	48.176.000,68	46.152.043,18	52.523.067,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	858.999.970,43	952.508.825,23	184.131.497,64
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	4.427,96	1.479,32
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.763.008,49	2.754.880,57	2.561.183,65	5.569.311,57
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	32.152.778,45	137.957.834,63	137.392.357,43	31.587.301,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	72.297.266,45	71.816.314,84	1.408.455,39
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	29.888.061,88	31.355.288,81	5.594.525,70
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	1.604.608,12	1.601.507,63	193.334,49
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	539.710.398,40	552.837.871,04	92.087.481,76
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	33.630.775,17	42.215.153,78	28.798.221,18
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	73.163,71	34.661.538,79	34.667.532,54	79.157,46
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	43.144.649,10	49.777.501,54	10.134.483,70
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	21.940,03	69.111,58	99.192,45
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	4.197.693,53	4.390.994,30	522.640,44
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	466.316.985,46	466.316.985,46	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	20.231.229,50	20.923.419,16	28.460.597,24
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>829.856.627,96</b>	<b>28.850,85</b>	<b>0,00</b>	<b>829.827.777,11</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	28.850,85	0,00	224.473.769,53
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>333.548.380,70</b>	<b>1.263.085.355,70</b>	<b>1.246.513.605,85</b>	<b>316.976.630,85</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	90.575.853,80	95.618.310,95	62.869.899,77
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	3.047.066,24	4.046.737,86	107.833.833,65
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	362.341.610,76	361.590.337,96	56.324.914,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	1.932.295,98	1.746.589,61	2.358.490,11
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	805.188.528,92	783.511.629,47	22.424.256,04
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>35.063.805,57</i>	<i>188.745.565,01</i>	<i>190.779.256,97</i>	<i>37.097.497,53</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	265.795,74	1.155.339,20	2.062.047,95
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	32.392,63	115.934,31	3.153.064,76
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	154.982.000,82	155.286.919,44	5.968.698,36
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.067.437,22	1.067.437,22	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	2.199.584,35	3.717.900,38	8.496.238,41
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	1.487.780,18	1.452.870,74	1.350.550,03
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	2.452.852,70	1.410.646,50	3.226.153,43
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	5.369,44	6.704,73	27.863,11
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	270.256,69	281.534,54	492.734,21
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	25.981.206,28	26.283.080,95	3.818.141,17
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.302.070.548,94</b>	<b>17.334.589.363,21</b>	<b>15.139.076.283,80</b>	<b>7.106.557.469,53</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.395.481.074,71</b>	<b>6.739.170.262,99</b>	<b>6.704.344.595,68</b>	<b>2.360.655.407,40</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.543.641.533,14</i>	<i>424.720.049,39</i>	<i>388.627.809,54</i>	<i>1.507.549.293,29</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	424.720.049,39	388.627.809,54	1.507.549.293,29
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>823.154.188,33</i>	<i>62.779,00</i>	<i>1.133.342,70</i>	<i>824.224.752,03</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	62.779,00	1.133.342,70	824.224.752,03
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>5.937.644,08</i>	<i>6.042.514,08</i>	<i>104.870,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.937.644,08	6.042.514,08	104.870,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>79.018,32</i>	<i>3.098.861,16</i>	<i>3.237.210,64</i>	<i>217.367,80</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	3.098.861,16	3.237.210,64	217.367,80
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>40.667,80</i>	<i>354.926,01</i>	<i>335.947,26</i>	<i>21.689,05</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	354.926,01	335.947,26	21.689,05
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>28.565.667,12</i>	<i>6.304.996.003,35</i>	<i>6.304.967.771,46</i>	<i>28.537.435,23</i>
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	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56

FINANCEIRA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.222.492,64	1.194.260,75	10.291.842,65
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.303.734.429,03	6.303.734.429,03	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.754.509.919,37</b>	<b>6.021.708.352,25</b>	<b>4.352.561.651,98</b>	<b>3.085.363.219,10</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>989.236.788,04</i>	<i>592.745.051,16</i>	<i>749.187.389,77</i>	<i>1.145.679.126,65</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	354.851.626,75	713.622.524,21	1.139.933.069,90
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	2.456.263,37	2.173.271,59	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	5.276.111,98	0,00	3.039.120,72
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>990.889,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990.889,89</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</i>	<i>1.457.588.985,84</i>	<i>1.489.871.746,08</i>	<i>1.282.983.077,54</i>	<i>1.250.700.317,30</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	1.489.871.746,08	1.282.983.077,54	1.250.700.317,30
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>2.306.693.255,60</i>	<i>3.939.091.555,01</i>	<i>2.320.391.184,67</i>	<i>687.992.885,26</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.307.981.558,32	1.343.679.754,83	202.220.249,24
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.162.810.704,35	974.745.526,89	370.369.158,72
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>875.480.612,25</b>	<b>1.448.100.814,60</b>
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>1.156.497.212,69</i>	<i>1.380.598.208,21</i>	<i>871.002.369,43</i>	<i>646.901.373,91</i>
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	871.002.369,43	646.901.373,91
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>797.068.784,50</i>	<i>253.977,02</i>	<i>4.384.633,21</i>	<i>801.199.440,69</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	253.977,02	4.384.633,21	801.199.440,69
<i>218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS</i>	<i>4.957,11</i>	<i>98.566,72</i>	<i>93.609,61</i>	<i>0,00</i>
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>3.187.701.613,94</b>	<b>3.187.814.858,47</b>	<b>1.866.718,87</b>
<i>218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS</i>	<i>1.753.474,34</i>	<i>3.187.701.613,94</i>	<i>3.187.814.858,47</i>	<i>1.866.718,87</i>
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	3.187.701.613,94	3.187.814.858,47	1.866.718,87
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>196.755.126,22</b>	<b>5.058.382,08</b>	<b>18.874.565,42</b>	<b>210.571.309,56</b>
<i>218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>196.755.126,22</i>	<i>5.058.382,08</i>	<i>18.874.565,42</i>	<i>210.571.309,56</i>
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	5.058.382,08	18.874.565,42	210.571.309,56
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>161.371.134.065,55</b>	<b>24.375.202.761,72</b>	<b>24.790.890.665,49</b>	<b>161.786.821.969,32</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.721.489.979,12	21.571.994.708,76	143.679.478.476,61
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.373.282.541,12</b>	<b>9.111.251.010,94</b>	<b>8.770.766.818,70</b>	<b>132.032.798.348,88</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>5.226.183.183,55</b>	<b>813.833.285,25</b>	<b>18.078.085.462,34</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.226.183.183,55	813.833.285,25	18.078.085.462,34
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.226.183.183,55	813.833.285,25	18.078.085.462,34
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.882.847.180,48</b>	<b>3.885.067.827,39</b>	<b>7.956.933.533,45</b>	<b>113.954.712.886,54</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	3.885.067.827,39	7.956.933.533,45	113.954.712.886,54
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.117.473.648,02	6.787.523.645,76	29.880.206.530,07
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.767.594.179,37	1.169.409.887,69	84.074.506.356,47
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.760.277.256,78</b>	<b>951.266.178,66</b>	<b>11.646.680.127,73</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.760.277.256,78</b>	<b>951.266.178,66</b>	<b>11.646.680.127,73</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	504.401,17	435.147,99	5.719.255,62
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	504.401,17	435.147,99	5.719.255,62
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.759.772.855,61	950.831.030,67	11.640.960.872,11
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.759.772.855,61	950.831.030,67	11.640.960.872,11
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>6.541.508.361,42</b>	<b>3.873.655.912,12</b>	<b>90.789.065.587,16</b>
<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>1.955.579.876,86</b>	<b>839.473.725,64</b>	<b>10.566.335.755,49</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.955.579.876,86	839.473.725,64	10.566.335.755,49
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.955.579.876,86	839.473.725,64	10.566.335.755,49
<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>4.585.928.484,56</b>	<b>3.034.182.186,48</b>	<b>80.222.729.831,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.585.928.484,56	3.034.182.186,48	80.222.729.831,67
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.230.556.050,29	618.567.674,79	71.536.132.636,45
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	355.372.434,27	2.415.614.511,69	8.686.597.195,22
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>4.278.426.535,26</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>753.060.422,61</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>4.278.426.535,26</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	753.060.422,61	681.737.015,25	4.278.426.535,26
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	753.060.422,61	681.737.015,25	4.278.426.535,26
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>3.873.655.912,12</b>	<b>6.541.508.361,42</b>	<b>-90.789.065.587,16</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>839.473.725,64</b>	<b>1.955.579.876,86</b>	<b>-10.566.335.755,49</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	839.473.725,64	1.955.579.876,86	-10.566.335.755,49
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	839.473.725,64	1.955.579.876,86	-10.566.335.755,49
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>3.034.182.186,48</b>	<b>4.585.928.484,56</b>	<b>-80.222.729.831,67</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.034.182.186,48	4.585.928.484,56	-80.222.729.831,67
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	618.567.674,79	4.230.556.050,29	-71.536.132.636,45
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.415.614.511,69	355.372.434,27	-8.686.597.195,22
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>-4.278.426.535,26</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>-4.278.426.535,26</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	753.060.422,61	-4.278.426.535,26
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	753.060.422,61	-4.278.426.535,26
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
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	268.392.367,10	31.719.823,10	1.088.286.405,20
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.005.782.342,33</b>	<b>159.432.650,34</b>	<b>22.563.785,56</b>	<b>868.913.477,55</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFFSS - UNIÃO</b>	<b>1.005.782.342,33</b>	<b>159.432.650,34</b>	<b>22.563.785,56</b>	<b>868.913.477,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	159.432.650,34	22.563.785,56	868.913.477,55
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	40.205.668,29	0,00	173.830.398,71
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	85.186.336,05	4.041,44	248.665.187,90
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	30.000.000,00	22.179.744,12	388.343.730,46
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>9.156.037,54</b>	<b>219.372.927,65</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>9.156.037,54</b>	<b>219.372.927,65</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	9.156.037,54	219.372.927,65
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	1.641.617,42	39.135.114,66
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	7.514.420,12	180.237.812,99
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	937.422.993,55	2.698.005.436,31	12.897.117.450,82
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.136.535.008,06</b>	<b>937.422.993,55</b>	<b>2.698.005.436,31</b>	<b>12.897.117.450,82</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.813.648.188,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759.171,00</b>	<b>9.819.407.359,48</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	5.759.171,00	9.819.407.359,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	5.759.171,00	122.606.053,00
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>761.237.565,37</b>	<b>2.691.958.320,71</b>	<b>3.057.380.720,47</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	761.237.565,37	2.691.958.320,71	2.946.611.489,08
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	197.006.925,32	197.006.925,32
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	21.433,39	1.666.487.545,46	1.666.466.112,07
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>196.226.854,45</b>	<b>176.185.428,18</b>	<b>287.944,60</b>	<b>20.329.370,87</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	287.944,60	20.329.370,87
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	287.944,60	20.329.370,87
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>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-102.593.378.068,91</b>	<b>474.722.939.082,31</b>	<b>474.576.732.468,37</b>	<b>-102.739.584.682,85</b>
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	474.722.939.082,31	474.576.732.468,37	-107.204.510.853,74
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-107.058.304.239,80</b>	<b>474.722.939.082,31</b>	<b>474.576.732.468,37</b>	<b>-107.204.510.853,74</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-21.419.392.488,21</b>	<b>88.677.115.659,30</b>	<b>88.546.960.237,25</b>	<b>-21.549.547.910,26</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	655.492.032,29	1.175.110.303,65	-130.143.162,88
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	655.492.032,29	1.175.110.303,65	-130.143.162,88
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-36.826.203.641,39</b>	<b>267.241.259.674,04</b>	<b>267.217.869.791,74</b>	<b>-36.849.593.523,69</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	623.283.216,29	892.889.244,22	246.207.873,40	-23.398.154,53
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	623.283.216,29	892.889.244,22	246.207.873,40	-23.398.154,53
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-19.521.852.920,97</b>	<b>55.295.219.710,35</b>	<b>55.301.666.829,86</b>	<b>-19.515.405.801,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	343.472.938,28	37.274.087,57	6.443.132,57
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	343.472.938,28	37.274.087,57	6.443.132,57
<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>35.490.030.488,85</b>	<b>35.490.977.213,02</b>	<b>-22.173.679.672,59</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	2.682.973,85	2.692.320,03	946.724,17
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	2.682.973,85	2.692.320,03	946.724,17
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.061.514.702,21</b>	<b>4.224.315.405,21</b>	<b>57.837.199.297,00</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.353.705.244,26	1.225.159.813,63	10.128.545.430,63
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.628.415.030,32	1.152.755.288,71	7.475.659.741,61
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.236.811,33</b>	<b>790.484.657,22</b>	<b>5.252.752.154,11</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.236.811,33</b>	<b>790.484.657,22</b>	<b>5.252.752.154,11</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.574.242.400,99	732.971.264,77	4.841.271.136,22
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.553.270.504,68	339.915.236,09	2.213.355.268,59
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	85.191,02	0,00	85.191,02
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	81.952.886,99	5.939.905,06	76.012.981,93
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	38.751.746,76	5.775.108,70	32.976.638,06
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.021.140,56	92.574,99	5.928.565,57
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	20.281.794,49	2.372.249,61	17.909.544,88
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.071.739,14	4.400,00	1.067.339,14
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	898.195.024,54	94.103.661,37	804.091.363,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	622.076.465,98	87.576.153,67	534.500.312,31
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	647.514.058,06	73.137.216,72	574.376.841,34
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	23.581.141,48	222.312,88	23.358.828,60
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	140.819.007,15	6.109.672,91	134.709.334,24
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	293.060.517,62	108.549.199,61	184.511.318,01
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	21.946.062,97	1.272.909,32	20.673.153,65
