

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	428.126.430.949,61	425.575.236.498,74	82.012.966.194,43
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	426.394.095.390,06	424.336.284.849,40	14.317.564.288,69
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	381.166.243.860,82	378.872.537.840,90	6.433.313.570,64
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	381.166.243.860,82	378.872.537.840,90	6.433.313.570,64
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	380.947.355.780,30	378.592.727.526,16	6.346.210.094,11
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	68.597.508.745,87	68.462.371.137,20	171.824.089,30
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	66.121.658.115,63	66.595.087.293,63	511.394.646,49
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.826.851.520,61	1.865.421.822,39	160.429.442,81
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	1.862.021,18	0,00
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	614.659.396,59	0,00	-500.000.000,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.490.685,69	185.103.144.898,25	184.549.053.904,81	857.581.679,13
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	4.964.022.790,44	5.031.933.389,78	12.085.426,06
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	10.164.376.955,38	10.041.039.309,79	207.858.706,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	71.115.004.466,11	70.644.891.069,75	526.669.662,69
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	93.542.408.515,08	93.542.273.601,02	24.800.670,03
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	2.894.870.334,01	2.465.061.837,23	975.930.646,74
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	2.422.461.837,23	2.823.854.697,24	-889.763.433,02
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.498.367.193,56	127.246.702.136,18	125.581.302.484,15	5.163.766.845,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	8.374.582,14	67.873.772,75	123.749.876,62
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	127.238.327.554,04	125.513.428.711,40	5.040.016.961,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
OFSS 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	148.025.710,75	218.888.080,52	279.810.314,74	87.103.476,53
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	218.888.080,52	279.810.314,74	87.103.476,53
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	215.620.536,95	220.931.565,64	3.770.399,25
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	294.643,15	58.605.350,04	26.956.929,38
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	2.135.561,71	197.738,64	55.614.469,61
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	837.338,71	75.660,42	761.678,29
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	335.010.222,60	743.947.583,73	1.383.523.252,14
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	3.871.962,48	3.704.158,02	2.253.745,64
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643.433,83	3.537.218,99	106.214,84
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.643.433,83	3.537.218,99	106.214,84
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.643.433,83	3.537.218,99	106.214,84
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	228.528,65	166.939,03	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	228.528,65	166.939,03	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	228.528,65	166.939,03	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	173.462.710,26	294.034.181,04	610.785.123,27
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	551.096.923,72	139.205.820,00	265.953.399,43	424.349.344,29
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	16.368.992,33	152.911.797,55	102.486.892,13
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	16.368.992,33	152.911.797,55	102.486.892,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	122.836.827,67	113.041.601,88	321.862.452,16
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	23.128.096,85	18.580.600,17	9.636.283,79
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	90.140.930,64	80.928.883,34	215.518.340,72
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	9.567.800,18	6.736.446,03	95.188.267,29
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	6.795.672,34	1.519.560,36
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	14.018.404,56	14.191.693,88	14.244.359,43
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	14.018.404,56	14.191.693,88	14.244.359,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	2.406.646,73	1.954.284,35	1.103.152,71
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	11.127.626,25	11.756.731,67	12.367.144,36
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	484.131,58	480.677,86	774.062,36
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	872.138,40	770.982,18	1.230.400,91
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.129.244,69</i>	<i>872.138,40</i>	<i>770.982,18</i>	<i>1.230.400,91</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	661.950,40	614.977,37	119.731,96
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	16.806,03	5.644,92	476.726,20
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	193.381,97	150.359,89	633.942,75
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	19.366.347,30	13.118.105,55	170.689.866,07
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>164.441.624,32</i>	<i>19.366.347,30</i>	<i>13.118.105,55</i>	<i>170.689.866,07</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	1.307.601,59	1.455.294,02	1.539.362,89
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	17.551.969,67	11.177.261,30	158.231.626,81
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	506.776,04	485.550,23	10.918.876,37
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	157.675.549,86	446.209.244,67	396.486.227,23
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	55.915.509,44	112.458.005,78	29.327.645,25
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.178.228,20</i>	<i>2.194.943,98</i>	<i>2.195.033,98</i>	<i>4.178.138,20</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	2.194.943,98	2.195.033,98	4.178.138,20
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>81.691.913,39</i>	<i>53.720.565,46</i>	<i>110.262.971,80</i>	<i>25.149.507,05</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	53.720.565,46	110.262.971,80	25.149.507,05
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	101.760.040,42	333.751.238,89	367.158.581,98
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>599.149.780,45</i>	<i>101.760.040,42</i>	<i>333.751.238,89</i>	<i>367.158.581,98</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	101.760.040,42	333.751.238,89	367.158.581,98
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>360.265.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.265.188,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>13.732.968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.732.968,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.596.352.449,05	40.838.555.054,19	40.448.123.629,76	5.986.783.873,48
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	232.393.333,29	19.360.697,78	2.031.546.184,19
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	232.393.333,29	19.360.697,78	2.031.546.184,19
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>409.070,95</i>	<i>2.870.168,23</i>	<i>1.793.593,30</i>	<i>1.485.645,88</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	329.777,90	508.477,99	19.054,51
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	2.540.390,33	1.285.115,31	1.269.253,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	12.614.361,66	6.017.422,40	7.862.702,72
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	12.614.361,66	6.017.422,40	7.862.702,72
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.208.878,01	261.948,62	3.293.326,69
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.208.878,01	261.948,62	3.293.326,69
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	213.699.925,39	11.287.733,46	2.018.904.508,90
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	213.508.784,81	11.187.565,01	2.018.153.536,77
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.394.098,39	306.558,05	557.132,94	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.556.955,22	306.558,05	557.132,94	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	40.434,81	291.009,70	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	40.434,81	291.009,70	3.306.380,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	266.123,24	266.123,24	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	266.123,24	266.123,24	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	1.331.163,28	1.399.965,72	6.390.458,49
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	297.455,10	1.331.163,28	1.399.965,72	228.652,66
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	1.331.163,28	1.399.965,72	228.652,66
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	1.331.163,28	1.399.965,72	228.652,66
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.339.277,29	522.873.232,07
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.339.277,29	522.873.232,07
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.102.882,99	32.339.277,29	522.873.232,07
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	1.968.966,74	2.494.624,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.921.347,07	0,00	0,00	39.921.347,07
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.411,78	308,94	0,00	96.720,72
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.939.037,24	8.623.053,44	6.064.973,61	18.497.117,07
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	353.762.707,18	46.387.158,74	23.251.351,73	376.898.514,19
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.295.895,99	4.845.693,45	4.979,75	78.136.609,69
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.096.393,24	739.133.917,20	54.495.474,54	1.523.734.835,90
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	739.133.917,20	54.495.474,54	1.521.659.691,59
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>7.736.027,46</i>	<i>21.546.662,95</i>	<i>328.836.750,00</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	35.184,07	0,00	35.184,07
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	557,67	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	289.841.801,05	7.444.436,32	21.542.044,64	275.744.192,73
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	125.454,40	252.346,43	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	4.060,64	4.060,64	0,00
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>731.397.889,74</i>	<i>32.948.811,59</i>	<i>1.192.822.941,59</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	731.397.889,74	32.948.811,59	1.192.822.941,59
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.428.779.521,44	39.803.287.199,38	40.339.971.081,49	1.892.095.639,33
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	38.665.290.060,33	39.201.388.746,56	1.306.261.717,80
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>9.390.700,40</i>	<i>8.549.419,79</i>	<i>54.519.271,98</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	3.966.252,57	2.723.904,90	45.025.994,52
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	165.772,75	454.833,69	620.606,44	0,00
113810116 - OPERACOES DE CRÉDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	3.984.284,88	3.933.557,74	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	185.607,35	2.851.108,05
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	985.329,26	1.085.743,36	606.125,62
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	1.702.423.964,03	38.457.612.492,43	38.994.550.797,02	1.165.485.659,44
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.217.666,91	1.215.750,31	1.916,60
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	35.589.244.002,72	35.402.085.417,94	176.975.703,11
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	227.653.503,03	356.079.778,95	-128.443.445,57
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.135.531,68	388.370.793,16	-387.235.261,48
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	766,52	766,52	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	3.983.588,47	209.764,48	227.640.002,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	3.501.092,92	3.501.092,92	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.413.676.113,19	1.301.062.075,28	140.780.901,52
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	158.995.216,83	158.782.969,38	212.247,45
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	51.065.616,23	16.850.684,45	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	16.850.684,45	44.434.088,51	231.608.441,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.109.810,50	1.117.624,32	-7.813,82
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	46.282.467,83	30.962.482,54	28.676.402,08
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>359.600,25</i>	<i>597.654,96</i>	<i>580.262,69</i>	<i>376.992,52</i>
PAGO RGPS	359.600,25	359.397,75	574.767,47	144.230,53
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	0,00	238.253,77	5.491,78	232.761,99
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	3,44	3,44	0,00
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.898.848,38</i>	<i>197.689.212,54</i>	<i>197.708.267,06</i>	<i>85.879.793,86</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	197.708.267,06	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.985.458,44	1.137.153.123,95	1.138.506.171,68	197.632.410,71
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>198.985.458,44</i>	<i>1.137.153.123,95</i>	<i>1.138.506.171,68</i>	<i>197.632.410,71</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.496.917,26	237.736,89	39.734.654,15	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - 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	456.123.723,81	493.027.592,94	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	680.791.663,25	605.743.924,59	75.047.738,66
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	844.015,10	76.163,25	387.415.883,75
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	4.053.735.822,11	4.271.228.340,55	513.544.008,90
115600000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	4.053.735.821,93	4.271.228.340,55	389.583.656,24
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	4.053.735.821,93	4.271.228.340,55	389.583.656,24
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.053.735.821,93	3.996.143.512,43	386.220.274,71
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.053.735.821,93	3.996.143.512,43	386.220.274,71
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	275.084.828,12	3.363.381,53
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	273.816.201,38	0,00
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	1.268.626,74	0,00
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.607,65	550.430,34	447.454,46	399.583,53
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	109.603,08	132.990,81	136.852,86
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	109.603,08	132.990,81	136.852,86
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	109.603,08	132.990,81	136.852,86
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	109.603,08	132.990,81	136.852,86
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	347.764,90	221.401,29	262.730,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	347.764,90	221.401,29	262.730,67
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	347.764,90	221.401,29	262.730,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	347.764,90	221.401,29	262.730,67
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	1.732.335.559,55	1.238.951.649,34	67.695.401.905,74
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	409.528.948,69	243.715.754,03	43.193.645.379,51
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	296.996.611,10	241.969.786,86	40.215.418.309,18
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	239.816.715,81	241.969.786,86	40.141.016.729,67
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	236.266.522,82	241.964.102,77	89.802.229,63
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	108,57	2.192.312,18	46.634.123,22
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	236.266.414,25	239.771.790,59	43.168.106,41
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.175.555.483,30	0,00	0,00	98.175.555.483,30
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	98.990.515.011,24	0,00	0,00	98.990.515.011,24
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.124.278.337,05	942.601,36	5.684,09	2.125.215.254,32
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.142.560.618,33	942.601,36	5.684,09	2.143.497.535,60
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-60.252.163.829,21	2.607.591,63	0,00	-60.249.556.237,58
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.912.894.828,33	0,00	0,00	-58.912.894.828,33
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.339.269.000,88	2.607.591,63	0,00	-1.336.661.409,25
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	17.221.684,22	57.179.895,29	0,00	74.401.579,51
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	112.532.337,59	1.745.967,17	2.978.227.070,33
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	112.532.337,59	1.745.967,17	1.602.278.168,50
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	112.532.337,59	1.745.967,17	1.602.278.168,50
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	72.678.428,02	1.745.967,17	1.562.424.258,93
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.853.909,57	0,00	39.853.909,57
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	15.384,69	39.982.718,43	10.085.179.137,50
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.868.453.730,81	15.384,69	2.024,61	8.868.467.090,89
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.868.453.730,81	15.384,69	2.024,61	8.868.467.090,89
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.868.453.730,81	15.384,69	2.024,61	8.868.467.090,89
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.868.350.041,80	15.384,69	2.024,61	8.868.363.401,88
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	39.980.693,82	1.656.169.619,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.696.150.313,60	0,00	39.980.693,82	1.656.169.619,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	39.980.693,82	1.656.169.619,78
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	304.991.124,57	0,00	39.980.693,82	265.010.430,75
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
123000000 - IMOBILIZADO	13.969.608.103,62	1.290.725.060,51	926.204.809,17	14.334.128.354,96
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	846.079.097,99	465.153.597,22	5.113.511.350,78
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	846.079.097,99	465.153.597,22	5.113.511.350,78
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	656.707.797,88	332.204.634,87	3.498.311.240,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	813.366,71	96.906,56	2.484.404,08
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	50.173.046,64	53.238.337,25	76.970.141,87
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	20.672.440,40	308.099,51	407.941.114,15
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	980.270,03	34.247,88	8.168.215,44
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	6.927.250,26	3.046.854,25	51.244.114,92
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	29.203.892,92	2.348.285,20	57.481.802,10
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	51.552,31	26.291,18	4.866.604,74
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	41.234,96	43.435,04	1.822.703,83
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	79.380,00	81.923,09	105.546.379,56
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	100.193.514,77	35.901.532,26	151.268.830,20
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	82.242,68	47.897,29	3.086.227,03
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	119.790,51	231.784,87	12.842.064,27
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	555.964,51	350.087,22	11.108.394,67
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	7.385.355,76	73.290,30	15.150.858,28
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	40.759.448,00	31.871.911,10	76.977.547,53
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	51.587.904,48	20.575.924,88	464.019.224,77
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	3.340.859,27	2.820.599,96	32.889.021,27
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	1.072.448,61	179.391,27	14.274.671,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	709.655,22	5.871.525,34	124.363.681,90
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	29.000.972,93	19.785.832,43	301.076.751,20
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	3.185,60	12.978,45	3.240.747,23
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	1.009,03	626.730,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	74.468,74	392.004,91	72.597.125,23
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	749.955,16	820.688,39	2.336.190,19
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	91.981.315,47	106.639.574,01	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	2.750,00	299,34	11.120.067,69
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	280.606,45	620.076,66	517.108,89	383.574,22
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	799,00	313.557,55	37.892.974,49
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	219.498.560,36	46.547.581,00	1.218.741.323,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCAÇOES	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>82.369.634,29</i>	<i>24.831.318,68</i>	<i>1.227.487.765,11</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	82.369.634,29	24.831.318,68	1.227.487.765,11
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.334.951,65</i>	<i>101.329.356,22</i>	<i>100.464.855,59</i>	<i>125.199.452,28</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	101.329.356,22	100.464.855,59	125.199.452,28
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>261.367.501,39</i>	<i>5.672.309,60</i>	<i>7.652.788,08</i>	<i>259.387.022,91</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	0,00	10.459,24	206.007.644,69
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	6.522,92	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	28.952,28	28.952,28	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.497.084,08	29.500,00	2.524.335,98	24.002.248,10
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	26.874.887,15	5.115.977,18	2.622.896,32	29.367.968,01
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	497.880,14	2.459.621,34	9.162,11
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.675.870.988,73	411.518.658,42	388.087.959,68	9.699.301.687,47
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	411.518.658,42	388.087.959,68	9.699.301.687,47
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.185.726.754,61</i>	<i>216.749.890,93</i>	<i>251.511.235,63</i>	<i>2.150.965.409,91</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	45.246.872,40	1.550.000,00	53.032.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	159.169.018,53	240.778.126,44	2.013.833.156,24
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	4.974.609,19	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>303.783.029,20</i>	<i>71.692.440,00</i>	<i>50.517.000,00</i>	<i>324.958.469,20</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	5.808.000,00	5.808.000,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.340.440,00	2.073.000,00	204.549.357,90
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>67.815.956,64</i>	<i>19.514.129,22</i>	<i>5.391.058.332,64</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	67.815.956,64	19.514.129,22	5.391.058.332,64
<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>9.322.048,93</i>	<i>12.655.572,47</i>	<i>1.599.945.155,89</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	9.322.048,93	12.655.572,47	1.599.945.155,89
123219900 - <i>DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	210.931.843,84	45.863.794,68	53.867.648,20	202.927.990,32
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	45.863.794,68	53.867.648,20	200.640.390,32
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	33.127.304,10	72.963.252,27	-478.684.683,29
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	33.127.304,10	72.963.252,27	-478.684.683,29