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.361.724,21	140.928,21	4.220.796,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	189.358.992,17	5.913.435,48	183.445.556,69
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.893.278,28	35.989,24	2.857.289,04
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	25.550.163,91	1.776.802,80	23.773.361,11
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	2.243.298,79	0,00	2.243.298,79
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.167.662,19	33.508,11	1.134.154,08
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>468.994.410,34</b>	<b>57.513.392,45</b>	<b>411.481.017,89</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.635.276,89	16.361,74	3.618.915,15
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.818.656,28	0,00	2.818.656,28
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.670.692,03	32.343.680,95	229.327.011,08
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	27.872.735,33	0,00	27.872.735,33
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	56.656,89	0,00	56.656,89
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	20.686.813,02	5.130.532,76	15.556.280,26
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	10.798.655,47	0,00	10.798.655,47
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	133.623.702,38	19.536.332,69	114.087.369,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.819.430,32	474.692,58	7.344.737,74
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.238.815,54</b>	<b>17.043.226,99</b>	<b>145.195.588,55</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.238.815,54</b>	<b>17.043.226,99</b>	<b>145.195.588,55</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961.171,45</b>	<b>1.119.932,72</b>	<b>60.841.238,73</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.998,10	0,00	52.998,10
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	21.043,03	0,00	21.043,03
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	265.422,21	0,00	265.422,21
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	6.144.431,71	75.173,70	6.069.258,01
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	207.933,67	58.292,06	149.641,61
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.547.240,61	1.145,40	1.546.095,21

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	763.113,98	87.767,46	675.346,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	745.542,35	87.978,00	657.564,35
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.287.644,68	363.044,26	2.924.600,42
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	48.357.639,01	404.391,82	47.953.247,19
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	58.398,00	0,00	58.398,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	501.049,10	42.140,02	458.909,08
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.439.381,36	15.923.294,27	70.516.087,09
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.737,48	0,00	16.737,48
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	86.403.703,59	15.917.393,69	70.486.309,90
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.940,29	5.900,58	13.039,71
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.838.262,73	0,00	13.838.262,73
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	13.838.262,73	0,00	13.838.262,73
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.939.403,45</b>	<b>345.227.404,50</b>	<b>2.077.711.998,95</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.939.403,45</b>	<b>345.227.404,50</b>	<b>2.077.711.998,95</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.296.070.275,03	342.665.672,28	1.953.404.602,75
311310101 - SOLDO	0,00	499.770.201,35	99.294.788,45	400.475.412,90
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.477.107,18	162.977,96	3.314.129,22
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.156,00	0,00	14.156,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	80.383.349,19	8.055.828,09	72.327.521,10
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	621.912.853,14	69.082.447,96	552.830.405,18
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	423.256.289,85	61.539.040,31	361.717.249,54
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	641.527.993,46	101.803.770,88	539.724.222,58
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.814.614,89	166.785,73	1.647.829,16
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	23.727.194,52	2.560.032,90	21.167.161,62
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	26.876,26	0,00	26.876,26
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	126.869.128,42	2.561.732,22	124.307.396,20
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	109.525.111,62	2.318.132,22	107.206.979,40
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	894.342,97	243.600,00	650.742,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	392.184,00	0,00	392.184,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	16.057.489,83	0,00	16.057.489,83
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.827.810.029,73	54.017.653,28	1.773.792.376,45
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.994.205,74</b>	<b>42.248.054,03</b>	<b>1.633.746.151,71</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.994.205,74</b>	<b>42.248.054,03</b>	<b>1.633.746.151,71</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.675.994.205,74	42.248.054,03	1.633.746.151,71
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.072.925.496,68	39.326.081,80	1.033.599.414,88
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	537.922.807,00	0,00	537.922.807,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	65.145.902,06	2.921.972,23	62.223.929,83
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.858.313,52</b>	<b>11.397.764,07</b>	<b>86.460.549,45</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105.601,36</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.601,36	0,00	105.601,36
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.601,36	0,00	105.601,36
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.749.288,25</b>	<b>11.397.764,07</b>	<b>86.351.524,18</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	95.943.258,29	11.155.741,46	84.787.516,83
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	95.943.258,29	11.155.741,46	84.787.516,83
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.708.753,85	242.022,61	1.466.731,24
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.708.753,85	242.022,61	1.466.731,24
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	97.276,11	0,00	97.276,11
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	97.276,11	0,00	97.276,11
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,91</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.423,91	0,00	3.423,91
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.423,91	0,00	3.423,91
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138,03</b>	<b>0,03</b>	<b>13.138,00</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138,03</b>	<b>0,03</b>	<b>13.138,00</b>
312310100 - FGTS	0,00	13.138,03	0,03	13.138,00
312310101 - FGTS	0,00	13.138,03	0,03	13.138,00
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.733,88</b>	<b>371.835,15</b>	<b>3.071.898,73</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.733,88</b>	<b>371.835,15</b>	<b>3.071.898,73</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.443.733,88	371.835,15	3.071.898,73
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.443.733,88	371.835,15	3.071.898,73
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500.638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500.638,56</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500.638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500.638,56</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	50.500.638,56	0,00	50.500.638,56
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	50.500.638,56	0,00	50.500.638,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	789.677.261,14	12.202.750,80	777.474.510,34
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.928.553,88</b>	<b>5.610.671,88</b>	<b>283.317.882,00</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.928.553,88</b>	<b>5.610.671,88</b>	<b>283.317.882,00</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	288.928.553,88	5.610.671,88	283.317.882,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.808.489,99	0,00	3.808.489,99
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.843.194,37	439.953,46	1.403.240,91
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	181.583.094,67	4.778.067,52	176.805.027,15
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	101.693.774,85	392.650,90	101.301.123,95
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.784.771,29</b>	<b>2.247.858,45</b>	<b>10.536.912,84</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.784.771,29</b>	<b>2.247.858,45</b>	<b>10.536.912,84</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.784.771,29	2.247.858,45	10.536.912,84
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.151.736,64	2.247.778,45	8.903.958,19
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.633.034,65	80,00	1.632.954,65
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>487.963.935,97</b>	<b>4.344.220,47</b>	<b>483.619.715,50</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>487.963.935,97</b>	<b>4.344.220,47</b>	<b>483.619.715,50</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	487.963.935,97	4.344.220,47	483.619.715,50
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	452.223.980,01	2.792.531,85	449.431.448,16
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.963.196,01	368.767,76	1.594.428,25
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.831.233,44	40.089,34	1.791.144,10
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	31.945.526,51	1.142.831,52	30.802.694,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.802.923,07	6.184.120,84	101.618.802,23
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.015,14</b>	<b>0,00</b>	<b>575.015,14</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.015,14</b>	<b>0,00</b>	<b>575.015,14</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	575.015,14	0,00	575.015,14
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	574.663,14	0,00	574.663,14
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414.493,14</b>	<b>810.163,36</b>	<b>24.604.329,78</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.541.664,56</b>	<b>255.324,27</b>	<b>21.286.340,29</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	21.541.664,56	255.324,27	21.286.340,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.890.667,93	45.935,17	1.844.732,76
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	19.024.561,98	114.920,54	18.909.641,44
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	626.434,65	94.468,56	531.966,09
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.130,11</b>	<b>207.790,01</b>	<b>1.491.340,10</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.699.130,11	207.790,01	1.491.340,10
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.699.130,11	207.790,01	1.491.340,10
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>871.545,13</b>	<b>244.252,02</b>	<b>627.293,11</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	871.545,13	244.252,02	627.293,11
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	871.545,13	244.252,02	627.293,11
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.153,34</b>	<b>102.797,06</b>	<b>1.199.356,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.302.153,34	102.797,06	1.199.356,28
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.302.153,34	102.797,06	1.199.356,28
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.813.414,79</b>	<b>5.373.957,48</b>	<b>76.439.457,31</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.813.414,79</b>	<b>5.373.957,48</b>	<b>76.439.457,31</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	81.813.414,79	5.373.957,48	76.439.457,31
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	29.071.328,78	2.995.837,92	26.075.490,86
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
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	794.770.665,97	135.219.318,46	659.551.347,51
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	569.537.332,13	125.988.379,62	443.548.952,51
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.508.629,69</b>	<b>125.988.379,62</b>	<b>443.520.250,07</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>569.508.629,69</b>	<b>125.988.379,62</b>	<b>443.520.250,07</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	569.508.629,69	125.988.379,62	443.520.250,07
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	569.508.629,69	125.988.379,62	443.520.250,07
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.702,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.702,44</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.702,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.702,44</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	28.702,44	0,00	28.702,44
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	28.702,44	0,00	28.702,44
322000000 - PENSÕES	0,00	38.605.772,80	2.572.655,88	36.033.116,92
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.108.393,41</b>	<b>2.572.655,88</b>	<b>22.535.737,53</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.108.393,41</b>	<b>2.572.655,88</b>	<b>22.535.737,53</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	25.108.393,41	2.572.655,88	22.535.737,53
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	25.108.393,41	2.572.655,88	22.535.737,53
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497.379,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497.379,39</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497.379,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497.379,39</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	13.497.379,39	0,00	13.497.379,39
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	13.459.860,25	0,00	13.459.860,25
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	37.519,14	0,00	37.519,14
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	17.580.719,06	286.710,87	17.294.008,19
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580.719,06</b>	<b>286.710,87</b>	<b>17.294.008,19</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580.719,06</b>	<b>286.710,87</b>	<b>17.294.008,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.580.719,06	286.710,87	17.294.008,19
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	775.122,55	286.710,87	488.411,68
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	11.196,51	0,00	11.196,51
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.794.400,00	0,00	16.794.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	169.046.841,98	6.371.572,09	162.675.269,89
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.024.039,63</b>	<b>5.548.397,59</b>	<b>154.475.642,04</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.024.039,63</b>	<b>5.548.397,59</b>	<b>154.475.642,04</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.562.554,91	59.060,31	1.503.494,60
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.562.554,91	59.060,31	1.503.494,60
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	409.908,12	19.619,35	390.288,77
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	409.908,12	19.619,35	390.288,77
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	61.123,28	0,00	61.123,28
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	52.223,28	0,00	52.223,28
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.090.756,48	0,00	14.090.756,48
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.090.756,48	0,00	14.090.756,48
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.877.039,99	0,00	3.877.039,99
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.877.039,99	0,00	3.877.039,99
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.843.944,40	845.140,08	78.998.804,32
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.843.944,40	845.140,08	78.998.804,32
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	59.809.918,15	4.620.203,67	55.189.714,48
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	59.809.918,15	4.620.203,67	55.189.714,48
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	368.794,30	4.374,18	364.420,12
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	368.794,30	4.374,18	364.420,12
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.491,00</b>	<b>659.687,99</b>	<b>2.223.803,01</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.491,00</b>	<b>659.687,99</b>	<b>2.223.803,01</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	46.103,72	4.543,10	41.560,62
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	46.103,72	4.543,10	41.560,62
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	175.320,76	7.685,93	167.634,83
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	175.320,76	7.685,93	167.634,83
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.662.066,52	647.458,96	2.014.607,56
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.662.066,52	647.458,96	2.014.607,56
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	529.861,20	0,00	529.861,20



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	529.861,20	0,00	529.861,20
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	1.629.692,77	0,00	1.629.692,77
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.629.692,77	0,00	1.629.692,77
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.682,93</b>	<b>163.486,51</b>	<b>1.379.196,42</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.682,93</b>	<b>163.486,51</b>	<b>1.379.196,42</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.542.682,93	163.486,51	1.379.196,42
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.542.682,93	163.486,51	1.379.196,42
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.164.265.050,22	176.785.165,79	987.479.884,43
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.603.866,07	113.340.259,32	275.263.606,75
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>388.603.866,07</b>	<b>113.340.259,32</b>	<b>275.263.606,75</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>360.607.376,05</b>	<b>113.340.259,32</b>	<b>247.267.116,73</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.852.310,86	3.251.159,53	29.601.151,33