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	33.127.304,10	72.963.252,27	-379.175.093,87
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	33.127.304,10	72.963.252,27	-379.175.093,87
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	32.066.165,66	29.048.367,71	82.449.033,77
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	30.379.842,62	23.376.315,61	97.436.078,68
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	30.379.842,62	23.376.315,61	97.436.078,68
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	27.153.878,59	20.760.107,58	90.104.681,89
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	27.049.040,49	20.760.107,58	89.999.843,79
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.225.964,03	2.616.208,03	7.331.396,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.225.964,03	2.616.208,03	7.331.396,79
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.884.512,46	785,88	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.672.052,10	-20.056.697,97
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.672.052,10	-20.056.697,97
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.672.052,10	-20.056.697,97
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	1.685.537,16	5.672.052,10	-20.056.697,97
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	584.532.575.903,86	593.842.788.590,28	88.771.984.429,98
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	81.203.396.596,54	84.795.157.947,29	24.275.777.097,67
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	17.654.979.483,65	18.784.208.166,11	2.964.309.119,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	14.982.323.967,28	15.977.702.585,90	2.306.920.597,80
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	14.873.189.309,13	15.872.495.090,75	2.167.187.413,24
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	14.585.573.552,99	15.399.035.124,60	1.613.761.779,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	13.797.895.996,66	13.912.210.846,85	821.419.799,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	437.810.323,74	1.118.963.222,17	721.999.025,88
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	326.635.642,52	344.520.820,37	67.597.859,19
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	21.802.331,21	22.007.724,13	2.641.279,93
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.429.258,86	1.332.511,08	103.814,83
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	58.083,53	0,00	37.825.200,48
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	37.883.284,01	58.083,53	0,00	37.825.200,48
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	287.557.672,61	473.459.966,15	515.600.433,17
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	31.846.073,59	409.183.823,78	377.337.750,19
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	255.711.599,02	64.276.142,37	137.889.391,35
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	140.418.368,61	97.720.221,13	94.029.882,96	136.728.030,44
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	95.395.394,55	93.386.437,71	14.481.247,73
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	8.107.185,20	9.450.272,69	3.285.549,71
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	84.087.304,04	81.031.078,94	9.485.826,53
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	3.200.905,31	2.905.086,08	1.709.871,49
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	2.324.826,58	643.445,25	122.246.782,71
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	2.324.826,58	643.445,25	122.246.782,71
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	5.470.023,34	4.648.999,05	1.502.671,12
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	5.054.923,48	4.379.385,57	1.224.813,60
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	5.054.923,48	4.379.385,57	1.224.813,60
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	415.099,86	269.613,48	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	415.099,86	269.613,48	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	229.315,92	2.081.986,68	2.354.008,07	501.337,31
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	2.081.986,68	2.354.008,07	484.223,82
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	2.081.986,68	2.354.008,07	484.223,82
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	688.967,62	3.862.427,00	4.174.605,07	1.001.145,69
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	3.862.427,00	4.174.605,07	948.656,10
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	3.862.427,00	4.174.605,07	948.656,10
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.888.993,78	61.897.303,40	61.474.646,78	6.466.337,16
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	61.897.303,40	61.474.646,78	6.466.337,16
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	61.897.303,40	61.474.646,78	6.466.337,16
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	61.897.303,40	61.474.646,78	6.466.337,16
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	2.610.758.212,97	2.745.030.933,43	650.922.184,80
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	5.259.711,02	5.530.907,88	683.265,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	5.111.493,00	5.377.573,40	658.914,87
211410101 - FGTS	2.841,87	22.707,26	21.901,25	2.035,86
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	1.548,38	1.548,38
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	4.906.616,00	5.152.356,58	547.586,20
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	180.210,29	201.767,19	107.744,43
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	148.218,02	153.334,48	21.723,77
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	148.218,02	153.334,48	21.723,77
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	2.465.511.002,47	2.595.744.198,69	618.805.128,63
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	2.408.128.181,02	2.591.494.508,72	607.203.300,16
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	77.549.174,75	77.206.437,70	208.244.331,43
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	2.237.547.062,34	2.281.796.084,58	242.797.690,77
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	88.165.982,15	92.550.852,44	10.988.447,56
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	3.248.488,99	132.975.595,29	138.839.453,97
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	106.032,46	5.514.688,11	6.333.376,43
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	1.511.440,33	1.450.850,60	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	57.382.821,45	4.249.689,97	11.601.828,47
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	57.382.821,45	4.249.689,97	11.541.679,89
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.656.764,74	139.964.838,85	143.739.133,78	31.431.059,67
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	134.788.112,05	138.496.950,71	29.654.935,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	133.681.330,53	128.967.345,59	19.233.726,32
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	266.217,28	273.554,51	1.601.778,51
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	800.131,63	9.210.992,03	8.779.636,45
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	40.432,61	45.058,58	39.794,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	210.792,30	208.474,32	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	210.792,30	208.474,32	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	40.675,15	0,00	1.074.294,16
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	40.675,15	0,00	1.074.294,16
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	4.925.259,35	5.033.708,75	642.759,29
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	4.925.259,35	5.033.708,75	642.759,29
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	6.895,00	8.592,20	2.731,50
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	6.895,00	8.592,20	2.731,50
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	6.895,00	8.592,20	2.731,50
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	15.765,63	8.100,88	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	15.765,63	8.100,88	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	15.765,63	8.100,88	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	17.028.529.039,69	22.272.509.413,49	10.014.369.568,72
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	3.581.813.956,51	8.593.726.451,14	8.921.732.658,14
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	1.412.262.681,00	5.105.810.512,05	5.194.027.025,78
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.412.262.681,00	5.105.810.512,05	5.194.027.025,78
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.412.262.681,00	5.105.810.512,05	5.194.027.025,78
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	2.169.551.275,51	3.487.915.939,09	3.727.705.632,36
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	2.169.551.275,51	3.487.915.939,09	3.727.705.632,36
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	2.165.080.598,40	3.127.197.952,58	3.371.458.322,96
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	4.470.677,11	360.717.986,51	356.247.309,40
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	749.962.920,26	990.788.848,10	996.164.784,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	749.962.920,26	990.788.848,10	996.164.784,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	749.962.920,26	990.788.848,10	996.164.784,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	749.962.920,26	990.788.848,10	996.164.784,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	4.707.690.646,73	6.886.902.243,82	8.006.435.588,88
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	1.718.775.198,18	2.669.894.995,12	2.931.504.415,89
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.718.775.198,18	2.669.894.995,12	2.931.504.415,89
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.679.676.591,26	2.639.554.436,87	2.835.032.289,31
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	39.098.606,92	30.340.558,25	96.472.126,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	2.988.915.448,55	4.217.007.248,70	5.074.931.172,99
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	2.988.915.448,55	4.217.007.248,70	5.074.931.172,99
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	2.988.915.448,55	4.217.007.248,70	5.074.931.172,99
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	499.432.751,61	723.004.916,60	658.654.246,16
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	499.432.751,61	723.004.916,60	658.654.246,16
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	499.432.751,61	723.004.916,60	658.654.246,16
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	499.432.751,61	723.004.916,60	658.654.246,16
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	6.766.623.847,98	4.578.654.202,22	-7.909.963.462,30
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.599.942.051,24	1.640.064.205,63	-2.835.032.289,31
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.599.942.051,24	1.640.064.205,63	-2.835.032.289,31
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.599.942.051,24	1.640.064.205,63	-2.835.032.289,31
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.166.681.796,74	2.938.589.996,59	-5.074.931.172,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.166.681.796,74	2.938.589.996,59	-5.074.931.172,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.166.681.796,74	2.938.589.996,59	-5.074.931.172,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	723.004.916,60	499.432.751,61	-658.654.246,16
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	723.004.916,60	499.432.751,61	-658.654.246,16
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	499.432.751,61	-658.654.246,16
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	499.432.751,61	-658.654.246,16
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	1.917.187.565,45	1.768.730.101,39	2.607.547.031,66
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	1.917.187.565,45	1.768.730.101,39	2.607.547.031,66
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	1.834.855.202,39	1.695.086.925,64	2.429.745.279,84
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	1.809.540.633,53	1.689.728.466,90	1.698.076.602,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	1.591.091.353,76	1.473.940.490,33	1.186.613.837,38
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	217.156.405,76	213.612.286,51	510.368.464,92
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	790.019,42	790.019,42	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	502.854,59	1.385.670,64	882.816,05
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.800.144,62	5.879.688,47	5.335.464,32	344.255.920,47
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	1.102.738,00	1.102.738,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	4.747.488,56	4.203.264,41	13.645.693,72
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110222 - SENTENÇAS 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	19.434.880,39	22.994,42	387.412.756,58
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	7.202.438,33	22.994,42	384.861.088,83
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	80.452.738,74	72.943.461,37	64.249.410,79	71.758.688,16
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	43.021.527,21	72.943.461,37	64.249.410,79	34.327.476,63
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	72.943.461,37	64.249.410,79	34.327.476,63
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.764.530,44	109.979,38	99.697,94	2.754.249,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	109.979,38	99.697,94	2.734.387,75
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.744.669,19	109.979,38	99.697,94	2.734.387,75
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.273.669,95	9.278.922,31	9.294.067,02	103.288.814,66
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	9.278.922,31	9.294.067,02	77.247.820,09
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.232.675,38	9.278.922,31	9.294.067,02	77.247.820,09
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	1.057.380.979,47	1.013.455.841,40	332.845.201,90
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	892.993.241,37	816.254.767,44	193.555.346,64
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	270.293.820,57	892.993.241,37	816.254.767,44	193.555.346,64
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	358.650.412,79	351.795.056,68	38.124.309,89
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	358.650.412,79	351.795.056,68	38.124.309,89
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	534.241.810,75	464.355.467,35	155.322.348,61
214131201 - PASEP	18.000.000,00	40.555.262,45	45.055.262,45	22.500.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	247.443.817,44	238.043.146,93	96.865.846,49
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	51.122.756,46	55.561.378,23	7.781.270,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	195.119.974,40	125.695.679,74	28.175.231,70
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	101.017,83	104.243,41	91.001,16
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	101.017,83	104.243,41	91.001,16
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	6.574,79	6.574,79	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	5.427,20	5.427,20	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106.463.015,07	164.381.163,31	197.194.499,17	139.276.350,93
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	164.381.163,31	197.194.499,17	139.276.350,93
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	472,32	472,32	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	472,32	472,32	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	163.708.105,23	196.531.713,40	139.228.056,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	29.204.864,64	35.060.347,36	24.837.640,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	134.503.240,59	161.471.366,04	114.390.416,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	41.824,77	33.939,04
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	41.824,76	41.824,77	33.939,04
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	9.139.601.550,63	9.285.234.989,50	149.771.641,78
215000000 - -	4.138.202,91	9.139.601.550,63	9.285.234.989,50	149.771.641,78
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	9.139.601.550,63	9.285.234.989,50	149.771.641,78
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	6.965.891.161,61	7.069.611.156,78	105.387.952,16
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	6.965.891.161,61	7.069.611.156,78	105.387.952,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.474.508.786,88	1.482.099.221,34	7.573.426,15
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.474.508.786,88	1.482.099.221,34	7.573.426,15
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	147.841.629,35	178.778.004,85	33.076.369,57
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	147.841.629,35	178.778.004,85	33.076.369,57
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	534.086.944,32	537.473.578,06	3.733.893,90
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	534.086.944,32	537.473.578,06	3.733.893,90
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	17.273.028,47	17.273.028,47	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	17.273.028,47	17.273.028,47	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	34.405.717.977,65	31.671.019.435,40	8.206.934.533,85
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.639.556.827,16	7.260.488.345,86	7.411.620.850,67	1.790.689.331,97
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	7.260.488.345,86	7.411.620.850,67	1.790.689.331,97
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	4.698.308.480,94	4.840.858.064,32	583.637.596,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	1.222.640.256,54	1.248.299.474,63	137.702.267,48
218810102 - INSS	54.547.025,46	73.065.292,57	71.628.326,07	53.110.058,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	1.331.169.352,89	1.432.354.194,81	191.807.484,76
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	6.646,94	3.698,30
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810107 - ICMS	0,00	466,20	466,20	0,00
218810108 - ISS	5.763.008,49	4.270.593,29	3.930.810,16	5.423.225,36
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.152.778,45	208.680.130,13	208.989.763,62	32.462.411,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	107.107.648,71	106.620.479,30	1.402.237,59
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	44.733.249,09	45.904.614,77	5.298.664,45
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	2.390.972,50	2.387.702,28	193.164,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	805.593.159,81	818.830.335,48	92.197.184,79
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	49.931.447,17	47.517.496,25	17.799.891,65
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	73.163,71	35.634.248,99	35.642.873,39	81.788,11
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	62.952.882,26	69.482.711,01	10.031.460,01
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	33.289,99	103.250,90	121.981,81
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	6.333.517,66	6.528.424,40	524.246,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	711.070.234,86	711.070.234,86	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	32.698.748,70	31.560.259,25	26.629.918,13
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.856.627,96	31.666,86	0,00	829.824.961,10
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	31.666,86	0,00	224.470.953,52
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	333.548.380,70	2.281.958.523,20	2.281.433.171,67	333.023.029,17
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	156.538.760,64	160.312.578,29	61.601.260,27
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	3.659.968,76	5.563.101,36	108.737.294,63
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	780.578.289,47	788.762.974,80	65.260.872,57
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	60,37	60,37	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	2.720.820,73	2.353.828,74	2.177.204,49
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	1.338.460.623,23	1.324.440.628,11	30.081.160,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.063.805,57	280.189.674,86	289.329.614,68	44.203.745,39
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	514.480,03	1.206.738,54	1.864.763,00
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	57.253,52	246.709,89	3.258.979,45
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	231.481.095,45	237.686.300,01	11.868.984,30
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.693.968,11	1.693.968,11	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.233.023,55	6.600.984,32	9.345.883,15
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	2.423.351,16	2.651.660,05	1.613.768,36
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	3.626.378,50	2.799.382,59	3.441.363,72
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	48.579,45	55.940,17	33.888,54
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.778.362,10	1.923.026,40	626.120,66
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	34.332.294,03	34.464.015,64	3.647.988,11
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	27.145.223.931,79	24.259.398.584,73	6.416.245.201,88
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	10.593.826.993,52	10.538.814.194,27	2.340.468.275,46
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.543.641.533,14	971.283.395,00	912.410.607,49	1.484.768.745,63
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	971.283.395,00	912.410.607,49	1.484.768.745,63
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	147.986,98	2.176.636,02	825.182.837,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	147.986,98	2.176.636,02	825.182.837,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.518.080,21	12.474.672,55	956.592,34
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.518.080,21	12.474.672,55	956.592,34
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	5.859.325,88	6.005.917,25	225.609,69
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	5.859.325,88	6.005.917,25	225.609,69
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	433.066,50	405.087,75	12.689,05
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	433.066,50	405.087,75	12.689,05
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	9.604.585.138,95	9.605.341.273,21	29.321.801,38
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.624,18	5.624,18	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
FINANCEIRA				
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.444.885,10	2.201.019,36	11.076.208,80
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.603.095.549,67	9.603.095.549,67	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	10.458.681.917,00	8.097.812.297,38	2.393.640.299,75
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	2.879.420.307,62	2.423.146.347,31	532.962.827,73
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	2.639.010.961,70	2.386.585.120,60	528.736.331,34
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	33.153.857,08	33.153.857,08	631.791,72
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
CONVÊNIOS				
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	3.452.624,52	3.169.632,74	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	6.795.672,34	0,00	1.519.560,36
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	2.262.260.191,76	1.960.912.701,17	1.156.241.495,25
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	2.262.260.191,76	1.960.912.701,17	1.156.241.495,25
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	5.317.001.417,62	3.713.753.248,90	703.445.086,88
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	2.133.277.369,61	2.127.184.759,69	160.429.442,81
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE	1.558.434.336,18	2.715.227.017,03	1.582.584.900,74	425.792.219,89
PAGAMENTO				
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	3.983.588,47	117.223.424,18
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	1.382.958.194,46	880.553.866,91	1.451.166.626,75
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	872.148.441,91	647.095.615,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	872.148.441,91	647.095.615,57
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.309.588,71	8.311.815,39	804.071.011,18
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	1.309.588,71	8.311.815,39	804.071.011,18
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.753.474,34	4.703.661.277,81	4.703.604.732,35	1.696.928,88
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	4.703.661.277,81	4.703.604.732,35	1.696.928,88
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	4.703.661.277,81	4.703.604.732,35	1.696.928,88
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	6.095.549,00	38.613.493,82	229.273.071,04
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	6.095.549,00	38.613.493,82	229.273.071,04
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	6.095.549,00	38.613.493,82	229.273.071,04
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	28.458.818.114,05	34.397.249.758,52	167.309.565.710,02
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	763.240.149,35	961.185.724,25	2.636.427.517,14
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	763.240.149,35	961.185.724,25	2.636.427.517,14
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	763.240.149,35	961.185.724,25	2.636.427.517,14
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.437.071.050,78	763.240.149,35	961.185.724,25	2.635.016.625,68
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	124.522.059,85	0,00	0,00	124.522.059,85
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.386.363.489,06	763.240.149,35	961.185.724,25	2.584.309.063,96
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	144.828.973.746,97	25.986.358.232,59	30.437.874.645,01	149.280.490.159,39
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	9.569.269.946,38	13.748.037.213,43	136.552.049.808,17
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.374.683.949,16	1.740.882.887,53	18.856.634.299,01
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.374.683.949,16	1.740.882.887,53	18.856.634.299,01
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.374.683.949,16	1.740.882.887,53	18.856.634.299,01
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	4.194.585.997,22	12.007.154.325,90	117.695.415.509,16
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	4.194.585.997,22	12.007.154.325,90	117.695.415.509,16
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	1.424.361.109,56	10.180.623.378,66	32.966.418.801,43
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.770.224.887,66	1.826.530.947,24	84.728.996.707,73
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.976.110.243,39	2.248.859.388,76	12.728.440.351,22
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.976.110.243,39	2.248.859.388,76	12.728.440.351,22

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	1.033.815,22	6.191.087,86
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	631.236,16	1.033.815,22	6.191.087,86
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.247.825.573,54	12.722.249.263,36
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.247.825.573,54	12.722.249.263,36
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	7.177.901.547,10	5.162.159.618,48	91.441.176.107,84
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	2.097.960.511,81	1.294.238.136,82	10.878.719.531,72
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.097.960.511,81	1.294.238.136,82	10.878.719.531,72
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.097.960.511,81	1.294.238.136,82	10.878.719.531,72
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	5.079.941.035,29	3.867.921.481,66	80.562.456.576,12
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	5.079.941.035,29	3.867.921.481,66	80.562.456.576,12
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.248.060.762,59	1.068.395.435,78	71.968.455.685,14
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	831.880.272,70	2.799.526.045,88	8.594.000.890,98
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	852.438.061,77	1.248.478.815,47	4.745.790.696,32
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	852.438.061,77	1.248.478.815,47	4.745.790.696,32
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	852.438.061,77	1.248.478.815,47	4.745.790.696,32
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	852.438.061,77	1.248.478.815,47	4.745.790.696,32
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	5.162.159.618,48	7.177.901.547,10	-91.441.176.107,84
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.294.238.136,82	2.097.960.511,81	-10.878.719.531,72
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.294.238.136,82	2.097.960.511,81	-10.878.719.531,72
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.294.238.136,82	2.097.960.511,81	-10.878.719.531,72
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	3.867.921.481,66	5.079.941.035,29	-80.562.456.576,12
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.867.921.481,66	5.079.941.035,29	-80.562.456.576,12
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.068.395.435,78	4.248.060.762,59	-71.968.455.685,14
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.799.526.045,88	831.880.272,70	-8.594.000.890,98
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	852.438.061,77	-4.745.790.696,32
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	852.438.061,77	-4.745.790.696,32
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	852.438.061,77	-4.745.790.696,32
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	852.438.061,77	-4.745.790.696,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	435.530.306,81	172.513.937,94	506.871.269,41
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	435.530.306,81	172.513.937,94	1.164.074.878,31
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51
TJ 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	270.273.741,27	122.803.547,30	1.177.488.755,23
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	161.314.024,51	110.255.545,75	954.723.863,57
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	1.005.782.342,33	161.314.024,51	110.255.545,75	954.723.863,57
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	161.314.024,51	110.255.545,75	954.723.863,57
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	40.475.167,25	228.860,43	173.789.760,18
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	86.798.211,26	81.958.545,18	329.007.816,43
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	30.000.000,00	27.688.140,14	393.852.126,48
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	380.000,00	58.074.160,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	12.548.001,55	222.764.891,66
OFSS - MUNICÍPIO 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER	319.176.606,87	108.959.716,76	12.548.001,55	222.764.891,66
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	12.548.001,55	222.764.891,66
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.246.727,28	39.740.224,52
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	10.301.274,27	183.024.667,14
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	959.800.844,99	2.702.871.904,02	12.879.606.067,09
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	959.800.844,99	2.702.871.904,02	12.879.606.067,09
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	0,00	6.321.246,00	9.819.969.434,48
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	6.321.246,00	9.819.969.434,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.321.246,00	123.168.128,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	0,00	0,00	1.064.062.848,78
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.126.659.965,13	783.573.626,44	2.696.212.394,81	3.039.298.733,50
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	783.573.626,44	2.696.212.394,81	2.928.529.502,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	351.118.759,04	418.366.476,99	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.126.447,40	197.126.447,40
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	18.222.942,44	1.666.487.545,46	1.648.264.603,02
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	176.227.218,55	338.263,21	20.337.899,11
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.227.218,55	338.263,21	20.337.899,11
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.227.218,55	338.263,21	20.337.899,11
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.593.378.068,91	474.870.361.193,27	474.650.380.884,47	-102.813.358.377,71
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.971.821.132,39	0,00	0,00	4.971.821.132,39
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.432.984,34	0,00	0,00	-16.432.984,34
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-536.588.539,75	0,00	0,00	-536.588.539,75
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.870.361.193,27	474.650.380.884,47	-107.278.284.548,60
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.870.361.193,27	474.650.380.884,47	-107.278.284.548,60
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	88.797.036.859,29	88.602.886.318,03	-21.613.543.029,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	775.413.232,28	1.231.036.384,43	-194.138.282,09
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	775.413.232,28	1.231.036.384,43	-194.138.282,09
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	267.266.071.501,85	267.229.985.379,92	-36.862.289.763,32
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	917.701.072,03	258.323.461,58	-36.094.394,16
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	623.283.216,29	917.701.072,03	258.323.461,58	-36.094.394,16
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	55.297.152.814,94	55.307.131.018,66	-19.511.874.717,25
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.641.983,28	345.406.042,87	42.738.276,37	9.974.216,78
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.641.983,28	345.406.042,87	42.738.276,37	9.974.216,78
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.116.228.792,47	28.019.313.549,77	28.019.258.396,50	-7.116.283.945,74
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-22.174.626.396,76	35.490.786.467,42	35.491.119.771,36	-22.174.293.092,82
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	937.377,99	3.438.952,42	2.834.878,37	333.303,94
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	937.377,99	3.438.952,42	2.834.878,37	333.303,94
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	96.726.314.459,70	7.358.567.598,74	89.367.746.860,96
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.417.660.689,07	2.213.628.773,08	15.204.031.915,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.923.465.432,48	1.774.859.553,57	11.148.605.878,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.989.297.887,49	1.171.189.917,55	7.818.107.969,94
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.989.297.887,49	1.171.189.917,55	7.818.107.969,94
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.264.272.089,34	1.070.428.312,03	7.193.843.777,31
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.809.898.934,08	447.375.445,21	3.362.523.488,87
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	175.566,97	0,00	175.566,97
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	123.548.771,22	15.910.405,26	107.638.365,96
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	58.037.057,30	5.873.188,86	52.163.868,44
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.087.927,35	106.219,48	5.981.707,87
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	30.084.867,39	3.015.037,37	27.069.830,02
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.537.887,90	19.014,83	1.518.873,07
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.311.053.339,68	153.267.687,71	1.157.785.651,97
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	960.624.849,53	184.072.621,10	776.552.228,43
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	949.010.758,31	107.256.749,02	841.754.009,29
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	32.299.678,46	222.312,88	32.077.365,58
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	189.332.022,72	11.134.799,52	178.197.223,20
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	392.394.859,75	129.413.291,39	262.981.568,36
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	35.225.063,95	3.117.790,24	32.107.273,71
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.218.464,34	449.312,29	6.769.152,05
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	282.176.419,69	6.326.139,65	275.850.280,04
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.728.335,84	456.004,24	4.272.331,60
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	60.725.600,49	2.316.591,50	58.409.008,99
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	7.747.622,29	0,00	7.747.622,29
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.300.062,08	95.701,48	2.204.360,60
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	725.025.798,15	100.761.605,52	624.264.192,63
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.436.429,58	16.361,74	5.420.067,84
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.408.186,33	0,00	5.408.186,33
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	431.358.712,57	68.203.345,35	363.155.367,22
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	42.444.659,89	0,00	42.444.659,89
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	102.245,78	0,00	102.245,78
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	32.986.557,77	10.075.625,65	22.910.932,12
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	18.844.358,97	1.829.931,01	17.014.427,96
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	176.550.374,52	19.939.312,72	156.611.061,80

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.882.481,01	685.237,32	11.197.243,69
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	242.370.519,71	21.830.919,47	220.539.600,24
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.370.519,71	21.830.919,47	220.539.600,24
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	92.885.578,52	1.624.438,51	91.261.140,01
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.177,15	0,00	79.177,15
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	55.989,97	0,00	55.989,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	12.652,50	0,00	12.652,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	394.177,08	0,00	394.177,08
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	9.219.304,56	80.568,27	9.138.736,29
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	294.494,35	63.086,07	231.408,28
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.196.406,99	1.145,40	2.195.261,59
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.142.373,63	129.754,01	1.012.619,62
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.123.417,16	101.332,09	1.022.085,07
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.981.823,22	533.473,26	4.448.349,96
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	72.075.836,25	668.474,13	71.407.362,12
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	123.121,00	0,00	123.121,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.186.804,66	46.605,28	1.140.199,38
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	127.477.217,06	19.634.798,24	107.842.418,82
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	25.105,92	0,00	25.105,92
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	127.425.667,57	19.627.914,23	107.797.753,34
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	26.443,57	6.884,01	19.559,56
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.007.724,13	571.682,72	21.436.041,41
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	22.007.724,13	571.682,72	21.436.041,41
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.691.797.025,28	581.838.716,55	3.109.958.308,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.691.797.025,28	581.838.716,55	3.109.958.308,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.458.119.574,02	559.239.080,31	2.898.880.493,71
311310101 - SOLDO	0,00	754.425.434,22	168.975.727,35	585.449.706,87
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	5.868.892,22	983.011,36	4.885.880,86
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	35.891,00	8.356,50	27.534,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	106.507.831,00	10.745.452,52	95.762.378,48
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	945.581.437,39	117.737.180,29	827.844.257,10
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	638.976.387,25	101.574.216,22	537.402.171,03
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	966.328.815,33	153.747.181,23	812.581.634,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.000.133,56	435.057,88	2.565.075,68
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	36.910.631,09	4.998.563,01	31.912.068,08
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	324.481,77	34.333,95	290.147,82
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	233.677.451,26	22.599.636,24	211.077.815,02
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	207.791.107,47	22.356.036,24	185.435.071,23
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.331.142,97	243.600,00	1.087.542,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	536.614,00	0,00	536.614,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	24.018.586,82	0,00	24.018.586,82
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.731.264.103,58	89.485.242,48	2.641.778.861,10
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.513.840.353,24	75.599.652,98	2.438.240.700,26
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.513.840.353,24	75.599.652,98	2.438.240.700,26
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.513.840.353,24	75.599.652,98	2.438.240.700,26
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.611.330.629,22	72.675.950,24	1.538.654.678,98
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	804.458.140,87	0,00	804.458.140,87
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	98.051.583,15	2.923.702,74	95.127.880,41
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	140.151.126,79	13.477.613,60	126.673.513,19
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.334,48	693,12	152.641,36
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	153.334,48	693,12	152.641,36
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	153.334,48	693,12	152.641,36
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.981.099,23	13.476.920,48	126.504.178,75
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	137.119.745,50	13.122.746,66	123.996.998,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	137.119.745,50	13.122.746,66	123.996.998,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.652.879,41	354.173,82	2.298.705,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.652.879,41	354.173,82	2.298.705,59
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	208.474,32	0,00	208.474,32
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	208.474,32	0,00	208.474,32
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.592,20	0,00	8.592,20
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.592,20	0,00	8.592,20
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.592,20	0,00	8.592,20
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.100,88	0,00	8.100,88
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.100,88	0,00	8.100,88
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.100,88	0,00	8.100,88
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.530,73	0,03	19.530,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.530,73	0,03	19.530,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310100 - FGTS	0,00	19.530,73	0,03	19.530,70
312310101 - FGTS	0,00	19.530,73	0,03	19.530,70
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.310.682,28	407.975,87	4.902.706,41
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.310.682,28	407.975,87	4.902.706,41
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.310.682,28	407.975,87	4.902.706,41
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.310.682,28	407.975,87	4.902.706,41
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	71.942.410,54	0,00	71.942.410,54
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	71.942.410,54	0,00	71.942.410,54
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.942.410,54	0,00	71.942.410,54
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	71.942.410,54	0,00	71.942.410,54
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.212.452.446,32	26.388.757,66	1.186.063.688,66
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	464.453.372,36	18.632.108,39	445.821.263,97
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.453.372,36	18.632.108,39	445.821.263,97
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	464.453.372,36	18.632.108,39	445.821.263,97
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.743.699,42	0,00	5.743.699,42
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.959.954,43	880.591,14	2.079.363,29
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	298.690.727,76	15.367.995,65	283.322.732,11
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	157.058.990,75	2.383.521,60	154.675.469,15
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.960.484,62	2.294.339,30	12.666.145,32
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.960.484,62	2.294.339,30	12.666.145,32
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.960.484,62	2.294.339,30	12.666.145,32
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.416.557,34	2.247.890,95	10.168.666,39
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.543.927,28	46.448,35	2.497.478,93
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	733.038.589,34	5.462.309,97	727.576.279,37
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.038.589,34	5.462.309,97	727.576.279,37
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	733.038.589,34	5.462.309,97	727.576.279,37
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	676.313.270,54	2.792.531,85	673.520.738,69
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.338.698,97	368.767,76	2.969.931,21
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.316.202,86	152.251,84	3.163.951,02
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.070.416,97	2.148.758,52	47.921.658,45
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	550.478.706,69	322.895.219,37	227.583.487,32
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	663.591,17	0,00	663.591,17
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	663.591,17	0,00	663.591,17
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	663.591,17	0,00	663.591,17

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	663.239,17	0,00	663.239,17
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	53.285.967,29	9.832.983,81	43.452.983,48
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	44.695.360,74	8.363.981,70	36.331.379,04
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	44.695.360,74	8.363.981,70	36.331.379,04
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.441.877,56	654.647,59	4.787.229,97
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	37.627.484,60	7.530.024,85	30.097.459,75
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.625.998,58	179.309,26	1.446.689,32
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.939.827,11	290.936,77	3.648.890,34
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.939.827,11	290.936,77	3.648.890,34
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.939.827,11	290.936,77	3.648.890,34
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.243.701,53	965.702,49	1.277.999,04
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.243.701,53	965.702,49	1.277.999,04
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.243.701,53	965.702,49	1.277.999,04
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.407.077,91	212.362,85	2.194.715,06
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.407.077,91	212.362,85	2.194.715,06
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.407.077,91	212.362,85	2.194.715,06
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	496.529.148,23	313.062.235,56	183.466.912,67
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	496.529.148,23	313.062.235,56	183.466.912,67
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	496.529.148,23	313.062.235,56	183.466.912,67
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	13.204.271,43	2.358.425,59	10.845.845,84