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.852.310,86	3.251.159,53	29.601.151,33
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	391.212,39	16.146,00	375.066,39
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	391.212,39	16.146,00	375.066,39
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.002.826,21	741.108,68	2.261.717,53
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.941.523,60	730.575,08	2.210.948,52
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	61.302,61	10.533,60	50.769,01
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	254.811.318,47	89.744.446,59	165.066.871,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	254.811.318,47	89.744.446,59	165.066.871,88
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.148.420,23	239.860,48	2.908.559,75
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.148.420,23	239.860,48	2.908.559,75
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.216,04	3.854,00	12.362,04
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.216,04	3.854,00	12.362,04
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	39.618,80	1.401,35	38.217,45
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	39.618,80	1.401,35	38.217,45
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.834.641,73	611.021,76	4.223.619,97
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.834.641,73	611.021,76	4.223.619,97
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.711.269,49	445.367,60	4.265.901,89
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.711.269,49	445.367,60	4.265.901,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	27.340,63	427,85	26.912,78
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	27.340,63	427,85	26.912,78
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	936.208,36	28.761,57	907.446,79
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	936.208,36	28.761,57	907.446,79
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	576.159,87	7.014,29	569.145,58
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	576.159,87	7.014,29	569.145,58
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.565.029,75	381.442,52	6.183.587,23
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.565.029,75	381.442,52	6.183.587,23
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.910.876,91	121.133,11	1.789.743,80
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.910.876,91	121.133,11	1.789.743,80
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.017.633,25	29.316,26	1.988.316,99
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.017.633,25	29.316,26	1.988.316,99
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.153,05	1.851,28	77.301,77
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.153,05	1.851,28	77.301,77
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	35.421,33	1.887,46	33.533,87
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	35.421,33	1.887,46	33.533,87
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.346,57	0,00	3.346,57
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.346,57	0,00	3.346,57
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.391.498,23	93.251,09	1.298.247,14
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.391.498,23	93.251,09	1.298.247,14
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.432.742,87	81.749,66	1.350.993,21
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.432.742,87	81.749,66	1.350.993,21
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	81.733,52	43.168,75	38.564,77
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	81.733,52	43.168,75	38.564,77
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	240.880,93	1.900,84	238.980,09
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	240.880,93	1.900,84	238.980,09
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	13.155,42	0,00	13.155,42
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	772,89	0,00	772,89
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.436,52	280,50	16.156,02
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.436,52	280,50	16.156,02
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	147,00	0,00	147,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	147,00	0,00	147,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	572.121,29	21,58	572.099,71
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	572.121,29	21,58	572.099,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	0,00	140.567,90
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	0,00	140.567,90
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.851,48	1.020,90	5.830,58
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.851,48	1.020,90	5.830,58
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	40.752.236,88	17.492.665,67	23.259.571,21
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	40.752.236,88	17.492.665,67	23.259.571,21
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996.490,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996.490,02</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
332000000 - SERVIÇOS	0,00	735.289.326,74	56.054.882,08	679.234.444,66
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.103,22</b>	<b>141.501,23</b>	<b>2.286.601,99</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.103,22</b>	<b>141.501,23</b>	<b>2.286.601,99</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.025.931,69	110.742,79	1.915.188,90
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.605.984,48	54.067,54	1.551.916,94
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	419.947,21	56.675,25	363.271,96
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	362.758,47	14.951,67	347.806,80
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	281.840,27	14.951,67	266.888,60
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.918,20	0,00	80.918,20
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.413,06	15.806,77	23.606,29
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.413,06	15.806,77	23.606,29
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666.935,75</b>	<b>410.926,04</b>	<b>9.256.009,71</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666.935,75</b>	<b>410.926,04</b>	<b>9.256.009,71</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	663.813,61	107.322,07	556.491,54
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	663.813,61	107.322,07	556.491,54
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.914,50	4.914,50	0,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.914,50	4.914,50	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.078.301,86	11.603,48	6.066.698,38
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.078.301,86	11.603,48	6.066.698,38
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.623.151,79	286.953,99	2.336.197,80
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.623.151,79	286.953,99	2.336.197,80
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	26.157,65	132,00	26.025,65
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	26.157,65	132,00	26.025,65
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	265.795,66	0,00	265.795,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	265.795,66	0,00	265.795,66
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	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>723.194.287,77</b>	<b>55.502.454,81</b>	<b>667.691.832,96</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712.169.283,62</b>	<b>51.438.939,06</b>	<b>660.730.344,56</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.821.997,53	17.180,00	2.804.817,53
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.821.997,53	17.180,00	2.804.817,53
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.583.477,08	752.528,68	10.830.948,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.348.491,15	55.955,23	4.292.535,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	209.553,65	4.295,77	205.257,88
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.421.573,76	681.599,66	4.739.974,10
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.603.858,52	10.678,02	1.593.180,50
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	9.344.199,95	336.709,64	9.007.490,31
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	9.341.073,95	336.709,64	9.004.364,31
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.249.793,09	1.059.755,58	18.190.037,51
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.355.437,21	344.426,95	4.011.010,26
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.390.259,34	133.449,53	6.256.809,81
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.970.992,40	52.871,66	2.918.120,74
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.110.966,50	160.490,46	950.476,04
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.243.843,91	122.527,20	1.121.316,71
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.776.494,53	221.767,15	2.554.727,38
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	14.672,27	0,00	14.672,27
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	387.126,93	24.222,63	362.904,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	101.482.388,73	2.080.172,34	99.402.216,39
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	69.051.437,64	2.014.813,51	67.036.624,13
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	32.475,48	12.781,28	19.694,20
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	32.398.475,61	52.577,55	32.345.898,06
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	150.233.585,76	4.922.469,26	145.311.116,50
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	150.233.585,76	4.922.469,26	145.311.116,50
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	35.057.119,19	1.738.040,91	33.319.078,28
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.821.913,52	664.120,92	8.157.792,60
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.736.784,25	820.204,93	10.916.579,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.824.268,54	253.715,06	9.570.553,48
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	234.134,34	0,00	234.134,34
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.440.018,54	0,00	4.440.018,54
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.189.487,19	2.890.993,01	11.298.494,18
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.538.825,40	2.410.070,21	4.128.755,19
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.600.943,15	31.546,50	1.569.396,65
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.172.722,24	210.743,70	3.961.978,54
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.361.238,50	238.632,60	1.122.605,90
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	405.757,90	0,00	405.757,90
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.266.013,70	319.036,85	1.946.976,85
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.266.013,70	319.036,85	1.946.976,85
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	375.575,47	0,00	375.575,47
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	375.575,47	0,00	375.575,47
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.350.517,20	8.500,00	1.342.017,20
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.350.517,20	8.500,00	1.342.017,20
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.747.561,30	85.494,71	13.662.066,59
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.747.561,30	85.494,71	13.662.066,59
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	238.315,85	0,00	238.315,85
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	238.315,85	0,00	238.315,85
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	37.614.840,41	6.285.810,47	31.329.029,94
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.614.840,41	6.285.810,47	31.329.029,94
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.789.364,59	2.131.270,15	11.658.094,44
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.789.364,59	2.131.270,15	11.658.094,44
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	56.071.362,24	2.389.364,78	53.681.997,46
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	56.071.362,24	2.389.364,78	53.681.997,46
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	678.690,10	362.125,60	316.564,50
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	678.690,10	362.125,60	316.564,50
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	58.100.039,22	5.521.178,66	52.578.860,56
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	58.100.039,22	5.521.178,66	52.578.860,56

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.275.516,62	101.577,21	6.173.939,41
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.275.516,62	101.577,21	6.173.939,41
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.924,74	1.187,00	76.737,74
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.924,74	1.187,00	76.737,74
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	47.915,54	9.891,64	38.023,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	47.915,54	9.891,64	38.023,90
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.666,03	0,00	2.666,03
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.666,03	0,00	2.666,03
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.048.342,30	0,00	1.048.342,30
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.048.342,30	0,00	1.048.342,30
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	887.707,80	0,00	887.707,80
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	887.707,80	0,00	887.707,80
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.294.633,78	114.660,00	2.179.973,78
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.294.633,78	114.660,00	2.179.973,78
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	136.050.182,05	15.159.379,41	120.890.802,64
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	136.049.014,25	15.159.379,41	120.889.634,84
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	199.169,74	124,65	199.045,09
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	78.590,59	0,00	78.590,59
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	120.579,15	124,65	120.454,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	129.119,06	0,00	129.119,06
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	129.119,06	0,00	129.119,06
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.329.337,59	1.426.201,31	8.903.136,28
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.329.337,59	1.426.201,31	8.903.136,28
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.195.512,67	339.762,97	855.749,70
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.195.512,67	339.762,97	855.749,70
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	147.840,78	0,00	147.840,78
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	147.840,78	0,00	147.840,78
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.444.220,92	2.338.702,50	14.105.518,42
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	703.797,49	277.868,65	425.928,84
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.858.084,95	810.021,09	6.048.063,86
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.454.469,75	291.127,85	2.163.341,90
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.505.996,33	498.748,71	5.007.247,62

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	921.872,40	460.936,20	460.936,20
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.516.581,16	145.486,42	2.371.094,74
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.516.581,16	145.486,42	2.371.094,74
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	884.734,92	303.853,30	580.881,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	884.734,92	303.853,30	580.881,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	751.427,90	61.153,69	690.274,21
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	751.427,90	61.153,69	690.274,21
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.201.542,49	195.207,94	2.006.334,55
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.201.542,49	195.207,94	2.006.334,55
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.843.241,18	322.221,88	1.521.019,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.843.241,18	322.221,88	1.521.019,30
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	637.931,40	18.898,50	619.032,90
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	395.950,41	18.898,50	377.051,91
332319903 - SERVIÇO 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>3.876.332,55</b>	<b>518.455,74</b>	<b>3.357.876,81</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.407.836,43	514.764,04	2.893.072,39
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.407.836,43	514.764,04	2.893.072,39
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	67.064,33	0,00	67.064,33
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.064,33	0,00	67.064,33
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	45.749,72	1.786,50	43.963,22
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	45.749,72	1.786,50	43.963,22
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	221.519,08	0,00	221.519,08
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	221.519,08	0,00	221.519,08
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.691,20	1.905,20	14.786,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.691,20	1.905,20	14.786,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.157,41</b>	<b>666,64</b>	<b>29.490,77</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.368,67	0,00	4.368,67
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 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	8.800,50	666,64	8.133,86
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.799,82	0,00	6.799,82
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.000,68	666,64	1.334,04
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	4.536,48	0,00	4.536,48
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.536,48	0,00	4.536,48
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118.514,19</b>	<b>3.544.393,37</b>	<b>3.574.120,82</b>
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	52.232,09	14.537,34	37.694,75
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52.232,09	14.537,34	37.694,75
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.059.298,30	3.529.649,15	3.529.649,15
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.059.298,30	3.529.649,15	3.529.649,15
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	40.371.857,41	7.390.024,39	32.981.833,02
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.587.153,64</b>	<b>7.390.024,39</b>	<b>29.197.129,25</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.587.153,64</b>	<b>7.390.024,39</b>	<b>29.197.129,25</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	36.587.153,64	7.390.024,39	29.197.129,25
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.587.153,64	7.390.024,39	29.197.129,25
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.703,77</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.703,77</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.784.703,77	0,00	3.784.703,77
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.784.703,77	0,00	3.784.703,77
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.008.490.748,01	705.665.183,79	5.302.825.564,22
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	61.135.223,10	0,00	61.135.223,10
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.135.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.135.223,10</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.235.313,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.235.313,65</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	27.235.313,65	0,00	27.235.313,65
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	27.235.313,65	0,00	27.235.313,65
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.899.909,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.899.909,45</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.899.909,45	0,00	33.899.909,45
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	33.899.909,45	0,00	33.899.909,45
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.413.317,08	1.959.401,61	453.915,47
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.294,42</b>	<b>71.318,93</b>	<b>38.975,49</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,84</b>	<b>61,34</b>	<b>1.319,50</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.380,84	61,34	1.319,50
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.380,84	61,34	1.319,50
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.904,39</b>	<b>65.330,45</b>	<b>33.573,94</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	98.904,39	65.330,45	33.573,94
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.904,39	65.330,45	33.573,94
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,19</b>	<b>5.927,14</b>	<b>4.082,05</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.009,19	5.927,14	4.082,05
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.009,19	5.927,14	4.082,05
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.287,25</b>	<b>12.734,71</b>	<b>286.552,54</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,83</b>	<b>771,96</b>	<b>9.375,87</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.147,83	771,96	9.375,87
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.147,83	771,96	9.375,87
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.958,80</b>	<b>11.962,75</b>	<b>276.996,05</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	288.958,80	11.962,75	276.996,05
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	288.958,80	11.962,75	276.996,05
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,62</b>	<b>0,00</b>	<b>180,62</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	180,62	0,00	180,62
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	180,62	0,00	180,62
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.735,41</b>	<b>1.875.347,97</b>	<b>128.387,44</b>
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.735,41</b>	<b>1.875.347,97</b>	<b>128.387,44</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.944.942.207,83	703.705.782,18	5.241.236.425,65
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.707.973,86</b>	<b>295.933.534,00</b>	<b>3.899.774.439,86</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.555.122,27</b>	<b>58.218.418,53</b>	<b>1.159.336.703,74</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.217.555.122,27	58.218.418,53	1.159.336.703,74
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.217.555.122,27	58.218.418,53	1.159.336.703,74
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.152.851,59</b>	<b>237.715.115,47</b>	<b>2.740.437.736,12</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.978.152.851,59	237.715.115,47	2.740.437.736,12
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.978.152.851,59	237.715.115,47	2.740.437.736,12
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.150.029.023,28	0,00	1.150.029.023,28
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.150.029.023,28	0,00	1.150.029.023,28
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>
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>598.770.062,70</b>	<b>407.772.248,18</b>	<b>190.997.814,52</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.404.797,40</b>	<b>405.686.809,88</b>	<b>155.717.987,52</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	561.404.797,40	405.686.809,88	155.717.987,52
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.759.171,00	0,00	5.759.171,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	768.918,52	0,00	768.918,52
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	18.470.069,66	0,00	18.470.069,66
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	96.680.452,20	1.404.226,97	95.276.225,23
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.146,77</b>	<b>39.676,54</b>	<b>237.470,23</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	277.146,77	39.676,54	237.470,23
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	277.146,77	39.676,54	237.470,23
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.559.744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.559.744,12</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	22.559.744,12	0,00	22.559.744,12
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	22.179.744,12	0,00	22.179.744,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>14.528.374,41</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>12.482.612,65</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	14.528.374,41	2.045.761,76	12.482.612,65
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	14.528.374,41	2.045.761,76	12.482.612,65
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.838.601.613,92	1.745.716.353,45	37.092.885.260,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.831.776.026,09	1.018.671.458,30	21.813.104.567,79
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.764.901.508,83</b>	<b>825.597.887,24</b>	<b>13.939.303.621,59</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.764.901.508,83</b>	<b>825.597.887,24</b>	<b>13.939.303.621,59</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	14.373.745.407,51	810.496.939,32	13.563.248.468,19
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	14.373.745.407,51	810.496.939,32	13.563.248.468,19
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	108.595.621,69	9.454.059,77	99.141.561,92
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	108.595.621,69	9.454.059,77	99.141.561,92
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.910.104,22	51.285,58	5.858.818,64
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.910.104,22	51.285,58	5.858.818,64
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	220.103.414,80	3.142.024,67	216.961.390,13
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	220.103.414,80	3.142.024,67	216.961.390,13
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	56.546.960,61	2.453.577,90	54.093.382,71
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	56.546.960,61	2.453.577,90	54.093.382,71
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.437.510,31</b>	<b>192.897.577,32</b>	<b>5.680.539.932,99</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.437.510,31</b>	<b>192.897.577,32</b>	<b>5.680.539.932,99</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.709.033.464,41	186.158.943,15	5.522.874.521,26
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	549.379.660,67	14.285,52	549.365.375,15
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.465.975.063,13	102.236.991,22	2.363.738.071,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	559.863.028,78	50.125.266,23	509.737.762,55
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.126.244.995,85	33.782.341,18	2.092.462.654,67
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	164.404.045,90	6.738.634,17	157.665.411,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	112.107.100,68	5.866.842,56	106.240.258,12
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.027.332,67	113.813,63	913.519,04
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.319.133,20	192.389,75	2.126.743,45
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	108.208,10	0,00	108.208,10
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	34.489,73	17.252,43	17.237,30
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.326.889,11	0,00	37.326.889,11
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.437.006,95</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.193.261.013,21</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.437.006,95</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.193.261.013,21</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.193.437.006,95	175.993,74	2.193.261.013,21
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.193.437.006,95	175.993,74	2.193.261.013,21
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.005.761.028,66	727.044.895,15	15.278.716.133,51
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324.170.441,28</b>	<b>608.834.677,20</b>	<b>11.715.335.764,08</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.361.838,19</b>	<b>516.872.198,31</b>	<b>5.353.489.639,88</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.870.361.838,19	516.872.198,31	5.353.489.639,88
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.870.361.838,19	516.872.198,31	5.353.489.639,88
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453.808.603,09</b>	<b>91.962.478,89</b>	<b>6.361.846.124,20</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.453.808.603,09	91.962.478,89	6.361.846.124,20
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.680.607.744,83	79.399.391,38	4.601.208.353,45
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.294.341.054,23	858.819,93	1.293.482.234,30
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	119.893.006,19	6.479.440,80	113.413.565,39
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	303.939.882,37	408,28	303.939.474,09
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.309.966,82	5.199.323,18	5.110.643,64
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.870.663,03	0,00	2.870.663,03
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	41.846.285,62	25.095,32	41.821.190,30
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.264.068,81</b>	<b>56.645.061,40</b>	<b>3.366.619.007,41</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.264.068,81</b>	<b>56.645.061,40</b>	<b>3.366.619.007,41</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	3.366.619.007,41
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	3.366.619.007,41
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.326.518,57</b>	<b>61.565.156,55</b>	<b>196.761.362,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266.942,60</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.266.942,60	0,00	20.266.942,60
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.266.942,60	0,00	20.266.942,60
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.059.575,97</b>	<b>61.565.156,55</b>	<b>176.494.419,42</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	238.059.575,97	61.565.156,55	176.494.419,42
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.585.961,99	61.565.156,55	175.020.805,44
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	19.681,50	0,00	19.681,50
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.064.559,17	0,00	1.064.559,17
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.559,17</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.559,17</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	840.639,17	0,00	840.639,17
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	840.639,17	0,00	840.639,17
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.217.641.212,36	232.648.341,15	2.984.992.871,21
361000000 - REAVLIAÇÃO, 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>
<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	19.755.258,81	145.463,74	19.609.795,07
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.902,97</b>	<b>145.463,71</b>	<b>5.567.439,26</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.902,97</b>	<b>145.463,71</b>	<b>5.567.439,26</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.712.902,97	145.463,71	5.567.439,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.529.615,74	556,41	2.529.059,33
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	425.653,08	3.047,78	422.605,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	482.560,21	126.513,09	356.047,12
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.275.073,94	15.346,43	2.259.727,51
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042.355,84</b>	<b>0,03</b>	<b>14.042.355,81</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042.355,84</b>	<b>0,03</b>	<b>14.042.355,81</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.042.355,84	0,03	14.042.355,81
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	14.042.355,66	0,00	14.042.355,66
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,18	0,03	0,15
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.115.077.174,81	232.499.909,87	2.882.577.264,94
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.077.174,81</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>2.882.577.264,94</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.077.174,81</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>2.882.577.264,94</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.115.077.174,81	232.499.909,87	2.882.577.264,94
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.115.077.174,81	232.499.909,87	2.882.577.264,94
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.457.653,33	1.636,14	82.456.017,19
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.457.653,33</b>	<b>1.636,14</b>	<b>82.456.017,19</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.457.653,33</b>	<b>1.636,14</b>	<b>82.456.017,19</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.457.653,33	1.636,14	82.456.017,19
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	56.627.372,20	0,00	56.627.372,20
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	24.466.457,21	0,00	24.466.457,21
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.363.823,92	1.636,14	1.362.187,78
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	179.764.390,10	1.666.644,63	178.097.745,47
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	179.184.097,71	1.663.450,47	177.520.647,24
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.124.097,71</b>	<b>1.663.450,47</b>	<b>177.460.647,24</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.124.097,71</b>	<b>1.663.450,47</b>	<b>177.460.647,24</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	178.957.927,17	1.639.714,44	177.318.212,73
372130201 - PIS/PASEP	0,00	178.957.927,17	1.639.714,44	177.318.212,73
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	166.170,54	23.736,03	142.434,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	166.170,54	23.736,03	142.434,51
<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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	504.275.777,37	1.454.584,31	502.821.193,06
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	504.236.697,37	1.454.584,31	502.782.113,06
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,79</b>	<b>204,30</b>	<b>3.691,49</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,79</b>	<b>204,30</b>	<b>3.691,49</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.895,79	204,30	3.691,49
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.895,79	204,30	3.691,49
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>492.464.717,68</b>	<b>1.228.797,72</b>	<b>491.235.919,96</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.365.394,17</b>	<b>98.600,67</b>	<b>314.266.793,50</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	14.287.462,17	96.705,64	14.190.756,53
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	14.287.462,17	96.705,64	14.190.756,53
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	300.077.932,00	1.895,03	300.076.036,97
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	300.077.932,00	1.895,03	300.076.036,97
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.005.713,90</b>	<b>1.130.197,05</b>	<b>176.875.516,85</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	178.005.713,90	1.130.197,05	176.875.516,85
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	178.005.713,90	1.130.197,05	176.875.516,85
<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>11.768.083,90</b>	<b>225.582,29</b>	<b>11.542.501,61</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768.083,90</b>	<b>225.582,29</b>	<b>11.542.501,61</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.299.225,34	82.763,19	2.216.462,15
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.299.225,34	82.763,19	2.216.462,15
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.468.858,56	142.819,10	9.326.039,46
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	7.508.998,21	0,00	7.508.998,21
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.959.860,35	142.819,10	1.817.041,25
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.222.667.159,90</b>	<b>87.847.288.456,55</b>	<b>55.624.621.296,65</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	384.056.925,71	25.402.674.002,63	25.018.617.076,92
411000000 - IMPOSTOS	0,00	383.835.541,73	25.384.642.771,10	25.000.807.229,37
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817.575,65</b>	<b>4.401.576.113,26</b>	<b>4.371.758.537,61</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817.575,65</b>	<b>4.401.576.113,26</b>	<b>4.371.758.537,61</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	14.769.872,51	1.374.881.960,17	1.360.112.087,66
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	14.336.122,56	1.262.817.635,31	1.248.481.512,75