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	50.202.700,48	4.535.167,27	45.667.533,21
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	433.102.482,35	306.148.948,73	126.953.533,62
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.220.633.680,17	215.029.341,48	1.005.604.338,69
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	871.282.871,86	200.889.260,32	670.393.611,54
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	871.219.431,95	200.889.260,32	670.330.171,63
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.219.431,95	200.889.260,32	670.330.171,63
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.209.123,67	200.889.260,32	670.319.863,35
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.209.123,67	200.889.260,32	670.319.863,35
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	63.439,91	0,00	63.439,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.439,91	0,00	63.439,91
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	63.439,91	0,00	63.439,91
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	63.439,91	0,00	63.439,91
322000000 - PENSÕES	0,00	59.233.662,26	5.093.857,40	54.139.804,86
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	38.946.708,75	5.093.857,40	33.852.851,35
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.946.708,75	5.093.857,40	33.852.851,35
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	38.946.708,75	5.093.857,40	33.852.851,35
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	38.946.708,75	5.093.857,40	33.852.851,35
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	20.286.953,51	0,00	20.286.953,51
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.286.953,51	0,00	20.286.953,51
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	20.286.953,51	0,00	20.286.953,51
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	20.230.674,80	0,00	20.230.674,80
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	56.278,71	0,00	56.278,71
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	25.626.075,09	397.391,93	25.228.683,16
325000000 - -	0,00	25.626.075,09	397.391,93	25.228.683,16
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.626.075,09	397.391,93	25.228.683,16
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.626.075,09	397.391,93	25.228.683,16
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.026.047,03	397.391,93	628.655,10
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	32.478,06	0,00	32.478,06
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	24.567.550,00	0,00	24.567.550,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	264.491.070,96	8.648.831,83	255.842.239,13
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	251.131.565,22	7.679.671,67	243.451.893,55
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.131.565,22	7.679.671,67	243.451.893,55
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.517.052,87	95.125,09	2.421.927,78
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.517.052,87	95.125,09	2.421.927,78
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	596.367,15	23.161,91	573.205,24
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	596.367,15	23.161,91	573.205,24
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	75.816,32	3,60	75.812,72
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	66.916,32	3,60	66.912,72
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.583.253,42	0,00	21.583.253,42
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.583.253,42	0,00	21.583.253,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.863.240,25	46.685,00	5.816.555,25
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.863.240,25	46.685,00	5.816.555,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.701.524,68	846.087,09	128.855.437,59
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.701.524,68	846.087,09	128.855.437,59
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	90.168.939,50	6.664.234,80	83.504.704,70
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	90.168.939,50	6.664.234,80	83.504.704,70
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	625.371,03	4.374,18	620.996,85
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	625.371,03	4.374,18	620.996,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.003.321,13	659.687,99	3.343.633,14
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.003.321,13	659.687,99	3.343.633,14
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	65.033,30	4.543,10	60.490,20
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	65.033,30	4.543,10	60.490,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	249.512,89	7.685,93	241.826,96
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	249.512,89	7.685,93	241.826,96
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.688.774,94	647.458,96	3.041.315,98
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.688.774,94	647.458,96	3.041.315,98
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.257.777,46	145.985,66	7.111.791,80
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.257.777,46	145.985,66	7.111.791,80
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	956.836,15	81.442,56	875.393,59
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	956.836,15	81.442,56	875.393,59
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.456.422,40	0,00	2.456.422,40
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.456.422,40	0,00	2.456.422,40
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.836.000,00	60.000,00	3.776.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.836.000,00	60.000,00	3.776.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.098.407,15	163.486,51	1.934.920,64
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098.407,15	163.486,51	1.934.920,64
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.098.407,15	163.486,51	1.934.920,64
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.098.407,15	163.486,51	1.934.920,64
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.320.505.945,36	777.380.658,85	2.543.125.286,51
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.005.534.850,94	680.353.465,99	1.325.181.384,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.005.534.850,94	680.353.465,99	1.325.181.384,95
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.963.540.115,91	680.353.465,99	1.283.186.649,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.575.445,04	4.187.959,87	50.387.485,17
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.575.445,04	4.187.959,87	50.387.485,17
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	0,00	922.040,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	0,00	922.040,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	596.786,60	23.077,20	573.709,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	596.786,60	23.077,20	573.709,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.119.899,26	974.512,59	5.145.386,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.034.886,79	963.978,99	5.070.907,80
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	85.012,47	10.533,60	74.478,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.043.165.204,14	346.893.930,10	696.271.274,04
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.043.165.204,14	346.893.930,10	696.271.274,04
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.798.443,21	373.914,82	5.424.528,39
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.798.443,21	373.914,82	5.424.528,39
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.260.680,14	66.619.393,29	66.641.286,85
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.260.680,14	66.619.393,29	66.641.286,85
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	113,40	0,00	113,40
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	113,40	0,00	113,40
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	58.198,47	7.910,52	50.287,95
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	58.198,47	7.910,52	50.287,95
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.339.009,86	14.074.003,57	20.265.006,29
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.339.009,86	14.074.003,57	20.265.006,29
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.968.605,44	619.948,78	6.348.656,66
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.968.605,44	619.948,78	6.348.656,66
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	91.703,96	28.591,01	63.112,95
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	91.703,96	28.591,01	63.112,95
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.307.099,63	1.345.991,33	4.961.108,30
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.307.099,63	1.345.991,33	4.961.108,30
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.025.686,20	12.113,80	1.013.572,40
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.025.686,20	12.113,80	1.013.572,40
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.156.687,43	9.994.518,40	18.162.169,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.156.687,43	9.994.518,40	18.162.169,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.741.916,11	1.453.131,34	4.288.784,77
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.741.916,11	1.453.131,34	4.288.784,77
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.620.898,10	64.168,62	3.556.729,48
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.620.898,10	64.168,62	3.556.729,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	186.800,15	3.059,51	183.740,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	186.800,15	3.059,51	183.740,64
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	253.627,99	76.845,27	176.782,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	253.627,99	76.845,27	176.782,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.490,87	0,00	6.490,87
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.490,87	0,00	6.490,87
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	82.930.824,47	49.217.058,11	33.713.766,36
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	82.930.824,47	49.217.058,11	33.713.766,36
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.140.473,05	84.997,66	4.055.475,39
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.140.473,05	84.997,66	4.055.475,39
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	324.093,62	110.375,16	213.718,46
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	324.093,62	110.375,16	213.718,46
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	373.984,17	50.216,15	323.768,02
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	373.984,17	50.216,15	323.768,02
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	25.299,33	0,00	25.299,33
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.171,53	0,00	20.171,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	5.127,80	0,00	5.127,80
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.708,45	2.856,26	21.852,19
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.708,45	2.856,26	21.852,19
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	377,00	0,00	377,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	620.689,59	14.999,65	605.689,94
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	620.689,59	14.999,65	605.689,94
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.075,98	767.474,18	1.327.601,80
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.075,98	767.474,18	1.327.601,80
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.767.473,27	5.767.473,27	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.767.473,27	5.767.473,27	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	14.986,61	1.020,90	13.965,71
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	14.986,61	1.020,90	13.965,71
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	510,07	0,00	510,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	510,07	0,00	510,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	536.026.284,30	177.583.924,63	358.442.359,67
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	536.026.284,30	177.583.924,63	358.442.359,67
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	41.994.735,03	0,00	41.994.735,03
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	0,00	41.994.735,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	0,00	41.994.735,03
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.258.583.195,66	86.817.411,99	1.171.765.783,67
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.931.986,57	265.371,91	3.666.614,66
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.931.986,57	265.371,91	3.666.614,66
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.332.139,21	209.505,09	3.122.634,12
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.672.251,61	138.677,84	2.533.573,77
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	659.887,60	70.827,25	589.060,35
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	558.167,27	40.060,05	518.107,22
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	461.293,37	39.047,55	422.245,82
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	96.873,90	1.012,50	95.861,40
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.680,09	15.806,77	25.873,32
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.680,09	15.806,77	25.873,32
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.079.117,80	591.148,47	14.487.969,33
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.079.117,80	591.148,47	14.487.969,33
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.014.493,26	132.767,92	881.725,34
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.014.493,26	132.767,92	881.725,34
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	18.840,50	4.914,50	13.926,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.974,50	4.914,50	60,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.866,00	0,00	13.866,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.386.111,41	38.677,52	9.347.433,89
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	9.386.111,41	38.677,52	9.347.433,89
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.118.531,68	412.417,84	3.706.113,84
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.118.531,68	412.417,84	3.706.113,84
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	40,00	0,00	40,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	80.725,09	924,27	79.800,82
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	80.725,09	924,27	79.800,82
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	449.894,72	1.446,42	448.448,30
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	449.894,72	1.446,42	448.448,30
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.001,14	0,00	8.001,14
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	8.001,14	0,00	8.001,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.239.572.091,29	85.960.891,61	1.153.611.199,68
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.242.508,61	81.806.179,97	1.142.436.328,64
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.324.935,60	49.922,32	4.275.013,28
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.324.935,60	49.922,32	4.275.013,28
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.344.378,77	865.519,66	18.478.859,11
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.372.182,04	80.675,78	8.291.506,26
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	369.719,46	4.622,01	365.097,45
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	7.932.965,49	766.703,06	7.166.262,43
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.669.511,78	13.518,81	2.655.992,97
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	14.438.071,70	336.709,64	14.101.362,06
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.913.397,58	0,00	3.913.397,58
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	10.524.674,12	336.709,64	10.187.964,48
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.040.585,03	1.226.942,08	31.813.642,95
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.587.849,87	450.215,79	8.137.634,08
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.325.811,48	150.324,98	10.175.486,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.616.241,69	67.533,54	5.548.708,15
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.793.161,90	188.101,91	1.605.059,99
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.780.068,70	122.527,20	1.657.541,50
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.304.900,66	221.767,15	4.083.133,51
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	15.158,24	0,00	15.158,24
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	617.392,49	26.471,51	590.920,98
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	234.478.663,96	5.080.202,73	229.398.461,23
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	148.759.378,00	3.293.145,09	145.466.232,91
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	502.944,73	94.184,12	408.760,61
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	85.216.341,23	1.692.873,52	83.523.467,71
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	241.257.233,21	10.225.678,55	231.031.554,66
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	241.257.233,21	10.225.678,55	231.031.554,66
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	65.600.431,40	3.780.415,75	61.820.015,65
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.564.585,66	809.968,48	12.754.617,18
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.475.153,83	1.316.405,07	18.158.748,76
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.661.484,40	1.653.692,20	18.007.792,20
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	337.053,73	350,00	336.703,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.562.153,78	0,00	12.562.153,78
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>21.959.014,92</i>	<i>3.221.233,84</i>	<i>18.737.781,08</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.938.512,87	2.410.070,21	6.528.442,66
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.027.814,58	60.983,70	2.966.830,88
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.419.140,95	432.031,73	5.987.109,22
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.838.543,30	318.148,20	1.520.395,10
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.559.003,22	0,00	1.559.003,22
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.125.358,59</i>	<i>987.977,29</i>	<i>3.137.381,30</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.125.358,59	987.977,29	3.137.381,30
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.340.155,87</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.320.155,87</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.340.155,87	20.000,00	1.320.155,87
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.756.153,80</i>	<i>20.396,88</i>	<i>2.735.756,92</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.756.153,80	20.396,88	2.735.756,92
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>20.115.422,21</i>	<i>261.513,87</i>	<i>19.853.908,34</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.115.422,21	261.513,87	19.853.908,34
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>335.737,49</i>	<i>0,00</i>	<i>335.737,49</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	335.737,49	0,00	335.737,49
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.880,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>66.856.531,57</i>	<i>9.382.047,67</i>	<i>57.474.483,90</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	66.856.531,57	9.382.047,67	57.474.483,90
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>20.905.984,50</i>	<i>2.198.314,24</i>	<i>18.707.670,26</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	20.905.984,50	2.198.314,24	18.707.670,26
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>83.918.965,85</i>	<i>2.399.064,78</i>	<i>81.519.901,07</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	83.918.965,85	2.399.064,78	81.519.901,07
<i>332312500 - HOSPEDAGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.713,59</i>	<i>0,00</i>	<i>8.713,59</i>
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.713,59	0,00	8.713,59
<i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>720.897,90</i>	<i>587.829,60</i>	<i>133.068,30</i>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	720.897,90	587.829,60	133.068,30
<i>332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE</i>	<i>0,00</i>	<i>104.293.561,74</i>	<i>17.383.086,15</i>	<i>86.910.475,59</i>
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	104.293.561,74	17.383.086,15	86.910.475,59
<i>332312900 - SEGUROS EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>8.762.988,69</i>	<i>134.691,53</i>	<i>8.628.297,16</i>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.762.988,69	134.691,53	8.628.297,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	559.916,91	31.637,00	528.279,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	559.916,91	31.637,00	528.279,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.955.244,84	14.825,16	2.940.419,68
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.955.244,84	14.825,16	2.940.419,68
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	209.656,86	102.961,90	106.694,96
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	209.656,86	102.961,90	106.694,96
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.605.167,90	0,00	1.605.167,90
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.605.167,90	0,00	1.605.167,90
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.503.328,54	82.996,06	1.420.332,48
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.503.328,54	82.996,06	1.420.332,48
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.123.391,63	135.320,00	3.988.071,63
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.123.391,63	135.320,00	3.988.071,63
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	200.804.013,32	15.560.836,35	185.243.176,97
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	200.802.845,52	15.560.836,35	185.242.009,17
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	636.124,78	50.678,17	585.446,61
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	156.177,06	0,00	156.177,06
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	479.947,72	50.678,17	429.269,55
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	229.430,76	998,40	228.432,36
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	229.430,76	998,40	228.432,36
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.872.658,05	1.609.564,55	18.263.093,50
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.872.658,05	1.609.564,55	18.263.093,50
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.539.298,10	431.021,38	1.108.276,72
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.539.298,10	431.021,38	1.108.276,72
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	155.186,76	0,00	155.186,76
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	155.186,76	0,00	155.186,76
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	27.938.585,29	4.117.559,51	23.821.025,78
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	949.687,13	277.868,65	671.818,48
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.303.711,12	2.256.247,48	10.047.463,64
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.280.761,13	623.361,56	3.657.399,57
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.282.899,17	499.145,62	7.783.753,55
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.121.526,74	460.936,20	1.660.590,54
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.268.160,25	265.585,34	4.002.574,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.268.160,25	265.585,34	4.002.574,91
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.119.027,18	328.725,40	790.301,78
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.119.027,18	328.725,40	790.301,78
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.259.496,85	113.174,87	1.146.321,98
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.259.496,85	113.174,87	1.146.321,98
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	376.957,42	179.428,84	197.528,58
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	376.957,42	179.428,84	197.528,58
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.019.790,61	251.847,80	2.767.942,81
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.019.790,61	251.847,80	2.767.942,81
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.738.613,01	348.574,16	2.390.038,85
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.738.613,01	348.574,16	2.390.038,85