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	433.749,95	112.064.324,86	111.630.574,91
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	982.829,35	2.526.849.741,89	2.525.866.912,54
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	982.829,35	2.526.849.741,89	2.525.866.912,54
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	11.915.774,61	499.755.577,16	487.839.802,55
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	11.915.774,61	499.755.577,16	487.839.802,55
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.149.099,18	88.834,04	-2.060.265,14
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.214.882,79	65.289,41	-1.149.593,38
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	934.216,39	23.544,63	-910.671,76
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353.984.014,55</b>	<b>20.983.065.628,31</b>	<b>20.629.081.613,76</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353.984.014,55</b>	<b>20.983.065.628,31</b>	<b>20.629.081.613,76</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	35.522.515,18	2.491.618.099,66	2.456.095.584,48
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	35.522.515,18	2.491.618.099,66	2.456.095.584,48
411310200 - IMP/S/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	315.059.840,99	18.491.293.228,48	18.176.233.387,49
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	315.008.844,13	18.288.653.149,11	17.973.644.304,98
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	7.924.082,00	7.924.082,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	50.996,86	194.715.997,37	194.665.000,51
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.401.658,38	154.300,17	-3.247.358,21
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.401.658,38	154.300,17	-3.247.358,21
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951,53</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-32.922,00</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951,53</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-32.922,00</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	33.951,53	1.029,53	-32.922,00
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	33.951,53	1.029,53	-32.922,00
412000000 - TAXAS	0,00	221.383,98	18.031.231,53	17.809.847,55
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.866,96</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.866,96</b>
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	4.866,96	0,00	-4.866,96
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	4.866,96	0,00	-4.866,96
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.517,02</b>	<b>18.031.231,53</b>	<b>17.814.714,51</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.517,02</b>	<b>18.031.231,53</b>	<b>17.814.714,51</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	196.344,69	5.311.320,97	5.114.976,28
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	196.344,69	5.311.320,97	5.114.976,28
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.172,33	12.719.910,56	12.699.738,23
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	20.172,33	8.319.987,23	8.299.814,90
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.399.923,33	4.399.923,33
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.613.187,81	8.049.281,42	1.436.093,61
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.613.187,81	8.049.281,42	1.436.093,61
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.187,81</b>	<b>8.049.281,42</b>	<b>1.436.093,61</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.187,81</b>	<b>8.049.281,42</b>	<b>1.436.093,61</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.613.187,81	8.049.281,42	1.436.093,61
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	7.324.467,26	854.535,97
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	399.247,03	399.247,03
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	154.921,75	56.498.698,51	56.343.776,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	154.921,75	56.498.698,51	56.343.776,76
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.921,75</b>	<b>56.498.698,51</b>	<b>56.343.776,76</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.573,35</b>	<b>55.583.767,97</b>	<b>55.469.194,62</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.925.601,07	2.925.601,07
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	2.765.694,40	2.765.694,40
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	154.756,67	154.756,67
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	57.664,57	1.865.823,32	1.808.158,75
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	175.449,62	146.329,18
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	28.544,13	1.690.373,70	1.661.829,57
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	55.838,69	6.432.786,29	6.376.947,60
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.838,69	6.432.786,29	6.376.947,60
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.048,40	2.048,40
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.048,40	2.048,40
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	14.511,20	14.511,20
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	14.511,20	14.511,20
<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>914.930,54</b>	<b>874.582,14</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	40.348,40	746.175,51	705.827,11
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	40.348,40	746.175,51	705.827,11
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00
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	203.672.519,90	4.090.086.561,51	3.886.414.041,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	85.082.390,20	85.082.390,20
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.082.390,20</b>	<b>85.082.390,20</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.082.390,20</b>	<b>85.082.390,20</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	85.082.390,20	85.082.390,20
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	85.082.390,20	85.082.390,20
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.673.957,88	280.895.133,22	278.221.175,34
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.768,52</b>	<b>280.708.386,40</b>	<b>278.203.617,88</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.768,52</b>	<b>280.708.386,40</b>	<b>278.203.617,88</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	81.642,05	8.872.126,11	8.790.484,06
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	81.642,05	8.872.126,11	8.790.484,06
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	829.774,09	21.012.853,23	20.183.079,14
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	561.121,73	11.990.065,64	11.428.943,91
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	268.652,36	9.022.787,59	8.754.135,23
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	18.519,89	104.615.712,67	104.597.192,78
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	18.519,89	104.615.712,67	104.597.192,78
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.337.137,67	144.497.372,46	143.160.234,79
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.320.708,71	111.246.701,05	109.925.992,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	14.353.315,29	14.353.315,29
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	14.511,00	12.184.900,78	12.170.389,78
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	6.712.455,34	6.710.537,38
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	704,90	704,90
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	704,90	704,90
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	1.697.923,90	1.697.923,90
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	389.194,85	389.194,85
ICMS				
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.308.729,05	1.308.729,05
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	237.694,82	11.693,13	-226.001,69
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	237.694,82	11.693,13	-226.001,69
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.189,36</b>	<b>186.746,82</b>	<b>17.557,46</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.189,36</b>	<b>186.746,82</b>	<b>17.557,46</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	169.189,36	186.746,82	17.557,46
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	169.189,36	180.311,35	11.121,99
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	191.717.033,04	3.602.533.420,58	3.410.816.387,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	170.482.955,62	1.995.760.651,85	1.825.277.696,23
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	20.232.533,81	1.214.464.712,12	1.194.232.178,31
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232.533,81	1.214.464.712,12	1.194.232.178,31
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	20.232.533,81	1.214.464.712,12	1.194.232.178,31
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	150.250.421,81	781.295.939,73	631.045.517,92
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	781.295.939,73	631.045.517,92
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	781.295.939,73	631.045.517,92
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00	1.259.602.918,50	1.259.602.918,50
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.259.602.918,50	1.259.602.918,50
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	504.401,17	504.401,17
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	504.401,17	504.401,17
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.259.098.517,33	1.259.098.517,33
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.259.098.517,33	1.259.098.517,33
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	21.234.077,42	347.169.850,23	325.935.772,81
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	21.194.400,88	290.858.442,24	269.664.041,36
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.194.400,88	290.858.442,24	269.664.041,36
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	43.285.821,92	42.860.479,69
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	20.769.058,65	247.572.620,32	226.803.561,67
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	39.676,54	56.311.407,99	56.271.731,45
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	56.311.407,99	56.271.731,45
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	56.311.407,99	56.271.731,45
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.281.528,98	121.575.617,51	112.294.088,53
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	10.438,49	18.522.280,36	18.511.841,87
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	10.438,49	18.522.280,36	18.511.841,87
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.438,49	18.519.625,23	18.509.186,74
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.438,49	332.871,50	322.433,01
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	18.186.748,47	18.186.748,47
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	5,26	5,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	9.271.090,49	103.053.337,15	93.782.246,66
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	9.271.090,49	103.053.337,15	93.782.246,66
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.271.090,49	102.377.088,90	93.105.998,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.869.840,79	51.618.444,44	46.748.603,65
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	4.215.469,17	49.397.906,23	45.182.437,06
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.042,18	80.162,76	69.120,58
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	1.280.575,47	1.105.837,12
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	6.205.441.546,54	31.802.816.805,10	25.597.375.258,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.635.910,15	16.282.971.633,43	15.386.335.723,28
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	724.276.122,03	10.851.091.242,83	10.126.815.120,80
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	724.276.122,03	10.851.091.242,83	10.126.815.120,80
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	708.085.949,25	10.335.261.108,39	9.627.175.159,14
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	708.085.949,25	10.335.261.108,39	9.627.175.159,14
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.533.820,36	243.142.262,30	229.608.441,94
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.533.820,36	243.142.262,30	229.608.441,94
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	201.804,89	216.250.218,63	216.048.413,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	201.804,89	216.250.218,63	216.048.413,74
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	56.437.653,51	53.983.105,98
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	56.437.653,51	53.983.105,98
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	172.359.788,12	5.431.880.390,60	5.259.520.602,48
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	172.359.788,12	5.431.880.390,60	5.259.520.602,48
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.308.869,22	5.245.763.190,19	5.087.454.320,97
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	529.317.395,51	529.317.395,51
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	100.000.000,00	2.463.738.071,91	2.363.738.071,91
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	36.490.426,42	489.287.130,12	452.796.703,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.694.250,36	1.753.036.392,08	1.731.342.141,72
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	14.050.918,90	186.117.200,41	172.066.281,51
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	594.421,70	6.364.500,74	5.770.079,04
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.501.535,84	126.978.692,53	115.477.156,69
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.225,21	8.106.716,16	8.102.490,95
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.728.314,09	7.728.314,09
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779.901,72	32.164.649,37	30.384.747,65
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	153.582,00	3.946.736,96	3.793.154,96
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	17.252,43	34.489,73	17.237,30
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	793.100,83	793.100,83
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.308.802.564,79	15.518.555.700,33	10.209.753.135,54
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182.769.533,57</b>	<b>13.385.750.925,57</b>	<b>8.202.981.392,00</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182.769.533,57</b>	<b>13.385.750.925,57</b>	<b>8.202.981.392,00</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	58.487.965,51	1.376.908.508,52	1.318.420.543,01
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	856.073.749,91	844.302.160,72
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	479.572.024,88	453.654.261,65
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	22.866,48	21.546,10
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	41.239.867,25	20.442.574,54
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	170.119.334,56	170.119.334,56
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	170.119.334,56	170.119.334,56
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.124.281.568,06	11.838.723.082,49	6.714.441.514,43
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.034.834,96	935.482,19
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	327.272.456,79	1.215.759.529,49	888.487.072,70
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	245.119.097,60	1.152.500.403,57	907.381.305,97
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.152.027.783,41	6.736.640.043,82	4.584.612.260,41
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	5.642.413,66	5.642.413,66
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	327.270.823,66	327.270.823,66
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	245.119.097,60	245.119.097,60	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.615.998,48	2.728.154,32	112.155,84
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>1.436.324.678,94</b>	<b>1.421.346.896,91</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.724.534,40</b>	<b>27.724.534,40</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	27.724.534,40	27.724.534,40
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	27.718.674,40	27.718.674,40
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.782,03</b>	<b>1.408.600.144,54</b>	<b>1.393.622.362,51</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.408.600.144,54	1.393.622.362,51
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.408.600.144,54	1.393.622.362,51
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.055.249,19</b>	<b>696.480.095,82</b>	<b>585.424.846,63</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>111.055.249,19</b>	<b>696.447.641,02</b>	<b>585.392.391,83</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	111.055.249,19	696.447.641,02	585.392.391,83
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.958.841,43	648.910.200,22	537.951.358,79
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	96.407,76	47.537.440,80	47.441.033,04
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	281,60	1.247.136,43	1.246.854,83
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>	<b>1.139.438,63</b>	<b>1.139.157,03</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>	<b>1.139.438,63</b>	<b>1.139.157,03</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	281,60	1.139.438,63	1.139.157,03
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	281,60	1.139.438,63	1.139.157,03
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.697,80</b>	<b>107.697,80</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.697,80</b>	<b>107.697,80</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	107.697,80	107.697,80
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	107.697,80	107.697,80
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	209.305,40	12.372.966,41	12.163.661,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	209.305,40	3.443.823,12	3.234.517,72
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.335,20</b>	<b>214.335,20</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.335,20</b>	<b>214.335,20</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	214.335,20	214.335,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.335,20	214.335,20