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	741.461,40	18.898,50	722.562,90
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	499.480,41	18.898,50	480.581,91
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	241.980,99	0,00	241.980,99
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.000.363,80	607.269,92	5.393.093,88
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.122.017,65	514.764,04	4.607.253,61
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.122.017,65	514.764,04	4.607.253,61
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.168,73	0,00	165.168,73
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	165.168,73	0,00	165.168,73
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	176.416,71	35.718,48	140.698,23
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	176.416,71	35.718,48	140.698,23
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.714,05	2.138,95	51.575,10
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.714,05	2.138,95	51.575,10
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.190,00	595,00	595,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.190,00	595,00	595,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	435.664,57	52.148,25	383.516,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	435.664,57	52.148,25	383.516,32
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	32.796,00	1.905,20	30.890,80
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	32.796,00	1.905,20	30.890,80
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	47.827,75	666,64	47.161,11
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.368,67	0,00	4.368,67
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.522,95	666,64	12.856,31
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.187,27	0,00	10.187,27
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	904,00	0,00	904,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	904,00	0,00	904,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.870,66	0,00	8.870,66
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.870,66	0,00	8.870,66
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.140,47	0,00	20.140,47
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.140,47	0,00	20.140,47
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	9.281.391,13	3.546.775,08	5.734.616,05
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	97.319,54	16.919,05	80.400,49
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	97.319,54	16.919,05	80.400,49
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.177.087,79	3.529.649,15	5.647.438,64
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.177.087,79	3.529.649,15	5.647.438,64
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	56.387.898,76	10.209.780,87	46.178.117,89
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	50.754.126,51	10.209.131,19	40.544.995,32
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.754.126,51	10.209.131,19	40.544.995,32
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	50.754.126,51	10.209.131,19	40.544.995,32
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.754.126,51	10.209.131,19	40.544.995,32
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.633.772,25	649,68	5.633.122,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.633.772,25	649,68	5.633.122,57
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.633.772,25	649,68	5.633.122,57
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.633.772,25	649,68	5.633.122,57
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.817.523.117,57	941.180.074,76	9.876.343.042,81
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	89.855.352,96	0,00	89.855.352,96
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	89.855.352,96	0,00	89.855.352,96
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.612.385,63	0,00	39.612.385,63
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	39.612.385,63	0,00	39.612.385,63
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	39.612.385,63	0,00	39.612.385,63
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.242.967,33	0,00	50.242.967,33
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.242.967,33	0,00	50.242.967,33
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	50.242.967,33	0,00	50.242.967,33
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.798.065,59	2.014.471,37	783.594,22
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	175.568,19	87.206,36	88.361,83
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,94	61,34	1.399,60
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.460,94	61,34	1.399,60
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.460,94	61,34	1.399,60
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	151.777,81	78.437,36	73.340,45
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	151.777,81	78.437,36	73.340,45
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.777,81	78.437,36	73.340,45
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	22.329,44	8.707,66	13.621,78
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	22.329,44	8.707,66	13.621,78
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	22.329,44	8.707,66	13.621,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	618.761,99	51.917,04	566.844,95
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	607.554,12	50.605,75	556.948,37
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	607.554,12	50.605,75	556.948,37
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	607.554,12	50.605,75	556.948,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	828,60	0,00	828,60
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	828,60	0,00	828,60
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	828,60	0,00	828,60
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.724.869.699,02	939.165.603,39	9.785.704.095,63
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.279.872.639,40	445.713.883,95	6.834.158.755,45
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.379.868.698,41	68.126.624,18	2.311.742.074,23
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.379.868.698,41	68.126.624,18	2.311.742.074,23
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.379.868.698,41	68.126.624,18	2.311.742.074,23
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.900.003.940,99	377.587.259,77	4.522.416.681,22
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.900.003.940,99	377.587.259,77	4.522.416.681,22
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.900.003.940,99	377.587.259,77	4.522.416.681,22
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.033.815,22	0,00	1.033.815,22
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.033.815,22	0,00	1.033.815,22
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.033.815,22	0,00	1.033.815,22
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.033.815,22	0,00	1.033.815,22
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	922.108.707,32	493.451.719,44	428.656.987,88
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.324.401,08	491.366.281,14	381.958.119,94
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	873.324.401,08	491.366.281,14	381.958.119,94
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.321.246,00	0,00	6.321.246,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.775.677,13	0,00	1.775.677,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	131.133.025,02	0,00	131.133.025,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	574.972.471,07	489.627.512,39	85.344.958,68
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	159.121.981,86	1.738.768,75	157.383.213,11
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	396.668,85	39.676,54	356.992,31
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	396.668,85	39.676,54	356.992,31
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	396.668,85	39.676,54	356.992,31
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.068.140,14	0,00	28.068.140,14
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	28.068.140,14	0,00	28.068.140,14
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	27.688.140,14	0,00	27.688.140,14
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.319.497,25	2.045.761,76	18.273.735,49
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	20.319.497,25	2.045.761,76	18.273.735,49
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	20.319.497,25	2.045.761,76	18.273.735,49
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	57.595.012.392,80	2.460.781.154,92	55.134.231.237,88
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.618.983.027,95	1.172.481.248,42	31.446.501.779,53
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.546.878.551,03	866.698.817,23	21.680.179.733,80
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.546.878.551,03	866.698.817,23	21.680.179.733,80
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.874.707.740,42	850.987.038,63	21.023.720.701,79
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.874.707.740,42	850.987.038,63	21.023.720.701,79
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	258.751.237,85	9.785.135,90	248.966.101,95
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	258.751.237,85	9.785.135,90	248.966.101,95
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.541.412,18	51.285,58	10.490.126,60
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.541.412,18	51.285,58	10.490.126,60
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	300.979.756,01	3.421.779,22	297.557.976,79
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	300.979.756,01	3.421.779,22	297.557.976,79
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	101.898.404,57	2.453.577,90	99.444.826,67
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	101.898.404,57	2.453.577,90	99.444.826,67
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.739.609.258,84	281.298.519,57	7.458.310.739,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.739.609.258,84	281.298.519,57	7.458.310.739,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.499.269.258,13	263.951.622,94	7.235.317.635,19
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.040,68	0,00	9.040,68
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	32.948.811,59	0,00	32.948.811,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	751.467.991,50	14.285,52	751.453.705,98
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.780.505.916,24	157.642.999,05	3.622.862.917,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	612.153.336,88	52.429.716,68	559.723.620,20
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.314.621.719,42	53.864.562,69	2.260.757.156,73
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	240.340.000,71	17.346.896,63	222.993.104,08
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.669.170,31	548.335,80	16.120.834,51
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.992.644,61	15.849.107,00	116.143.537,61
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.169.474,17	737.973,06	3.431.501,11
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.492.676,62	192.389,75	2.300.286,87
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.543.909,13	0,00	2.543.909,13
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	58.581,07	19.091,02	39.490,05
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.793.822,70	0,00	81.793.822,70
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.973.951.882,30	1.288.299.906,50	23.685.651.975,80
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	18.277.933.769,43	1.037.521.341,65	17.240.412.427,78
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.011.980.139,30	691.583.639,15	8.320.396.500,15
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.011.980.139,30	691.583.639,15	8.320.396.500,15
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.011.980.139,30	691.583.639,15	8.320.396.500,15
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.265.953.630,13	345.937.702,50	8.920.015.927,63
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.265.953.630,13	345.937.702,50	8.920.015.927,63
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.058.891.504,49	269.731.850,45	6.789.159.654,04
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.417.836.683,29	1.576.260,91	1.416.260.422,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	178.778.004,85	6.479.440,80	172.298.564,05
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	536.021.559,28	62.901.963,82	473.119.595,46
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	12.638.749,98	5.199.323,18	7.439.426,80
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.292.934,15	74,06	4.292.860,09
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	57.494.194,09	48.789,28	57.445.404,81
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.038.350.633,86	172.520.304,04	4.865.830.329,82
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.038.350.633,86	172.520.304,04	4.865.830.329,82
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.038.350.633,86	172.520.304,04	4.865.830.329,82
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.038.350.633,86	172.520.304,04	4.865.830.329,82
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.657.667.479,01	78.258.260,81	1.579.409.218,20
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.355.969.540,00	64.885.341,51	1.291.084.198,49
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.355.969.540,00	64.885.341,51	1.291.084.198,49
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.353.104.398,93	64.845.394,60	1.288.259.004,33
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	1.411.208,59	39.946,91	1.371.261,68
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.013.482,55	0,00	2.013.482,55
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.013.482,55	0,00	2.013.482,55
- CONSOLIDAÇÃO				
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.789.562,55	0,00	1.789.562,55
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.789.562,55	0,00	1.789.562,55
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
354000000 - -	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.588.784.111,93	284.324.396,24	4.304.459.715,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	434.988,36	1.331,40	433.656,96
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	396.749,97	0,00	396.749,97
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.749,97	0,00	396.749,97
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	396.749,97	0,00	396.749,97
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	396.749,97	0,00	396.749,97
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	38.238,39	1.331,40	36.906,99
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.238,39	1.331,40	36.906,99
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	38.238,39	1.331,40	36.906,99
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	35.375,69	0,00	35.375,69
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	44.103.933,47	3.887.456,44	40.216.477,03
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.337.970,33	215.891,64	8.122.078,69
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.337.970,33	215.891,64	8.122.078,69
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.335.226,33	215.891,64	8.119.334,69
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.053.368,12	2.987,50	3.050.380,62
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	685.209,42	17.024,21	668.185,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	802.301,79	129.989,06	672.312,73
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.794.347,00	65.890,87	3.728.456,13
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	35.765.963,14	3.671.564,80	32.094.398,34
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.765.963,14	3.671.564,80	32.094.398,34
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.765.963,14	3.671.564,80	32.094.398,34
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.765.962,19	3.671.564,77	32.094.397,42
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,95	0,03	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05
364000000 - -	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	135.269.415,26	14.681,61	135.254.733,65
365000000 - -	0,00	135.269.415,26	14.681,61	135.254.733,65
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.269.415,26	14.681,61	135.254.733,65
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	134.482.151,86	14.681,61	134.467.470,25
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	89.948.811,01	0,00	89.948.811,01
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	42.307.240,97	0,00	42.307.240,97
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	557,67	0,00	557,67
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	2.225.542,21	14.681,61	2.210.860,60
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	315.795.264,83	1.709.163,69	314.086.101,14
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	676.612,05	5.573,70	671.038,35
371100000 - IMPOSTOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150100 - IMPOSTOS	0,00	620.887,68	3.194,16	617.693,52
371150105 - IPTU	0,00	620.488,68	3.194,16	617.294,52
371150107 - ISS	0,00	399,00	0,00	399,00
371200000 - TAXAS	0,00	55.724,37	2.379,54	53.344,83
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	9.235,21	0,00	9.235,21
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.235,21	0,00	9.235,21
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.235,21	0,00	9.235,21
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	41.061,96	0,00	41.061,96
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.118.652,78	1.703.589,99	313.415.062,79
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.057.907,78	1.703.589,99	313.354.317,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	315.057.907,78	1.703.589,99	313.354.317,79
372130200 - PIS/PASEP	0,00	314.792.076,87	1.639.714,44	313.152.362,43
372130201 - PIS/PASEP	0,00	314.792.076,87	1.639.714,44	313.152.362,43
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	265.830,91	63.875,55	201.955,36
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	265.830,91	63.875,55	201.955,36
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.745,00	0,00	60.745,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.745,00	0,00	60.745,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.745,00	0,00	60.745,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.745,00	0,00	60.745,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.450.399.257,97	464.534.035,72	985.865.222,25
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9,75	0,00	9,75
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9,75	0,00	9,75
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,75	0,00	9,75
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9,75	0,00	9,75
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9,75	0,00	9,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.450.360.168,22	464.534.035,72	985.826.132,50
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.138,40	204,30	5.934,10
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.138,40	204,30	5.934,10
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	6.138,40	204,30	5.934,10
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	6.138,40	204,30	5.934,10
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.317.873.230,73	438.651.977,28	879.221.253,45
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.166.601,38	319.194.992,93	508.971.608,45
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	56.459.141,90	11.999.667,99	44.459.473,91
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	56.459.141,90	11.999.667,99	44.459.473,91
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	771.707.459,48	307.195.324,94	464.512.134,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	771.707.459,48	307.195.324,94	464.512.134,54
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	489.613.019,74	119.456.984,35	370.156.035,39
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	489.613.019,74	119.456.984,35	370.156.035,39
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	489.613.019,74	119.456.984,35	370.156.035,39
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	132.480.799,09	25.881.854,14	106.598.944,95
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.480.799,09	25.881.854,14	106.598.944,95
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.652.825,91	82.763,19	2.570.062,72
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.652.825,91	82.763,19	2.570.062,72
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	129.827.973,18	25.799.090,95	104.028.882,23
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	125.624.708,77	25.656.244,85	99.968.463,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.203.264,41	142.846,10	4.060.418,31
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.375.207.771,00	129.983.936.396,41	82.608.728.625,41
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.101.493.891,13	38.913.983.555,08	36.812.489.663,95
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.748.276.069,07	38.211.264.032,15	36.462.987.963,08
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	481.536.187,06	6.613.397.978,59	6.131.861.791,53
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.536.187,06	6.613.397.978,59	6.131.861.791,53
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	457.287.232,13	3.127.140.011,11	2.669.852.778,98
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	456.848.722,18	2.932.225.608,80	2.475.376.886,62
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	438.509,95	194.914.402,31	194.475.892,36
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.598.576,30	2.727.386.336,94	2.725.787.760,64
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.598.576,30	2.727.386.336,94	2.725.787.760,64
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	18.244.774,16	758.575.427,90	740.330.653,74
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	18.244.774,16	758.575.427,90	740.330.653,74
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.405.604,47	296.202,64	-4.109.401,83
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.239.233,26	216.788,00	-2.022.445,26
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.166.371,21	79.414,64	-2.086.956,57
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.266.693.727,84	31.597.865.024,03	30.331.171.296,19
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.693.727,84	31.597.865.024,03	30.331.171.296,19
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	187.023.466,24	3.704.052.102,05	3.517.028.635,81
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	187.023.466,24	3.704.052.102,05	3.517.028.635,81
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.073.400.742,70	27.893.343.989,20	26.819.943.246,50

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.073.077.670,91	27.605.455.654,30	26.532.377.983,39
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	12.764.713,26	12.663.687,60
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	222.046,13	275.123.621,64	274.901.575,51
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.269.518,90	468.932,78	-5.800.586,12
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.269.518,90	468.932,78	-5.800.586,12
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
412000000 - TAXAS	0,00	353.217.822,06	702.719.522,93	349.501.700,87
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	214.165.370,78	349.809.545,62	135.644.174,84
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.165.370,78	349.809.545,62	135.644.174,84
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.316.346,45	7.760.804,46	3.444.458,01
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.316.346,45	7.760.804,46	3.444.458,01
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	25.129,00	0,00	-25.129,00
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	25.129,00	0,00	-25.129,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	209.823.895,33	342.048.741,16	132.224.845,83
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	965.503,67	2.554.596,56	1.589.092,89
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.635.806,19	3.822.331,92	2.186.525,73
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	373.016,35	373.016,35
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	431.321,96	431.321,96
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	196.355,52	196.355,52
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	55.579,35	55.579,35
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	76.255,18	76.255,18
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	40.040,21	40.040,21
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	83.593,00	83.593,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	9.767,79	9.767,79
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	207.222.585,47	334.297.953,92	127.075.368,45
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	107.929,40	107.929,40
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139.052.451,28	352.909.977,31	213.857.526,03
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.052.451,28	352.909.977,31	213.857.526,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	196.796,18	5.372.370,29	5.175.574,11
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	196.796,18	5.372.370,29	5.175.574,11
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	94.679,12	0,00	-94.679,12
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	27.753,26	0,00	-27.753,26
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	66.925,86	0,00	-66.925,86
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.760.975,98	347.537.607,02	208.776.631,04
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	921.712,53	921.712,53
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	8.050.592,47	8.050.592,47
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.219,78	11.054.456,96	11.003.237,18
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	138.709.106,20	322.019.580,42	183.310.474,22
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	650,00	5.491.264,64	5.490.614,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.653.211,05	8.764.523,82	2.111.312,77
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.653.211,05	8.764.523,82	2.111.312,77
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.653.211,05	8.764.523,82	2.111.312,77
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.653.211,05	8.764.523,82	2.111.312,77
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.653.211,05	8.764.523,82	2.111.312,77
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	7.772.512,61	1.302.581,32
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	13.632,52	214.531,59	200.899,07
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	647.855,62	607.832,38
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	593.828,56	65.400.405,33	64.806.576,77
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	593.828,56	65.400.405,33	64.806.576,77
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	593.828,56	65.400.405,33	64.806.576,77
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.001,07	63.836.918,60	63.390.917,53
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.188.402,99	4.188.402,99
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	3.914.891,65	3.914.891,65
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	268.361,34	268.361,34
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	337.305,24	5.692.968,44	5.355.663,20
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	246.474,86	217.354,42
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.184,80	5.446.493,58	5.138.308,78
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.687,32	694.617,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.687,32	694.617,23
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	107.625,74	9.582.078,77	9.474.453,03
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.625,74	9.582.078,77	9.474.453,03
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.089,74	3.089,74
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.089,74	3.089,74
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	27.319,06	27.319,06
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	27.319,06	27.319,06
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	147.827,49	1.563.486,73	1.415.659,24
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	147.562,53	1.331.163,28	1.183.600,75
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	147.562,53	1.331.163,28	1.183.600,75
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.862,80	5.862,80
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.862,80	5.862,80
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.460,65	226.195,69
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.460,65	226.195,69
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	227.897.100,63	5.038.080.100,44	4.810.182.999,81
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.003.442,45	126.003.442,45
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.003.442,45	126.003.442,45
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.003.442,45	126.003.442,45
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.003.442,45	126.003.442,45
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.003.442,45	126.003.442,45
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.106.589,53	405.221.582,43	399.114.992,90
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.892.291,94	404.996.171,62	399.103.879,68
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.892.291,94	404.996.171,62	399.103.879,68
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	321.037,92	13.468.970,15	13.147.932,23
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	321.037,92	13.468.970,15	13.147.932,23
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.297.713,57	33.363.683,78	32.065.970,21
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	894.525,33	18.713.472,76	17.818.947,43
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	403.188,24	14.650.211,02	14.247.022,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	39.080,16	143.735.482,42	143.696.402,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	39.080,16	143.735.482,42	143.696.402,26
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.758.086,07	211.256.513,96	208.498.427,89
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.739.784,10	163.317.465,56	160.577.681,46
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	21.464.670,83	21.464.468,14
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.181,32	18.587.375,76	18.571.194,44
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	7.887.001,81	7.885.083,85
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	705,22	705,22
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,22	705,22
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	2.722.762,02	2.722.762,02
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	617.342,22	617.342,22
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.105.419,80	2.105.419,80
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.476.374,22	448.054,07	-1.028.320,15
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.476.374,22	448.054,07	-1.028.320,15
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	214.297,59	225.410,81	11.113,22
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.297,59	225.410,81	11.113,22
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	214.297,59	225.410,81	11.113,22
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	214.297,59	218.783,80	4.486,21
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.627,01	6.627,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	211.569.383,31	4.325.082.216,25	4.113.512.832,94
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	177.738.922,15	2.339.335.683,50	2.161.596.761,35
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.488.500,34	1.409.415.144,97	1.381.926.644,63
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.488.500,34	1.409.415.144,97	1.381.926.644,63
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.488.500,34	1.409.415.144,97	1.381.926.644,63
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	929.920.538,53	779.670.116,72
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	929.920.538,53	779.670.116,72
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	929.920.538,53	779.670.116,72
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.550.304.620,11	1.550.304.620,11
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.550.304.620,11	1.550.304.620,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.549.673.383,95	1.549.673.383,95
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.549.673.383,95	1.549.673.383,95
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33.830.461,16	435.441.912,64	401.611.451,48
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.282.417,12	362.375.369,88	330.092.952,76
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	32.282.417,12	362.375.369,88	330.092.952,76
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	46.615.183,90	46.189.841,67
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	31.857.074,89	315.760.185,98	283.903.111,09
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.548.044,04	73.066.542,76	71.518.498,72
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	73.066.542,76	71.518.498,72
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	73.066.542,76	71.518.498,72
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.221.127,79	181.772.859,31	171.551.731,52
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.438,49	28.894.063,07	28.883.624,58
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.438,49	28.894.063,07	28.883.624,58
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.438,49	28.891.407,94	28.880.969,45
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.438,49	471.389,45	460.950,96
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	28.415.636,77	28.415.636,77
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4.381,72	4.381,72
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.210.689,30	152.878.796,24	142.668.106,94
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.210.689,30	152.878.796,24	142.668.106,94
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.210.689,30	152.202.547,99	141.991.858,69
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.917.455,61	77.537.217,59	72.619.761,98
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	5.107.453,16	72.523.278,49	67.415.825,33
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.042,18	135.872,84	124.830,66
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	2.006.179,07	1.831.440,72
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	6.991.272.270,03	46.945.130.162,54	39.953.857.892,51
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.036.886.620,34	23.922.788.414,58	22.885.901.794,24
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	772.057.228,50	16.612.727.495,06	15.840.670.266,56
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	772.057.228,50	16.612.727.495,06	15.840.670.266,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	734.213.325,51	15.709.839.718,30	14.975.626.392,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	734.213.325,51	15.709.839.718,30	14.975.626.392,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	34.907.946,84	504.118.540,06	469.210.593,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	34.907.946,84	504.118.540,06	469.210.593,22
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	481.408,62	296.960.418,92	296.479.010,30
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	481.408,62	296.960.418,92	296.479.010,30
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	101.808.817,78	99.354.270,25
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.454.547,53	101.808.817,78	99.354.270,25
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	264.829.391,84	7.310.060.919,52	7.045.231.527,68
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	264.829.391,84	7.310.060.919,52	7.045.231.527,68
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.763.536,86	7.011.852.779,44	6.773.089.242,58
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.068.092,15	1.269.475,83	201.383,68
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	214.482,81	6.630.444,56	6.415.961,75
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	731.405.726,34	731.405.726,34
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	155.406.007,83	3.778.268.925,02	3.622.862.917,19
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	38.969.547,05	691.924.826,90	652.955.279,85
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	43.105.112,42	1.793.299.912,34	1.750.194.799,92
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	26.065.854,98	298.208.140,08	272.142.285,10
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.353.538,93	28.277.903,23	26.924.364,30
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.486.634,78	144.526.327,84	126.039.693,06
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	283.080,06	23.840.431,96	23.557.351,90
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176,85	15.013.035,90	15.012.859,05
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.202.864,52	45.781.572,13	43.578.707,61
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	12.711.638,40	8.991.169,58
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	19.091,02	58.581,07	39.490,05
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.998.649,55	27.998.649,55
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.954.365.929,81	23.017.975.139,22	17.063.609.209,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.621.006.929,70	17.825.561.409,93	12.204.554.480,23
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.621.006.929,70	17.825.561.409,93	12.204.554.480,23
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	58.487.965,51	1.975.681.530,42	1.917.193.564,91
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.209.990.311,80	1.198.218.722,61
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	715.112.019,57	689.194.256,34
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	24.199,17	22.878,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	50.554.999,88	29.757.707,17
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	247.183.245,31	247.183.245,31
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	247.183.245,31	247.183.245,31
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.562.518.964,19	15.602.696.634,20	10.040.177.670,01
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.364.091,34	1.264.738,57
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	578.878.678,92	2.144.086.237,12	1.565.207.558,20
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	430.753.910,45	1.845.962.572,09	1.415.208.661,64
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.152.027.783,41	8.874.368.562,37	6.722.340.778,96
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	8.709.355,62	8.709.355,62
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	327.270.823,66	327.270.823,66
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	245.119.097,60	0,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.612.359,63	3.788.112,99	175.753,36
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	2.152.027.781,41	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.635.259,94	2.071.314.736,94	2.046.679.477,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.453,40	47.603.246,52	47.519.793,12
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	83.453,40	47.603.246,52	47.519.793,12
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	83.453,40	47.591.526,52	47.508.073,12
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.023.711.490,42	1.999.159.683,88
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.023.711.490,42	1.999.159.683,88
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.023.711.490,42	1.999.159.683,88
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	308.723.740,17	3.121.098.992,35	2.812.375.252,18
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	308.723.740,17	3.121.037.187,55	2.812.313.447,38
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	308.723.740,17	3.121.037.187,55	2.812.313.447,38
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.837.268,10	2.804.504.162,76	2.547.666.894,66
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	51.886.472,07	316.533.024,79	264.646.552,72
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	16.929,88	4.316.313,57	4.299.383,69
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.929,88	3.328.540,12	3.311.610,24
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.929,88	3.328.540,12	3.311.610,24
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	16.929,88	3.328.540,12	3.311.610,24
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.929,88	3.328.540,12	3.311.610,24
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	987.773,45	987.773,45
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	987.773,45	987.773,45
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	987.773,45	987.773,45
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325,65	2.325,65
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	985.447,80	985.447,80
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.790,00	50.295,17	47.505,17
458000000 - -	0,00	2.790,00	50.295,17	47.505,17
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.790,00	50.295,17	47.505,17
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.790,00	50.295,17	47.505,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.790,00	50.295,17	47.505,17
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	224.992,42	12.957.534,25	12.732.541,83
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	222.805,34	4.026.203,88	3.803.398,54
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	6.000,00	305.335,20	299.335,20
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	305.335,20	299.335,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	305.335,20	299.335,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	305.335,20	299.335,20
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	216.805,34	3.720.868,68	3.504.063,34
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.805,34	3.720.868,68	3.504.063,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.099,98	3.361.314,48	3.188.214,50
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.099,98	3.361.314,48	3.188.214,50
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.705,36	359.554,20	315.848,84
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.705,36	359.553,76	315.848,40
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,44	0,44
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464000000 - -	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	7.491.493,37	7.489.306,29
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	2.187,08	2.187,08	0,00
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	38.047.072.477,18	38.999.620.114,95	952.547.637,77
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.669.309.777,71	37.906.044.314,31	236.734.536,60
491000000 - -	0,00	37.669.309.777,71	37.906.044.314,31	236.734.536,60
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.669.309.777,71	37.906.044.314,31	236.734.536,60
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.669.309.777,71	37.906.044.314,31	236.734.536,60
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.669.309.432,86	37.906.002.994,46	236.693.561,60
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	344,85	41.319,85	40.975,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	197.704.597,23	197.704.597,23
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.384,69	15.384,69
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	377.762.699,47	895.871.203,41	518.108.503,94
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.902,22	3.543.204,97	3.533.302,75
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.902,22	3.543.204,97	3.533.302,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	9.902,22	3.543.204,97	3.533.302,75
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.110,42	43.147,21	39.036,79
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.388.414,87	3.388.414,87
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.791,80	107.532,47	101.740,67
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263.560.590,97	527.233.722,37	263.673.131,40
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.536.719,96	203.808.630,45	47.271.910,49
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	7.365,13	6.452,10
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	7.365,13	6.452,10
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.485.183,85	203.801.265,32	47.316.081,47
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.696,26	948.139,58	945.443,32
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	156.482.487,59	202.751.382,35	46.268.894,76
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.743,39	101.743,39
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	106.812.609,03	321.460.653,22	214.648.044,19
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	321.460.653,22	214.648.044,19
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.812.609,03	321.460.653,22	214.648.044,19
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.705,87	396.751,68	335.045,81
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.705,87	396.751,68	335.045,81
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	61.705,87	396.751,68	335.045,81
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	149.556,11	1.567.687,02	1.418.130,91
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.556,11	1.567.687,02	1.418.130,91
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	149.556,11	1.567.687,02	1.418.130,91
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	114.192.206,28	365.094.276,07	250.902.069,79
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.192.206,28	365.094.276,07	250.902.069,79
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	34.299.128,20	1.047.752,11	-33.251.376,09
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	34.299.128,20	1.047.752,11	-33.251.376,09
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	79.893.078,08	364.046.523,96	284.153.445,88
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	898.330,46	36.508.292,71	35.609.962,25
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	3.201.918,00	3.199.618,38
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	11.350.641,79	9.503.337,07
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.960.268,40	6.091.888,62	1.131.620,22
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	29.681.471,63	62.019.810,86	32.338.339,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	540.602,30	1.193.232,27	652.629,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	41.962.800,95	243.680.739,71	201.717.938,76
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	230.026.222.741,36	121.486.768.596,71	114.509.185.456,30
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	230.026.222.741,36	121.486.768.596,71	108.539.454.144,65
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	86.787.980.112,35	43.464.374.409,95	43.323.605.702,40
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.820.338.627,00	18.508.277.097,00	47.312.061.530,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	0,00	20.967.641.485,35
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	20.967.641.485,35	0,00	20.967.641.485,35
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	20.967.641.485,35	0,00	20.967.641.485,35
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.956.097.312,95	-24.956.097.312,95
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.956.097.312,95	-24.956.097.312,95
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.956.097.312,95	-24.956.097.312,95
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.238.242.629,01	78.022.394.186,76	65.215.848.442,25
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.917.680.149,50	75.751.994.100,81	40.165.686.048,69
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.134.826.839,72	7.438.206.341,22	10.696.620.498,50
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	18.134.826.839,72	7.438.206.341,22	10.696.620.498,50
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	18.134.826.839,72	7.438.206.341,22	10.696.620.498,50
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.118.379.832,19	50.118.379.832,19	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	582.511.639,07	0,00	582.511.639,07
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	582.511.639,07	0,00	582.511.639,07
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	318.747.938,04	0,00	318.747.938,04
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	318.747.938,04	0,00	318.747.938,04