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.305,40</b>	<b>3.229.487,92</b>	<b>3.020.182,52</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.305,40</b>	<b>3.229.487,92</b>	<b>3.020.182,52</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.099,98	2.963.783,45	2.790.683,47
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.099,98	2.963.783,45	2.790.683,47
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	36.205,42	265.704,47	229.499,05
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	36.205,42	265.704,14	229.498,72
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,33	0,33
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.306,29</b>	<b>7.489.306,29</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.306,29</b>	<b>7.489.306,29</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.187,08	2.187,08
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.422.518.752,79	26.474.790.140,97	1.052.271.388,18
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.224.231.389,30	25.616.524.860,99	392.293.471,69
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224.231.389,30</b>	<b>25.616.524.860,99</b>	<b>392.293.471,69</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224.231.389,30</b>	<b>25.616.524.860,99</b>	<b>392.293.471,69</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.224.231.389,30	25.616.524.860,99	392.293.471,69
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.224.231.044,45	25.616.483.541,14	392.252.496,69
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	344,85	41.319,85	40.975,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	198.287.363,49	660.576.067,44	462.288.703,95
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.860,09</b>	<b>2.387.860,09</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.860,09</b>	<b>2.387.860,09</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.387.860,09	2.387.860,09
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	15.697,21	15.697,21
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.299.046,92	2.299.046,92
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	73.115,96	73.115,96
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.422.714,41</b>	<b>431.657.747,31</b>	<b>311.235.032,90</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.408.420,39</b>	<b>189.650.358,25</b>	<b>176.241.937,86</b>
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	5.499,67	4.586,64
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	5.499,67	4.586,64
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	13.356.949,24	189.644.858,58	176.287.909,34
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	570.336,58	570.336,58
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.356.949,24	188.973.131,17	175.616.181,93
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.390,83	101.390,83
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.812.609,03</b>	<b>240.632.638,08</b>	<b>133.820.029,05</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	240.632.638,08	133.820.029,05
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.812.609,03	240.632.638,08	133.820.029,05
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.024,60</b>	<b>294.327,97</b>	<b>234.303,37</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.024,60	294.327,97	234.303,37
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	60.024,60	294.327,97	234.303,37
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.660,39</b>	<b>1.080.423,01</b>	<b>938.762,62</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.660,39	1.080.423,01	938.762,62
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	141.660,39	1.080.423,01	938.762,62
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.864.649,08</b>	<b>226.530.460,04</b>	<b>148.665.810,96</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.864.649,08</b>	<b>226.530.460,04</b>	<b>148.665.810,96</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	26.140.747,04	467.924,22	-25.672.822,82
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	26.140.747,04	467.924,22	-25.672.822,82
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	51.723.902,04	226.062.535,82	174.338.633,78
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	544.596,41	23.149.348,91	22.604.752,50
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	8.487.866,30	6.640.561,58
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	101.430,04	101.430,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	19.795.803,74	131.174.192,03	111.378.388,29
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.969.731.311,65</b>	<b>207.906.786.398,60</b>	<b>109.019.391.718,65</b>	<b>104.857.125.991,60</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	207.906.786.398,60	109.019.391.718,65	98.887.394.679,95
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.904.016.048,09	35.917.465.027,93	42.986.551.020,16
<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>
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>13.083.677.421,09</b>	<b>17.409.187.930,93</b>	<b>-4.325.510.509,84</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083.677.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083.677.421,09</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	13.083.677.421,09	0,00	13.083.677.421,09
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	13.083.677.421,09	0,00	13.083.677.421,09
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.187.930,93</b>	<b>-17.409.187.930,93</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.409.187.930,93	-17.409.187.930,93
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.409.187.930,93	-17.409.187.930,93
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	129.002.770.350,51	73.101.926.690,72	55.900.843.659,79
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>111.164.333.085,85</b>	<b>71.646.768.403,10</b>	<b>39.517.564.682,75</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>16.399.744.573,39</b>	<b>7.438.206.341,22</b>	<b>8.961.538.232,17</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.399.744.573,39	7.438.206.341,22	8.961.538.232,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.399.744.573,39	7.438.206.341,22	8.961.538.232,17
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.296.336.665,47</b>	<b>47.296.336.665,47</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	365.204.995,91	0,00	365.204.995,91
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	365.204.995,91	0,00	365.204.995,91
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	714.600,00	0,00	714.600,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	714.600,00	0,00	714.600,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.010.559.525,68	7.438.206.341,22	8.572.353.184,46
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.010.559.525,68	7.438.206.341,22	8.572.353.184,46
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.020.179.409,64	-8.581.973.068,42
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.020.179.409,64	-8.581.973.068,42
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	23.458.385.750,86	23.837.950.914,61	-379.565.163,75
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.458.385.750,86	23.837.950.914,61	-379.565.163,75
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.181.673,99</b>	<b>16.883.154.742,41</b>	<b>-8.581.973.068,42</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	635.502.822,30	635.502.822,30	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	609.191.377,30	26.311.445,00	582.879.932,30
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.311.445,00	609.191.377,30	-582.879.932,30
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.020.179.409,64	-8.581.973.068,42
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	16.020.179.409,64	-8.581.973.068,42
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	227.472.510,47	227.472.510,47	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	218.872.510,47	8.600.000,00	210.272.510,47
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	218.872.510,47	-210.272.510,47
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>568.614.124,63</b>	<b>38.218.768,64</b>	<b>530.395.355,99</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.159.968,76</b>	<b>657.925,19</b>	<b>125.502.043,57</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	126.159.968,76	657.925,19	125.502.043,57
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	126.159.968,76	657.925,19	125.502.043,57
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>442.454.155,87</b>	<b>37.560.843,45</b>	<b>404.893.312,42</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	442.454.155,87	37.560.843,45	404.893.312,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	442.454.155,87	37.560.843,45	404.893.312,42
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.948.184,10</b>	<b>159.301.599,43</b>	<b>1.296.646.584,67</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.948.184,10</b>	<b>159.301.599,43</b>	<b>1.296.646.584,67</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.455.948.184,10	159.301.599,43	1.296.646.584,67
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.455.948.184,10	159.301.599,43	1.296.646.584,67
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.813.874.955,93</b>	<b>1.257.637.919,55</b>	<b>14.556.237.036,38</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.813.874.955,93</b>	<b>1.257.637.919,55</b>	<b>14.556.237.036,38</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.813.874.955,93	1.257.637.919,55	14.556.237.036,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.054.225.605,06	166.196,36	10.054.059.408,70
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.732.494.585,08	223.368.674,35	5.509.125.910,73
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.154.765,79	1.034.103.048,84	-1.006.948.283,05
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.969.731.311,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969.731.311,65</b>
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
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>227.047.331.185,96</b>	<b>325.934.725.865,91</b>	<b>104.857.125.991,60</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	225.465.410.450,66	324.352.805.130,61	98.887.394.679,95
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	101.218.192.082,89	144.204.743.103,05	42.986.551.020,16
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.187.979.551,10</b>	<b>100.876.562.838,10</b>	<b>21.688.583.287,00</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.187.979.551,10</b>	<b>100.876.562.838,10</b>	<b>21.688.583.287,00</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	79.187.979.551,10	100.876.562.838,10	21.688.583.287,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	79.187.979.551,10	100.876.562.838,10	21.688.583.287,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.569.180,80</b>	<b>42.320.970.659,78</b>	<b>36.410.401.478,98</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.569.180,80</b>	<b>42.320.970.659,78</b>	<b>36.410.401.478,98</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.910.569.180,80	42.320.970.659,78	36.410.401.478,98
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.910.569.180,80	42.320.970.659,78	36.410.401.478,98
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.119.643.350,99</b>	<b>1.007.209.605,17</b>	<b>-15.112.433.745,82</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.090.876.200,66</b>	<b>1.007.164.320,86</b>	<b>-15.083.711.879,80</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	-3.366.619.007,41
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	-3.366.619.007,41
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.535.626.309,01	173.780.184,81	-6.361.846.124,20
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.535.626.309,01	173.780.184,81	-6.361.846.124,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.131.985.822,84	776.739.074,65	-5.355.246.748,19
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.173.271,59	416.163,28	-1.757.108,31
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	6.129.812.551,25	776.322.911,37	-5.353.489.639,88
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.767.150,33</b>	<b>45.284,31</b>	<b>-28.721.866,02</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	27.780.132,09	41.116,31	-27.739.015,78
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	27.780.132,09	41.116,31	-27.739.015,78
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	987.018,24	4.168,00	-982.850,24
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	987.018,24	4.168,00	-982.850,24
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	124.247.218.367,77	180.148.062.027,56	55.900.843.659,79
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.702.038.277,23</b>	<b>146.526.900.121,00</b>	<b>39.824.861.843,77</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176.491.136,71</b>	<b>36.436.493.437,00</b>	<b>16.260.002.300,29</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.176.491.136,71	36.436.493.437,00	16.260.002.300,29
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.176.491.136,71	36.436.493.437,00	16.260.002.300,29
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.563.228.973,08</b>	<b>65.571.851.480,18</b>	<b>9.008.622.507,10</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	56.563.228.973,08	65.571.851.480,18	9.008.622.507,10
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	56.124.552.129,21	56.141.764.683,05	17.212.553,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	438.676.843,87	9.430.086.797,13	8.991.409.953,26
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962.318.167,44</b>	<b>44.518.555.203,82</b>	<b>14.556.237.036,38</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.798.291.621,56	15.494.526.193,18	1.696.234.571,62
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.798.291.621,56	15.494.526.193,18	1.696.234.571,62
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.942.912.187,71	1.948.436.634,92	5.524.447,21
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.942.912.187,71	1.948.436.634,92	5.524.447,21
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.744.891.506,99	13.774.303.638,07	1.029.412.131,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.744.891.506,99	13.774.303.638,07	1.029.412.131,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.476.222.851,18	13.301.288.737,65	11.825.065.886,47
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	766.318.132,84	10.059.393.585,49	9.293.075.452,65
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	709.904.718,34	3.241.895.152,16	2.531.990.433,82
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.424.819,70</b>	<b>240.523.014,67</b>	<b>223.098.194,97</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.225.847,65</b>	<b>99.225.847,65</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	99.225.847,65	99.225.847,65
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	99.225.847,65	99.225.847,65
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.424.819,70</b>	<b>141.297.167,02</b>	<b>123.872.347,32</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	17.424.819,70	141.297.167,02	123.872.347,32
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	17.424.819,70	141.297.167,02	123.872.347,32
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.301.599,43</b>	<b>1.455.948.184,10</b>	<b>1.296.646.584,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.301.599,43</b>	<b>1.455.948.184,10</b>	<b>1.296.646.584,67</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.301.599,43	1.455.948.184,10	1.296.646.584,67
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	159.301.599,43	1.455.948.184,10	1.296.646.584,67
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.368.453.671,41</b>	<b>31.924.690.707,79</b>	<b>14.556.237.036,38</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.368.453.671,41</b>	<b>31.924.690.707,79</b>	<b>14.556.237.036,38</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.368.453.671,41	31.924.690.707,79	14.556.237.036,38
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.798.291.621,56	15.494.526.193,18	1.696.234.571,62
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.942.912.187,71	1.948.436.634,92	5.524.447,21
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.627.249.862,14	14.481.727.879,69	12.854.478.017,55
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.581.920.735,30	1.581.920.735,30	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	154.582.626,06	154.582.626,06	127.809.013,72
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>124.763.690,07</b>	<b>95.684.562,55</b>	<b>2.755.821,37</b>	<b>31.834.948,89</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>124.763.690,07</b>	<b>95.684.562,55</b>	<b>2.755.821,37</b>	<b>31.834.948,89</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	95.684.562,55	2.755.821,37	31.834.948,89
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	95.684.562,55	2.755.821,37	31.834.948,89
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.737.580,42</b>	<b>2.903.558,78</b>	<b>184.679,52</b>	<b>18.701,16</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.737.580,42</b>	<b>2.903.558,78</b>	<b>184.679,52</b>	<b>18.701,16</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.903.558,78	184.679,52	18.701,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.903.558,78	184.679,52	18.701,16
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>307.743,23</b>	<b>55.912.257,52</b>	<b>69.884.704,80</b>	<b>14.280.190,51</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>307.743,23</b>	<b>55.912.257,52</b>	<b>69.884.704,80</b>	<b>14.280.190,51</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	55.912.257,52	69.884.704,80	14.280.190,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	55.912.257,52	69.884.704,80	14.280.190,51
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.367,07</b>	<b>53.544.480,82</b>	<b>53.467.113,75</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.367,07</b>	<b>53.544.480,82</b>	<b>53.467.113,75</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.367,07	53.544.480,82	53.467.113,75
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.129,95	51.906.547,92	51.863.417,97
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.237,12	1.637.932,90	1.603.695,78
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,14</b>	<b>28.212.939,55</b>	<b>28.208.059,41</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,14</b>	<b>28.212.939,55</b>	<b>28.208.059,41</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.212.939,55	28.208.059,41
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.212.939,55	28.208.059,41
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.427.338.109,24	1.427.338.109,24	5.841.922.297,93
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.827.144.598,11</b>	<b>1.345.145.739,87</b>	<b>69.959.927,31</b>	<b>4.551.958.785,55</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.827.144.598,11</b>	<b>1.345.145.739,87</b>	<b>69.959.927,31</b>	<b>4.551.958.785,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.345.145.739,87	69.959.927,31	4.551.958.785,55
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.345.145.739,87	69.959.927,31	4.551.952.375,56
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.959.452,57</b>	<b>1.337.334.373,67</b>	<b>1.267.374.921,10</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.959.452,57</b>	<b>1.337.334.373,67</b>	<b>1.267.374.921,10</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.959.452,57	1.337.334.373,67	1.267.374.921,10
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.952.424,31	1.335.284.961,12	1.265.332.536,81
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	7.028,26	2.049.412,55	2.042.384,29
<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
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>474,74</b>	<b>20.043.808,26</b>	<b>20.043.333,52</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>474,74</b>	<b>7.811.366,20</b>	<b>7.810.891,46</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	474,74	7.811.366,20	7.810.891,46
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	474,74	7.811.366,20	7.810.891,46
<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>386.842.630.826,83</b>	<b>182.894.760.120,07</b>	<b>593.958.274.196,89</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	1.401.445.455,61	386.914.011,57	39.528.484.879,27
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	353.207.832,16	528.513,71	15.629.123.916,73
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>339.842.341,16</b>	<b>528.513,71</b>	<b>15.614.915.320,74</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>339.842.341,16</b>	<b>528.513,71</b>	<b>15.614.915.320,74</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	339.842.341,16	528.513,71	15.614.915.320,74
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	103.927.149,53	0,00	14.244.325.461,29
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	4.516.268,84	528.513,71	176.855.766,68
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>13.365.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	13.365.491,00	0,00	13.365.491,00
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	13.365.491,00	0,00	13.365.491,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.048.237.623,45	386.385.497,86	23.899.360.962,54
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.132,05</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.132,05</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>913.687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.198.415,54</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>913.687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.198.415,54</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	913.687,29	0,00	3.087.198.415,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	237.439,04	0,00	3.086.522.167,29
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>1.047.323.936,16</b>	<b>386.385.497,86</b>	<b>20.746.599.414,95</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.085.660.976,65</b>	<b>1.047.323.936,16</b>	<b>386.385.497,86</b>	<b>20.746.599.414,95</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.047.323.936,16	386.385.497,86	15.768.549.026,82
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.047.323.936,16	386.385.497,86	15.768.549.026,82
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	201.098.775.009,16	93.349.284.179,78	388.552.844.031,00
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	99.032.653.216,64	47.353.578.585,88	328.634.969.603,42
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>99.032.653.216,64</b>	<b>47.353.578.585,88</b>	<b>328.634.969.603,42</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>99.032.653.216,64</b>	<b>47.353.578.585,88</b>	<b>328.634.969.603,42</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	99.032.653.216,64	47.353.578.585,88	328.634.969.603,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	99.032.653.216,64	47.353.578.585,88	328.634.969.603,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	3.814.346.339,01	459.500.583,08	7.202.303.984,89
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>3.814.346.339,01</b>	<b>459.500.583,08</b>	<b>7.202.303.984,89</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.142.258,07</b>	<b>302.287.327,62</b>	<b>2.574.854.930,45</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.877.142.258,07	302.287.327,62	2.574.854.930,45
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.861.984.196,34	302.285.422,42	2.559.698.773,92
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.158.061,73	1.905,20	15.156.156,53
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>937.204.080,94</b>	<b>157.213.255,46</b>	<b>4.627.449.054,44</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	937.204.080,94	157.213.255,46	4.627.449.054,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	937.204.080,94	157.213.255,46	4.627.449.054,44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	98.251.775.453,51	45.536.205.010,82	52.715.570.442,69
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.251.775.453,51</b>	<b>45.536.205.010,82</b>	<b>52.715.570.442,69</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.601.495.968,26</b>	<b>22.750.780.230,32</b>	<b>21.850.715.737,94</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	44.601.495.968,26	22.750.780.230,32	21.850.715.737,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	44.601.495.968,26	22.750.780.230,32	21.850.715.737,94
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650.279.485,25</b>	<b>22.785.424.780,50</b>	<b>30.864.854.704,75</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.650.279.485,25	22.785.424.780,50	30.864.854.704,75
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	53.650.279.485,25	22.785.424.780,50	30.864.854.704,75
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	155.641.353.362,06	89.158.561.928,72	137.175.888.286,62
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083.677.421,09</b>	<b>17.409.187.930,93</b>	<b>-4.325.510.509,84</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083.677.421,09</b>	<b>17.409.187.930,93</b>	<b>-4.325.510.509,84</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	23.823.550,65	24.231.004,29	5.498.937.889,99
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.824.580.780,92</b>	<b>20.938.630,64</b>	<b>23.573.991,58</b>	<b>1.821.945.419,98</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.824.580.780,92</b>	<b>20.938.630,64</b>	<b>23.573.991,58</b>	<b>1.821.945.419,98</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	20.938.630,64	23.573.756,00	1.813.640.968,22
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	29.959,17	7.764.204,62	592.323.173,07
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	0,00	5.642.913,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	20.782.346,02	15.763.297,81	233.419.333,26
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	126.325,45	46.253,57	106.534.202,35
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	2.307.000,00	378.500,00	35.703.260,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	378.500,00	5.944.270,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	577.920,01	278.512,71	2.763.571.488,03
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	577.920,01	278.512,71	1.898.065.958,85
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	107.680.769,41	121.003.108,71	170.154.672,78
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>107.680.769,41</b>	<b>121.003.108,71</b>	<b>170.154.672,78</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>107.680.769,41</b>	<b>121.003.108,71</b>	<b>170.154.672,78</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	107.680.769,41	121.003.108,71	170.154.672,78
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 - RESPONSABLEIS 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	1.537.825,69	1.109.724,87	26.108.398,06
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	92.774.317,48	113.128.613,86	7.460.109,42
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	142.426.171.620,91	71.604.139.884,79	135.832.306.233,69
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>58.892.244.635,57</b>	<b>79.691.195.181,99</b>	<b>11.623.373.064,85</b>	<b>126.960.066.752,71</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>52.638.220.156,19</b>	<b>14.854.780.657,28</b>	<b>8.415.910.408,55</b>	<b>59.077.090.404,92</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	312.147.320,38	19.455.723,80	292.691.596,58
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	131.518.121,32	1.066.754,29	130.451.367,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	180.629.199,06	18.388.969,51	162.240.229,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	221.456.778,97	9.169.104,34	1.195.145.775,56
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	221.351.767,47	9.152.450,93	1.155.045.853,59
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	62.762,52	13.301,83	2.785.449,28
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	32.247,98	3.351,58	1.228.689,18
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	41.789.260,34	1.285.728,84	40.503.531,50
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	41.789.260,34	1.285.728,84	40.503.531,50
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	2.079.082.719,75	2.079.082.719,75	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	995.667.649,69	997.881.656,88	307,89
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	997.881.656,88	995.667.649,69	-307,89
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	42.595.021,17	42.750.992,57	612.800,22
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	42.750.992,57	42.595.021,17	-612.800,22
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	333.205.977,54
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	-333.205.977,54
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	3.438.241.850,84	1.465.245.205,94	21.175.052.650,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	3.438.241.850,84	1.465.245.205,94	21.175.052.650,32
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	913.548.788,08	632.953.008,44	506.243.865,67
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	575.980.528,78	435.218.447,79	194.250.980,84
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	276.398.599,86	141.956.738,05	160.858.562,06
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	61.100.556,95	55.777.822,60	148.478.309,17
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 TESOIRO	581.787.868,91	1.965.902,95	468.299.292,34	115.454.479,52
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	236.735.904,99	195.188.588,89	42.058.024,85
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	172.719.690,41	141.496.854,37	31.731.966,79
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.096.268,77	42.087.993,22	8.275,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.703.924,85	7.391.090,34	10.312.834,51
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	4.216.020,96	4.212.650,96	4.948,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.459.755,25	622,20	4.459.133,05
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.459.755,25	622,20	4.459.133,05
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
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.139.336.009,85	7.698.718,27	3.131.637.291,58
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.137.295.909,76	7.698.718,27	3.129.597.191,49
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.040.100,09	0,00	2.040.100,09
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	4.422.002.386,92	3.505.101.359,42	916.901.027,50
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	2.211.002.386,92	2.031.101.359,42	179.901.027,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	130.497,49	7.746,10	12.404.746,36
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	0,00	7.735,99	7.229.721,53
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	130.497,49	10,11	5.175.024,83
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	278.931,40	21.813,61	257.117,79
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	278.931,40	21.813,61	257.117,79
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.254.024.479,38</b>	<b>14.647.170.696,73</b>	<b>1.733.064.612,99</b>	<b>19.168.130.563,12</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	14.647.170.696,73	1.733.064.612,99	19.168.130.563,12
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	14.647.170.696,73	1.733.064.612,99	19.168.130.563,12
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.189.243.827,98</b>	<b>1.474.398.043,31</b>	<b>48.714.845.784,67</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	50.189.243.827,98	1.474.398.043,31	48.714.845.784,67
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	43.328.847.363,34	1.039.706.435,86	42.289.140.927,48
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.860.396.464,64	434.691.607,45	6.425.704.857,19
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.030.458,18</b>	<b>2.857.897,62</b>	<b>53.172.560,56</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.030.458,18</b>	<b>2.857.897,62</b>	<b>53.172.560,56</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.030.458,18	2.857.897,62	53.172.560,56
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.030.458,18	2.857.897,62	38.172.560,56
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>62.674.636.264,94</b>	<b>59.911.190.501,63</b>	<b>7.939.517.094,45</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>62.674.636.264,94</b>	<b>59.911.190.501,63</b>	<b>7.939.517.094,45</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	62.674.636.264,94	59.911.190.501,63	7.939.517.094,45
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	62.674.636.264,94	59.911.190.501,63	7.939.517.094,45
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>4.309.715,80</b>	<b>66.718.420,69</b>	<b>879.549.825,97</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>4.309.715,80</b>	<b>66.718.420,69</b>	<b>879.549.825,97</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.309.715,80	66.718.420,69	879.549.825,97
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.309.715,80	66.718.420,69	879.549.825,97
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>390.010.403.490,13</b>	<b>379.745.724.318,71</b>	<b>583.693.595.025,47</b>	<b>593.958.274.196,89</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	3.336.874.973,79	4.351.406.417,83	39.528.484.879,27
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	1.653.714.622,63	2.006.393.941,08	15.629.123.916,73
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>1.653.714.622,63</b>	<b>1.993.028.450,08</b>	<b>15.614.915.320,74</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.275.601.493,29</b>	<b>1.653.714.622,63</b>	<b>1.993.028.450,08</b>	<b>15.614.915.320,74</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	15.275.601.493,29	1.653.714.622,63	1.993.028.450,08	15.614.915.320,74
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	274.347.467,33	361.113.174,18	4.592.990.149,59
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.908.800,63	777.237.821,14	1.799.150.774,93
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	23.773.160,11	25.601.880,58	1.201.056.340,35
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	9.277.417,39	18.969.487,86	6.735.358.081,55
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	481.097,00	7.994.813,11	515.720.223,49
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	4.168,00	987.018,24	271.252.836,28
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	0,00	185.729,47	9.059.886,93
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>13.365.491,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	13.365.491,00	13.365.491,00
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	13.365.491,00	13.365.491,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.683.160.351,16	2.345.012.476,75	23.899.360.962,54
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.132,05</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.132,05</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>645.551.321,02</b>	<b>646.465.008,31</b>	<b>3.087.198.415,54</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.086.284.728,25</b>	<b>645.551.321,02</b>	<b>646.465.008,31</b>	<b>3.087.198.415,54</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	645.551.321,02	646.465.008,31	3.087.198.415,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	613.158.914,50	4.554.786,17	369.090.855,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	14.885.791,66	1.641.914,24	205.729.007,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	11.494.777,92	7.912.654,25	842.536.845,07
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.215.824,91	14.984.505,88	985.876.889,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	100.000,00	3.803.896,59	6.998.427,18
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	437.369,27	423.565,59	5.811.408,61
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	4.258.642,76	612.371.691,57	646.688.022,82
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	95.745,77	9.259.200,90
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>1.037.609.030,14</b>	<b>1.698.547.468,44</b>	<b>20.746.599.414,95</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>20.085.660.976,65</b>	<b>1.037.609.030,14</b>	<b>1.698.547.468,44</b>	<b>20.746.599.414,95</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.215.119.372,13</i>	<i>874.474.789,19</i>	<i>1.061.544.339,04</i>	<i>9.402.188.921,98</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	874.471.690,98	1.060.266.839,04	8.973.641.048,01