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	17.209.573.861,89	7.438.206.341,22	9.771.367.520,67
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	17.209.573.861,89	7.438.206.341,22	9.771.367.520,67
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	17.107.140.310,03	-9.668.933.968,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	17.107.140.310,03	-9.668.933.968,81
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	23.993.400,72	0,00	23.993.400,72
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	23.993.400,72	0,00	23.993.400,72
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.545.346.651,25	25.573.033.180,94	-1.027.686.529,69
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.545.346.651,25	25.573.033.180,94	-1.027.686.529,69
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.497.403.304,59	18.166.337.273,40	-9.668.933.968,81
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	793.589.092,06	793.589.092,06	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	767.277.647,06	26.311.445,00	740.966.202,06
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.311.445,00	767.277.647,06	-740.966.202,06
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	17.107.140.310,03	-9.668.933.968,81
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.438.206.341,22	17.107.140.310,03	-9.668.933.968,81
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	265.607.871,31	265.607.871,31	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	257.007.871,31	8.600.000,00	248.407.871,31
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	257.007.871,31	-248.407.871,31
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	951.515.327,90	82.168.308,79	869.347.019,11
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	290.652.196,17	37.283.876,61	253.368.319,56
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	290.652.196,17	37.283.876,61	253.368.319,56
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	290.652.196,17	37.283.876,61	253.368.319,56
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	660.863.131,73	44.884.432,18	615.978.699,55
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	660.863.131,73	44.884.432,18	615.978.699,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	660.863.131,73	44.884.432,18	615.978.699,55
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.335.351.454,74	167.891.219,31	2.167.460.235,43
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.335.351.454,74	167.891.219,31	2.167.460.235,43
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.335.351.454,74	167.891.219,31	2.167.460.235,43
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.335.351.454,74	167.891.219,31	2.167.460.235,43
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.033.695.696,87	2.020.340.557,85	22.013.355.139,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.033.695.696,87	2.020.340.557,85	22.013.355.139,02
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.033.695.696,87	2.020.340.557,85	22.013.355.139,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	14.682.042.555,84	197.119,67	14.681.845.436,17
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.309.086.382,38	327.609.798,21	8.981.476.584,17
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42.566.758,65	1.668.434.093,43	-1.625.867.334,78
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.099.546,54	-24.099.546,54
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	0,00	0,00	5.969.731.311,65
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	0,00	0,00	5.841.922.297,93
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	312.110.262.739,73	420.649.716.884,38	114.509.185.456,30
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	310.366.324.103,70	418.905.778.248,35	108.539.454.144,65
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	138.996.682.542,16	182.320.288.244,56	43.323.605.702,40
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	107.083.322.553,06	118.612.453.573,70	11.529.131.020,64
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	107.083.322.553,06	118.612.453.573,70	11.529.131.020,64
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	107.083.322.553,06	118.612.453.573,70	11.529.131.020,64
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	107.083.322.553,06	118.612.453.573,70	11.529.131.020,64
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.211.241.078,17	62.156.060.519,71	53.944.819.441,54
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.211.241.078,17	62.156.060.519,71	53.944.819.441,54
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.211.241.078,17	62.156.060.519,71	53.944.819.441,54
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.211.241.078,17	62.156.060.519,71	53.944.819.441,54
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.702.118.910,93	1.551.774.151,15	-22.150.344.759,78
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	23.660.789.380,87	1.551.726.227,95	-22.109.063.152,92
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.038.350.633,86	172.520.304,04	-4.865.830.329,82
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.038.350.633,86	172.520.304,04	-4.865.830.329,82
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.347.771.336,05	427.755.408,42	-8.920.015.927,63
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.347.771.336,05	427.755.408,42	-8.920.015.927,63
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.274.667.410,96	951.450.515,49	-8.323.216.895,47
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.169.632,74	416.163,28	-2.753.469,46
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	66.925,86	0,00	-66.925,86
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.271.430.852,36	951.034.352,21	-8.320.396.500,15
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	41.329.530,06	47.923,20	-41.281.606,86
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	39.725.255,93	43.755,20	-39.681.500,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	39.725.255,93	43.755,20	-39.681.500,73
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.604.274,13	4.168,00	-1.600.106,13
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.604.274,13	4.168,00	-1.600.106,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	171.369.641.561,54	236.585.490.003,79	65.215.848.442,25
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	141.772.058.201,82	182.357.156.939,65	40.585.098.737,83
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.174.100.004,86	41.083.761.114,68	9.909.661.109,82
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.174.100.004,86	41.083.761.114,68	9.909.661.109,82
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.174.100.004,86	41.083.761.114,68	9.909.661.109,82
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	60.948.488.069,28	69.610.570.558,27	8.662.082.488,99
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	60.945.007.739,96	69.600.187.332,67	8.655.179.592,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	59.804.376.870,04	59.804.531.920,04	155.050,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.140.630.869,92	9.795.655.412,63	8.655.024.542,71
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.480.329,32	10.383.225,60	6.902.896,28
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.480.329,32	10.383.225,60	6.902.896,28
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.649.470.127,68	71.662.825.266,70	22.013.355.139,02
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.933.048.533,71	23.208.713.788,56	1.275.665.254,85
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.933.048.533,71	23.208.713.788,56	1.275.665.254,85
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.130.407.365,43	4.135.663.524,35	5.256.158,92
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.130.407.365,43	4.135.663.524,35	5.256.158,92
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.505.679.481,89	22.937.901.839,48	1.432.222.357,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.505.679.481,89	22.937.901.839,48	1.432.222.357,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.080.334.746,65	21.380.546.114,31	19.300.211.367,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.022.116.575,78	16.555.503.877,70	15.533.387.301,92
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.058.218.170,87	4.825.042.236,61	3.766.824.065,74
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	60.440.035,59	510.374.365,56	449.934.329,97
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	31.892.556,17	223.867.640,02	191.975.083,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	31.892.556,17	223.867.640,02	191.975.083,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	31.892.556,17	223.867.640,02	191.975.083,85
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	28.547.479,42	286.506.725,54	257.959.246,12
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	28.547.479,42	286.506.725,54	257.959.246,12
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	28.547.479,42	286.506.725,54	257.959.246,12
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	167.891.219,31	2.335.351.454,74	2.167.460.235,43
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	167.891.219,31	2.335.351.454,74	2.167.460.235,43
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	167.891.219,31	2.335.351.454,74	2.167.460.235,43
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	167.891.219,31	2.335.351.454,74	2.167.460.235,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.369.252.104,82	51.382.607.243,84	22.013.355.139,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	29.369.252.104,82	51.382.607.243,84	22.013.355.139,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.369.252.104,82	51.382.607.243,84	22.013.355.139,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.933.048.533,71	23.208.713.788,56	1.275.665.254,85
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.130.407.365,43	4.135.663.524,35	5.256.158,92
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.305.796.205,68	24.038.229.930,93	20.732.433.725,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.743.938.636,03	1.743.938.636,03	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	171.659.268,89	171.659.268,89	127.809.013,72
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.209.000,64	5.166.211,78	32.720.901,21
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.209.000,64	5.166.211,78	32.720.901,21
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.209.000,64	5.166.211,78	32.720.901,21
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	97.209.000,64	5.166.211,78	32.720.901,21
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.431.708,77	71.270.212,90	146.247,36
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.431.708,77	71.270.212,90	146.247,36
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.431.708,77	71.270.212,90	146.247,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	71.431.708,77	71.270.212,90	146.247,36
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.661,80	66.666.187,49	66.575.525,69
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.661,80	66.666.187,49	66.575.525,69
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.661,80	66.666.187,49	66.575.525,69
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.478,25	65.001.509,21	64.956.030,96
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	45.183,55	1.664.678,28	1.619.494,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.880,14	28.371.219,60	28.366.339,46
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.371.219,60	28.366.339,46
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.371.219,60	28.366.339,46
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.371.219,60	28.366.339,46
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.572.279.367,14	1.572.279.367,14	5.841.922.297,93
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.488.990.803,03	71.056.122,05	4.409.209.917,13
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.488.990.803,03	71.056.122,05	4.409.209.917,13
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.488.990.803,03	71.056.122,05	4.409.209.917,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.488.990.803,03	71.056.122,05	4.409.203.507,14
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.697.593,55	1.478.440.570,14	1.407.742.976,59
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.697.593,55	1.478.440.570,14	1.407.742.976,59
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.697.593,55	1.478.440.570,14	1.407.742.976,59
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.472.972,19	1.473.960.467,69	1.403.487.495,50
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	224.621,36	4.480.102,45	4.255.481,09
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	358.528,50	22.782.674,95	22.424.146,45
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	10.550.232,89	10.191.704,39
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	10.550.232,89	10.191.704,39
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	358.528,50	10.550.232,89	10.191.704,39
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	539.848.313.754,60	269.322.485.063,27	660.536.232.181,46
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	1.865.813.519,62	488.724.772,21	39.891.042.182,64
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	444.248.644,85	1.209.499,94	15.719.483.743,19
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	391.629.468,21	1.209.499,94	15.666.021.461,56
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	391.629.468,21	1.209.499,94	15.666.021.461,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	391.629.468,21	1.209.499,94	15.666.021.461,56
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	152.618.801,35	680.944,34	14.292.336.168,77
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	7.568.886,93	528.555,60	179.908.342,88
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.441.779,93	0,00	1.193.776.949,91
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	52.619.176,64	0,00	52.619.176,64
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.619.176,64	0,00	52.619.176,64
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	52.619.176,64	0,00	52.619.176,64
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	52.619.176,64	0,00	52.619.176,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.421.564.874,77	487.515.272,27	24.171.558.439,45
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	77.987.775,35	73.525.868,17	70.025.039,23
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	77.987.775,35	7.962.736,12	70.025.039,23
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	77.987.775,35	7.962.736,12	70.025.039,23
712120101 - AVAIS	0,00	77.987.775,35	7.962.736,12	70.025.039,23
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	918.907,29	0,00	3.087.203.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	242.659,04	0,00	3.086.527.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.342.658.192,13	413.989.404,10	21.014.329.764,68
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	1.342.658.192,13	413.989.404,10	21.014.329.764,68
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.342.658.192,13	413.989.404,10	16.036.279.376,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.342.658.192,13	413.989.404,10	16.036.279.376,55
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	278.644.027.752,59	140.657.077.629,29	418.790.303.324,92
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	148.276.361.220,45	71.164.420.523,93	354.067.835.669,18
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	148.276.361.220,45	71.164.420.523,93	354.067.835.669,18
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	148.276.361.220,45	71.164.420.523,93	354.067.835.669,18
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	148.276.361.220,45	71.164.420.523,93	354.067.835.669,18
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	148.276.361.220,45	71.164.420.523,93	354.067.835.669,18
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	7.407.555.458,56	934.502.853,74	10.320.510.833,78
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	7.407.555.458,56	934.502.853,74	10.320.510.833,78
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.638.424.905,87	718.634.988,94	4.919.789.916,93
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.638.424.905,87	718.634.988,94	4.919.789.916,93
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.623.197.938,94	716.235.128,61	4.906.962.810,33
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.226.966,93	2.399.860,33	12.827.106,60
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.769.130.552,69	215.867.864,80	5.400.720.916,85
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.769.130.552,69	215.867.864,80	5.400.720.916,85
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	1.769.130.552,69	215.867.864,80	5.400.720.916,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	122.960.111.073,58	68.558.154.251,62	54.401.956.821,96
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	122.960.111.073,58	68.558.154.251,62	54.401.956.821,96
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.751.990.567,91	44.894.080.370,49	22.857.910.197,42
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.751.990.567,91	44.894.080.370,49	22.857.910.197,42
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	67.751.990.567,91	44.894.080.370,49	22.857.910.197,42
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	55.208.120.505,67	23.664.073.881,13	31.544.046.624,54
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	55.208.120.505,67	23.664.073.881,13	31.544.046.624,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	55.208.120.505,67	23.664.073.881,13	31.544.046.624,54
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	230.637.415.482,39	128.176.682.661,77	173.153.829.673,90
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	20.967.641.485,35	24.956.097.312,95	-3.988.455.827,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	33.997.172,85	43.644.754,07	5.489.697.762,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	31.112.252,84	42.987.741,36	1.812.705.292,40
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	31.112.252,84	42.987.741,36	1.812.705.292,40
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	31.112.252,84	42.987.505,78	1.804.400.840,64
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	36.032,53	8.165.965,48	591.927.485,57
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	3.318,02	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	30.905.219,80	31.822.675,58	227.482.829,27
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	171.000,51	2.995.546,70	103.629.584,28
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.884.920,01	657.012,71	3.676.992.470,01
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.884.920,01	657.012,71	3.676.992.470,01

	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	114.039.228,43	129.201.323,49	168.314.917,02
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	114.039.228,43	129.201.323,49	168.314.917,02
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	114.039.228,43	129.201.323,49	168.314.917,02
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	114.039.228,43	129.201.323,49	168.314.917,02
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	7.566.214,29	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.680.297,24	4.475.324,19	2.666.263,11	27.489.358,32
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	48.000,00	4.000,00	72.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	691.062,38	691.062,38	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	27.814.405,80	96.042.003,54	113.128.613,86	10.727.795,48
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	5.140.660,65	5.140.660,65	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	65.010.274.497,57	209.521.737.595,76	103.047.739.271,26	171.484.272.822,07
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	120.467.714.972,09	17.145.246.530,68	162.214.713.076,98
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	21.904.058.156,75	11.640.623.721,37	62.901.654.591,57
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	480.763.354,07	33.823.825,56	446.939.528,51
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	208.445.842,39	4.417.134,27	204.028.708,12
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	272.317.511,68	29.406.691,29	242.910.820,39

	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	323.285.177,17	9.169.104,34	1.296.974.173,76
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	323.124.626,84	9.152.450,93	1.256.818.712,96
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	102.931,90	13.301,83	2.825.618,66
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	47.617,43	3.351,58	1.244.058,63
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	63.128.896,67	2.307.305,99	60.821.590,68
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	63.128.896,67	2.307.305,99	60.821.590,68
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	3.067.766.140,05	3.067.766.140,05	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	1.154.406.931,44	1.156.621.246,52	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	1.156.621.246,52	1.154.406.931,44	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	68.448.974,63	68.978.076,54	239.669,71
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	68.978.076,54	68.448.974,63	-239.669,71
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	143.052.466,69	476.258.444,23	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	476.258.444,23	143.052.466,69	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	5.062.902.440,40	2.196.231.794,46	22.068.726.651,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	5.062.902.440,40	2.196.231.794,46	22.068.726.651,36
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	1.870.364.573,26	1.316.519.277,21	779.493.382,08
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	785.337.854,52	773.330.633,36	65.496.121,01
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	970.634.965,51	449.332.878,99	547.718.786,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	114.291.978,86	93.855.764,86	163.591.788,82
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	69.102,49	0,00	2.656.013,60
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.671,88	0,00	30.671,88
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	3.983.588,47	468.497.030,98	526.478.591,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	3.983.588,47	468.497.030,98	117.274.426,40
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	342.250.894,48	302.571.818,13	40.189.785,10
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	224.072.913,75	195.507.213,68	29.074.830,82
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.990.688,96	63.969.591,99	21.096,97
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.155.889,37	30.063.610,06	11.092.279,31
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	13.031.402,40	13.031.402,40	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.629.110,36	6.286.628,38	6.342.481,98
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.629.110,36	6.286.628,38	6.342.481,98
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	766,52	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	766,52	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.174.983.615,30	627.507.501,55	547.476.113,75
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	917.493.832,60	370.179.252,77	547.314.579,83
799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	252.894.576,61	252.733.042,69	161.533,92
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.540.416.792,23	14.516.338,69	4.525.900.453,54
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.537.380.330,99	14.516.338,69	4.522.863.992,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.036.461,24	0,00	3.036.461,24
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.424.187.072,06	3.558.964.462,68	865.222.609,38
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.211.000.000,00	1.488.500.000,00	722.500.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.213.187.072,06	2.070.464.462,68	142.722.609,38
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	687.245,40	4.039.903,13	8.929.337,24
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	418.942,21	3.827.267,45	3.829.132,28