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>162.341.140,12</i>	<i>636.210.028,57</i>	<i>6.366.360.104,84</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	75.179.075,69	306.258.180,90	2.588.764.173,50
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	149.389.326,04	149.380.414,84
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	6.124.200,75	6.020.661,21
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>793.100,83</i>	<i>793.100,83</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	793.100,83	0,00	4.977.257.287,30
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	793.100,83	793.100,83
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>280.803.353.201,62</b>	<b>226.891.504.956,72</b>	<b>334.640.995.786,10</b>	<b>388.552.844.031,00</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>134.766.357.982,95</b>	<b>186.445.432.613,71</b>	<b>328.634.969.603,42</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>276.955.894.972,66</b>	<b>134.766.357.982,95</b>	<b>186.445.432.613,71</b>	<b>328.634.969.603,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.669.553.441,02</b>	<b>82.963.879.840,18</b>	<b>84.114.417.587,98</b>	<b>-519.015.693,22</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.669.553.441,02	82.963.879.840,18	84.114.417.587,98	-519.015.693,22
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	82.963.879.840,18	84.114.417.587,98	-519.015.693,22
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>127.501.270,49</b>	<b>15.960.531.480,03</b>	<b>17.566.642.878,42</b>	<b>1.733.612.668,88</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	14.014.715.733,54	15.618.021.563,98	1.728.069.520,51
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	14.014.715.733,54	15.618.021.563,98	1.728.069.520,51
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	1.945.815.746,49	1.948.621.314,44	5.543.148,37
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	1.945.815.746,49	1.948.621.314,44	5.543.148,37
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.718.483.101,92</b>	<b>33.565.729.546,70</b>	<b>33.572.549.024,48</b>	<b>6.725.302.579,70</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	13.101.444.686,73	12.869.643.452,53	5.595.651.107,14
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	13.101.444.686,73	12.869.643.452,53	5.595.651.107,14
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	3.160.317.912,91	3.308.225.249,98	588.995.350,00
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	3.160.317.912,91	3.308.225.249,98	588.995.350,00
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	17.302.899.509,84	17.393.612.884,75	540.656.122,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	17.302.899.509,84	17.393.612.884,75	540.656.122,56
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.067.437,22	1.067.437,22	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.067.437,22	1.067.437,22	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>192.101.243.298,22</b>	<b>1.773.269.001,45</b>	<b>37.323.749.740,59</b>	<b>227.651.724.037,36</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	1.773.269.001,45	37.323.749.740,59	227.651.724.037,36
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	1.773.007.868,07	37.323.251.881,89	227.512.535.902,09
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	261.133,38	497.858,70	139.188.135,27
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>79.678.220.743,05</b>	<b>502.948.114,59</b>	<b>13.868.073.382,24</b>	<b>93.043.346.010,70</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	502.948.114,59	13.868.073.382,24	93.043.346.010,70
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	502.948.114,59	13.868.073.382,24	93.043.346.010,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	3.429.692.819,66	6.784.538.575,59	7.202.303.984,89
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>3.429.692.819,66</b>	<b>6.784.538.575,59</b>	<b>7.202.303.984,89</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.847.458.228,96</b>	<b>3.429.692.819,66</b>	<b>6.784.538.575,59</b>	<b>7.202.303.984,89</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	302.287.327,62	2.877.142.258,07	2.574.854.930,45
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	302.285.422,42	2.861.984.196,34	2.559.698.773,92
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.905,20	15.158.061,73	15.156.156,53
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	1.983.236.949,37	1.889.049.121,96	1.942.039.627,13
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.089.380.617,05	1.291.781.151,65	202.400.534,60
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	208.513.456,78	35.556.104,15	-172.957.352,63
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.302.018,06	117.601.332,26	108.299.314,20
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	572.733.108,19	315.669.710,22	1.779.164.056,57
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	102.556.037,74	1.103.599,10	-101.452.438,64
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	649.486,99	127.303.260,84	126.653.773,85
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.811.230.774,42	1.097.108.283,55	1.206.137.865,05	1.920.260.355,92
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	731.020.881,71	762.497.904,19	31.477.022,48
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	366.087.401,84	443.639.960,86	1.888.783.333,44
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	47.060.259,12	812.209.330,51	765.149.071,39
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	43.584.470,64	619.102.194,94	575.517.724,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.475.788,48	193.107.135,57	189.631.347,09
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.695.454.154,11	141.411.024.596,80	52.715.570.442,69
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.695.454.154,11</b>	<b>141.411.024.596,80</b>	<b>52.715.570.442,69</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.119.170.896,64</b>	<b>51.969.886.634,58</b>	<b>21.850.715.737,94</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	29.009.564.677,99	39.877.574.838,65	10.868.010.160,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	29.009.564.677,99	39.877.574.838,65	10.868.010.160,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.109.606.218,65	12.092.311.795,93	10.982.705.577,28
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.109.606.218,65	12.092.311.795,93	10.982.705.577,28
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>58.576.283.257,47</b>	<b>89.441.137.962,22</b>	<b>30.864.854.704,75</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	44.307.823.373,56	55.198.562.547,77	10.890.739.174,21
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	44.307.823.373,56	55.198.562.547,77	10.890.739.174,21
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.229.036.348,07	13.693.058.487,90	1.464.022.139,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.229.036.348,07	13.693.058.487,90	1.464.022.139,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	438.676.843,87	9.430.086.797,13	8.991.409.953,26
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	438.676.843,87	9.430.086.797,13	8.991.409.953,26
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	585.840.231,33	278.695.070,31	-307.145.161,02
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	568.415.411,63	38.218.768,64	-530.196.642,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	17.424.819,70	240.476.301,67	223.051.481,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.014.906.460,64	10.840.735.059,11	9.825.828.598,47
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.014.906.460,64	10.840.735.059,11	9.825.828.598,47
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>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	149.517.344.388,20	216.000.135.821,54	137.175.888.286,62
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.409.187.930,93	13.083.677.421,09	-4.325.510.509,84
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.187.930,93</b>	<b>13.083.677.421,09</b>	<b>-4.325.510.509,84</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.187.930,93</b>	<b>13.083.677.421,09</b>	<b>-4.325.510.509,84</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.409.187.930,93	13.083.677.421,09	-4.325.510.509,84
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	13.083.677.421,09	13.083.677.421,09
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	17.409.187.930,93	0,00	-17.409.187.930,93
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>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	121.003.108,71	107.680.769,41	170.154.672,78
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>121.003.108,71</b>	<b>107.680.769,41</b>	<b>170.154.672,78</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>183.477.012,08</b>	<b>121.003.108,71</b>	<b>107.680.769,41</b>	<b>170.154.672,78</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	121.003.108,71	107.680.769,41	170.154.672,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	121.003.108,71	107.680.769,41	170.154.672,78
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	131.986.774.612,98	202.806.470.631,04	141.286.009.304,22
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>64.348.283.424,16</b>	<b>44.062.040.868,90</b>	<b>112.127.527.267,98</b>	<b>132.413.769.823,24</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>58.094.258.944,78</b>	<b>6.732.241.269,71</b>	<b>13.168.775.800,38</b>	<b>64.530.793.475,45</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	1.066.754,29	131.518.121,32	130.451.367,03
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	982.129,27	117.086.853,33	116.104.724,06
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	15.774.385,08	11.916.466,85
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.697.022,72	13.495.027,99	11.798.005,27
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	330.083.310,59	480.407.073,29	150.323.762,70
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	14.528.849,42	15.160.589,56	631.740,14
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	157.568.423,52	157.680.332,52	111.909,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.267.599,60	13.382.183,68	114.584,08
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	142.048.157,08	144.632.406,59	2.584.249,51
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	833.427,62	11.801.417,67	10.967.990,05
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.836.853,35	137.750.143,27	135.913.289,92
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	1.465.245.205,94	3.438.241.850,84	21.175.052.650,32
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	56.645.061,40	3.423.264.068,81	38.253.317.720,67
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.408.600.144,54	14.977.782,03	-17.078.265.070,35
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	1.285.728,84	41.789.260,34	40.503.531,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.285.728,84	41.789.260,34	40.503.531,50
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	632.953.008,44	913.548.788,08	506.243.865,67
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	435.218.447,79	575.980.528,78	194.250.980,84
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	141.956.738,05	276.398.599,86	160.858.562,06
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	55.777.822,60	61.100.556,95	148.478.309,17
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	195.188.588,89	236.735.904,99	42.058.024,85
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	141.496.854,37	172.719.690,41	31.731.966,79
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.087.993,22	42.096.268,77	8.275,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.391.090,34	17.703.924,85	10.312.834,51
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	4.212.650,96	4.216.020,96	4.948,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	622,20	4.459.755,25	4.459.133,05
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	622,20	4.459.755,25	4.459.133,05
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
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	3.139.336.009,85	3.131.637.291,58
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	3.137.295.909,76	3.129.597.191,49
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.040.100,09	2.040.100,09
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	3.508.908.437,42	4.425.809.464,92	916.901.027,50
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.475.903.539,00	2.212.903.539,00	737.000.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.033.004.898,42	2.212.905.925,92	179.901.027,50
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	7.746,10	130.497,49	12.404.746,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	7.735,99	0,00	7.229.721,53
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	10,11	130.497,49	5.175.024,83
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	197.925,32	455.043,11	257.117,79
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	193.135,31	91.229,36
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.178,48	172.933,23	169.754,75
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	92.840,89	88.974,57	-3.866,32
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	72.814.794,17	282.766.750,74	10.804.225.102,86
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	23.852.268,71	21.516.550,65	3.721.160.640,18
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	34.420.512,02	235.998.792,41	1.553.921.740,44
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	25.251.407,68	10.709.394,24
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>35.855.401.555,88</b>	<b>48.769.507.639,62</b>	<b>19.168.130.563,12</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	35.855.401.555,88	48.769.507.639,62	19.168.130.563,12
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	15.329.034.195,03	14.992.266.074,04	2.662.180.221,26
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	3.532.363.085,97	3.572.410.754,53	287.263.917,20
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	13.480.050.443,68	13.585.018.542,52	2.918.956.223,04
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	2.669.640.293,49	2.777.499.962,00	301.731.432,80
899120105 - PDS PAGAS	0,00	836.284.225,19	11.446.554.420,57	10.610.270.195,38
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	7.825.495,29	2.349.962.584,74	2.342.137.089,45
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	203.817,23	45.795.301,22	45.591.483,99
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.398.043,31</b>	<b>50.189.243.827,98</b>	<b>48.714.845.784,67</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.474.398.043,31	50.189.243.827,98	48.714.845.784,67
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.039.706.435,86	43.328.847.363,34	42.289.140.927,48
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	434.691.607,45	6.860.396.464,64	6.425.704.857,19
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>38.114.463,42</b>	<b>91.287.023,98</b>	<b>53.172.560,56</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>38.114.463,42</b>	<b>91.287.023,98</b>	<b>53.172.560,56</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	38.114.463,42	56.030.458,18	17.915.994,76
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	38.114.463,42	41.030.458,18	2.915.994,76
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	35.256.565,80	35.256.565,80
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	35.256.565,80	35.256.565,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>87.819.850.964,31</b>	<b>90.583.296.727,62</b>	<b>7.939.517.094,45</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.176.071.331,14</b>	<b>87.819.850.964,31</b>	<b>90.583.296.727,62</b>	<b>7.939.517.094,45</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.176.071.331,14</i>	<i>87.819.850.964,31</i>	<i>90.583.296.727,62</i>	<i>7.939.517.094,45</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	70.529.202.515,53	73.189.681.918,87	6.962.754.253,74
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	14.102.949.459,94	14.205.802.575,38	540.719.569,82
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	3.187.698.988,84	3.187.812.233,37	117.300,67
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>66.768.316,35</b>	<b>4.359.611,46</b>	<b>879.549.825,97</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>941.958.530,86</b>	<b>66.768.316,35</b>	<b>4.359.611,46</b>	<b>879.549.825,97</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>617.885.462,35</i>	<i>37.058.637,75</i>	<i>4.256.164,71</i>	<i>585.082.989,31</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	500.572.535,80	7.023.641,52	6.474,74	493.555.369,02
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	0,00	0,00	36.658.574,14
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	17.802.554,17	4.249.689,97	52.299.691,42
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>321.973.872,51</i>	<i>29.680.216,69</i>	<i>73.984,84</i>	<i>292.367.640,66</i>
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	29.410.813,61	54.204,04	100.134.874,62
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	269.403,08	19.780,80	192.232.766,02
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>2.099.196,00</i>	<i>29.461,91</i>	<i>29.461,91</i>	<i>2.099.196,00</i>
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>280.683.752.414,98</b>	<b>277.995.739.224,97</b>	<b>82.149.784.933,57</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>79.461.771.743,56</b>	<b>554.425.532.875,10</b>	<b>559.326.124.065,46</b>	<b>84.362.362.933,92</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>62.061.514.702,21</b>	<b>4.224.315.405,21</b>	<b>57.837.199.297,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.222.667.159,90</b>	<b>87.847.288.456,55</b>	<b>55.624.621.296,65</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.969.731.311,65</b>	<b>207.906.786.398,60</b>	<b>109.019.391.718,65</b>	<b>104.857.125.991,60</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.969.731.311,65</b>	<b>227.047.331.185,96</b>	<b>325.934.725.865,91</b>	<b>104.857.125.991,60</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	390.010.403.490,13	386.842.630.826,83	182.894.760.120,07	593.958.274.196,89
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	390.010.403.490,13	379.745.724.318,71	583.693.595.025,47	593.958.274.196,89