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	268.303,19	212.635,68	5.100.204,96
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	403.441,99	21.813,61	381.628,38
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	403.441,99	21.813,61	381.628,38
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	24.257.171.365,63	3.468.355.440,97	27.042.840.404,04
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	24.257.171.365,63	3.468.355.440,97	27.042.840.404,04
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	24.257.171.365,63	3.468.355.440,97	27.042.840.404,04
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	74.306.485.449,71	2.036.267.368,34	72.270.218.081,37
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	74.306.485.449,71	2.036.267.368,34	72.270.218.081,37
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	63.651.906.939,86	1.411.293.062,93	62.240.613.876,93
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.654.578.509,85	624.974.305,41	10.029.604.204,44
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.375.510,73	4.502.332,03	79.873.178,70
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.375.510,73	4.502.332,03	79.873.178,70
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.375.510,73	4.502.332,03	79.873.178,70
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.375.510,73	4.502.332,03	64.873.178,70
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	88.964.907.197,06	85.787.054.968,18	8.353.923.560,02
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	88.964.907.197,06	85.787.054.968,18	8.353.923.560,02
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	88.964.907.197,06	85.787.054.968,18	8.353.923.560,02
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	88.964.907.197,06	85.787.054.968,18	8.353.923.560,02
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.739.915,88	110.935.440,37	835.763.006,37
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.739.915,88	110.935.440,37	835.763.006,37
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.739.915,88	110.935.440,37	835.763.006,37
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	4.739.915,88	110.935.440,37	835.763.006,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	579.642.116.369,81	850.167.945.061,14	660.536.232.181,46
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	10.877.746.785,39	12.254.835.532,80	39.891.042.182,64
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	8.769.628.000,57	9.212.667.145,48	15.719.483.743,19
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	8.769.628.000,57	9.160.047.968,84	15.666.021.461,56
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	8.769.628.000,57	9.160.047.968,84	15.666.021.461,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	8.769.628.000,57	9.160.047.968,84	15.666.021.461,56
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	343.839.025,23	458.413.026,34	4.620.798.443,85
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.953.919,82	777.280.678,28	1.799.148.512,88
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	119.896.594,32	97.726.925,27	1.177.057.950,83
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	4.319.626.096,37	2.704.355.801,82	5.110.395.716,53
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	2.640.270.408,66	4.318.242.074,24	2.186.178.172,96
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	0,00	606.097,00	312.545.162,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.146.799,51	799.922.512,17	800.457.428,50	172.681.715,84
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	270.269.986,04	119.444,00	1.825.140,20	271.975.682,24
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	0,00	765.797,19	9.639.954,65
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	52.619.176,64	52.619.176,64
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.619.176,64	52.619.176,64
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	52.619.176,64	52.619.176,64
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	52.619.176,64	52.619.176,64
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	2.108.118.784,82	3.042.168.387,32	24.171.558.439,45
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	73.525.868,17	77.987.775,35	70.025.039,23
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	7.962.736,12	77.987.775,35	70.025.039,23
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	7.962.736,12	77.987.775,35	70.025.039,23
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	7.962.736,12	77.987.775,35	70.025.039,23
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	661.962.575,93	662.881.483,22	3.087.203.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	661.962.575,93	662.881.483,22	3.087.203.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	661.962.575,93	662.881.483,22	3.087.203.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	613.438.693,50	4.560.006,17	368.816.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	22.526.288,28	1.981.227,31	198.427.823,99
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	19.878.417,21	15.467.757,43	841.708.308,96
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.263.164,91	17.361.919,99	988.206.963,79
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	100.000,00	3.897.508,18	7.092.038,77
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	437.369,27	6.425.036,70	11.812.879,72
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	4.258.642,76	612.376.911,57	646.693.242,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.901.699,70	60.000,00	0,00	13.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	676.248,25	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.163.455,13	0,00	134.867,62	9.298.322,75
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.372.630.340,72	2.301.299.128,75	21.014.329.764,68
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	1.372.630.340,72	2.301.299.128,75	21.014.329.764,68
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.215.119.372,13	1.066.197.816,70	1.369.483.935,92	9.518.405.491,35
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	1.063.136.754,10	1.368.206.435,92	9.092.915.581,77
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	259.620.212,26	3.061.062,60	0,00	256.559.149,66
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	167.653.259,92	0,00	1.277.500,00	168.930.759,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.892.491.216,39	278.433.874,47	903.816.543,28	6.517.873.885,20
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	126.604.525,17	475.960.541,51	2.707.041.084,63
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.461.949.835,58	143.092.992,11	815.000,00	3.319.671.843,47
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	8.632.817,65	244.252.813,03	235.619.995,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	2.227.898,74	2.227.898,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.171.573,61	6.068.034,07
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	1.154.620,71	74.010.933,23
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	173.234.095,68	173.234.095,68
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>27.998.649,55</i>	<i>27.998.649,55</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	27.998.649,55	0,00	4.950.051.738,58
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	27.998.649,55	27.998.649,55
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	342.126.854.295,32	480.113.804.418,62	418.790.303.324,92
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	205.992.040.960,63	283.103.981.657,15	354.067.835.669,18
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	205.992.040.960,63	283.103.981.657,15	354.067.835.669,18
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	124.032.599.932,43	125.730.925.636,52	28.772.263,07
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.669.553.441,02</i>	<i>124.032.599.932,43</i>	<i>125.730.925.636,52</i>	<i>28.772.263,07</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	124.032.599.932,43	125.730.925.636,52	28.772.263,07
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	26.845.096.123,70	28.031.237.168,19	1.313.642.314,98
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>124.763.690,07</i>	<i>22.711.765.740,73</i>	<i>23.895.388.206,72</i>	<i>1.308.386.156,06</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	22.711.765.740,73	23.895.388.206,72	1.308.386.156,06
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>2.737.580,42</i>	<i>4.133.330.382,97</i>	<i>4.135.848.961,47</i>	<i>5.256.158,92</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	4.133.330.382,97	4.135.848.961,47	5.256.158,92
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	52.190.382.879,74	52.483.785.752,31	7.011.885.974,49
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.827.452.341,34</i>	<i>21.374.942.981,11</i>	<i>21.389.060.882,01</i>	<i>5.841.570.242,24</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	21.374.942.981,11	21.389.060.882,01	5.841.570.242,24
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>441.088.012,93</i>	<i>4.788.532.822,11</i>	<i>4.931.082.405,49</i>	<i>583.637.596,31</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	4.788.532.822,11	4.931.082.405,49	583.637.596,31
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>449.942.747,65</i>	<i>26.025.213.108,41</i>	<i>26.161.948.496,70</i>	<i>586.678.135,94</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	26.025.213.108,41	26.161.948.496,70	586.678.135,94
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.693.968,11</i>	<i>1.693.968,11</i>	<i>0,00</i>
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	1.693.968,11	1.693.968,11	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	2.312.875.009,03	56.109.710.220,00	245.898.078.509,19
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>192.101.243.298,22</i>	<i>2.312.875.009,03</i>	<i>56.109.710.220,00</i>	<i>245.898.078.509,19</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	2.312.295.705,84	56.093.571.734,83	245.743.567.917,26
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	579.303,19	16.138.485,17	154.510.591,93
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	611.087.015,73	20.748.322.880,13	99.815.456.607,45
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>79.678.220.743,05</i>	<i>611.087.015,73</i>	<i>20.748.322.880,13</i>	<i>99.815.456.607,45</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	611.087.015,73	20.748.315.833,91	99.815.449.561,23
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	7.046,22	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	5.713.528.145,72	12.186.580.750,54	10.320.510.833,78
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	5.713.528.145,72	12.186.580.750,54	10.320.510.833,78
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	5.713.528.145,72	12.186.580.750,54	10.320.510.833,78
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>718.634.988,94</i>	<i>5.638.424.905,87</i>	<i>4.919.789.916,93</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	716.235.128,61	5.623.197.938,94	4.906.962.810,33
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.399.860,33	15.226.966,93	12.827.106,60
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>2.036.227.454,54</i>	<i>3.113.434.103,59</i>	<i>3.233.056.061,80</i>	<i>2.155.849.412,75</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.960.425.823,34	2.465.485.145,49	505.059.322,15
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	438.787.751,19	46.269.138,05	-392.518.613,14
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	19.455.538,20	257.045.403,03	237.589.864,83
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	590.818.020,08	335.575.783,66	1.780.985.218,12
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.168.508,75	1.132.968,05	-102.035.540,70
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	676.237,47	127.513.659,78	126.837.422,31
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>1.811.230.774,42</i>	<i>1.823.414.754,11</i>	<i>1.893.905.281,20</i>	<i>1.881.721.301,51</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.389.026.193,37	1.432.420.176,34	43.393.982,97
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	434.388.560,74	461.485.104,86	1.838.327.318,54
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>58.044.299,08</i>	<i>1.421.194.501,67</i>	<i>1.363.150.202,59</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	54.523.714,57	1.179.008.263,12	1.124.484.548,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.520.584,51	242.186.238,55	238.665.654,04
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	130.421.285.188,97	184.823.242.010,93	54.401.956.821,96
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	130.421.285.188,97	184.823.242.010,93	54.401.956.821,96
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	51.595.942.748,30	74.453.852.945,72	22.857.910.197,42
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>49.215.003.305,25</i>	<i>53.316.697.085,42</i>	<i>4.101.693.780,17</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	49.215.003.305,25	53.316.697.085,42	4.101.693.780,17
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.380.939.443,05	21.137.155.860,30	18.756.216.417,25
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.380.939.443,05	21.137.155.860,30	18.756.216.417,25
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	78.825.342.440,67	110.369.389.065,21	31.544.046.624,54
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	54.596.885.154,06	58.729.690.818,64	4.132.805.664,58
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	54.596.885.154,06	58.729.690.818,64	4.132.805.664,58
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	20.443.316.698,31	23.781.665.578,68	3.338.348.880,37
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	20.443.316.698,31	23.781.665.578,68	3.338.348.880,37
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.140.630.869,92	9.795.655.412,63	8.655.024.542,71
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.140.630.869,92	9.795.655.412,63	8.655.024.542,71
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.011.714.130,29	592.474.701,25	-419.239.429,04
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	951.274.094,70	82.147.048,69	-869.127.046,01
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	60.440.035,59	510.327.652,56	449.887.616,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.632.795.588,09	17.469.902.554,01	15.837.106.965,92
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.632.795.588,09	17.469.902.554,01	15.837.106.965,92
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	226.637.515.289,10	329.098.248.109,72	173.153.829.673,90
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.956.097.312,95	20.967.641.485,35	-3.988.455.827,60
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	20.967.641.485,35	20.967.641.485,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	24.956.097.312,95	0,00	-24.956.097.312,95
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	129.201.323,49	114.039.228,43	168.314.917,02
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	129.201.323,49	114.039.228,43	168.314.917,02
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	129.201.323,49	114.039.228,43	168.314.917,02
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	129.201.323,49	114.039.228,43	168.314.917,02
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	129.201.323,49	114.039.228,43	168.314.917,02
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	201.551.837.917,08	308.014.260.395,94	176.928.735.765,02
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	69.769.740.826,53	173.080.633.422,30	167.659.176.019,93
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	9.201.536.097,94	19.453.394.687,68	68.346.117.534,52
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	4.417.134,27	208.445.842,39	204.028.708,12
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.202.306,44	185.564.504,51	181.362.198,07
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	214.827,83	22.881.337,88	22.666.510,05
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	3.972.343,46	16.351.946,57	12.379.603,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.700.320,46	14.044.587,14	12.344.266,68
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.272.023,00	2.307.359,43	35.336,43
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	515.435.427,16	745.966.644,44	230.531.217,28
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	20.512.656,25	23.228.351,44	2.715.695,19
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	243.096.166,76	243.820.788,48	724.621,72
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.692,38	7.692,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.683.634,76	19.169.146,49	485.511,73
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	224.457.197,74	225.357.170,92	899.973,18
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.754.100,97	16.245.997,23	13.491.896,26
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.931.670,68	218.137.497,50	212.205.826,82
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	2.196.231.794,46	5.062.902.440,40	22.068.726.651,36
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	172.520.304,04	5.038.350.633,86	39.752.529.043,08
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.023.711.490,42	24.551.806,54	-17.683.802.391,72
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.307.305,99	63.128.896,67	60.821.590,68
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.307.305,99	63.128.896,67	60.821.590,68
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	1.316.519.277,21	1.870.364.573,26	779.493.382,08
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	773.330.633,36	785.337.854,52	65.496.121,01
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	449.332.878,99	970.634.965,51	547.718.786,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	93.855.764,86	114.291.978,86	163.591.788,82
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	0,00	69.102,49	2.656.013,60
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.671,88	30.671,88
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	3.983.588,47	526.478.591,85
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	468.497.030,98	3.983.588,47	117.274.426,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO 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	302.571.818,13	342.250.894,48	40.189.785,10
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	195.507.213,68	224.072.913,75	29.074.830,82
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.969.591,99	63.990.688,96	21.096,97
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.063.610,06	41.155.889,37	11.092.279,31
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	13.031.402,40	13.031.402,40	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.286.628,38	12.629.110,36	6.342.481,98
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.286.628,38	12.629.110,36	6.342.481,98
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	536.305.048,32	874.935.830,85
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	536.305.048,32	874.935.830,85
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	627.507.501,55	1.174.983.615,30	547.476.113,75
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	370.179.252,77	917.493.832,60	547.314.579,83
899113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	252.733.042,69	252.894.576,61	161.533,92
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	4.540.416.792,23	4.525.900.453,54
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	4.537.380.330,99	4.522.863.992,30
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.036.461,24	3.036.461,24
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	3.578.478.671,73	4.443.701.281,11	865.222.609,38
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.490.921.811,29	2.213.421.811,29	722.500.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.083.097.403,85	2.218.917.116,95	135.819.713,10
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.459.456,59	11.362.352,87	6.902.896,28
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	4.039.903,13	687.245,40	8.929.337,24
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	3.827.267,45	418.942,21	3.829.132,28
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	212.635,68	268.303,19	5.100.204,96
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	425.811,32	807.439,70	381.628,38
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	186.323,64	325.919,43	139.595,79
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	79.478,92	324.518,79	245.039,87
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	160.008,76	157.001,48	-3.007,28
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	115.695.892,81	418.236.120,00	10.896.813.373,48
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	43.266.018,49	31.690.172,85	3.711.920.512,60
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	57.887.860,88	337.827.190,61	1.632.282.789,78
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	48.718.756,54	34.176.743,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	58.531.937.360,25	79.320.753.284,91	27.042.840.404,04
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	58.531.937.360,25	79.320.753.284,91	27.042.840.404,04
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	25.744.738.363,94	25.702.789.205,80	2.956.999.184,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	5.241.852.756,12	5.269.075.299,42	274.438.791,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	22.421.048.419,43	22.477.251.191,17	2.870.190.895,94
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	4.021.246.116,12	4.136.573.156,20	309.198.804,37
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.092.570.999,22	18.094.435.080,64	17.001.864.081,42
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.997.323,05	3.591.228.320,08	3.581.230.997,03
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	483.382,37	49.401.031,60	48.917.649,23
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.036.267.368,34	74.306.485.449,71	72.270.218.081,37
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.036.267.368,34	74.306.485.449,71	72.270.218.081,37
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.411.293.062,93	63.651.906.939,86	62.240.613.876,93
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	624.974.305,41	10.654.578.509,85	10.029.604.204,44
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	57.919.530,42	137.792.709,12	79.873.178,70
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	57.919.530,42	137.792.709,12	79.873.178,70
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	57.919.530,42	84.375.510,73	26.455.980,31
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	57.919.530,42	69.375.510,73	11.455.980,31
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	53.417.198,39	53.417.198,39
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	53.417.198,39	53.417.198,39
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	131.613.029.388,58	134.790.881.617,46	8.353.923.560,02
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	131.613.029.388,58	134.790.881.617,46	8.353.923.560,02
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	131.613.029.388,58	134.790.881.617,46	8.353.923.560,02
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	105.600.083.060,05	108.628.930.430,24	7.331.122.220,59
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	21.309.287.675,82	21.458.348.313,45	586.927.092,01
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	4.703.658.652,71	4.703.602.107,25	-52.489,32
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	766,52	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	111.148.171,55	4.952.647,06	835.763.006,37
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	111.148.171,55	4.952.647,06	835.763.006,37

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	77.331.560,37	4.542.297,87	545.096.199,85
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	500.572.535,80	7.202.438,33	22.994,42	493.393.091,89
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	473.183,38	269.613,48	36.455.004,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	57.423.496,60	4.249.689,97	12.678.748,99
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	321.973.872,51	33.787.149,27	380.887,28	288.567.610,52
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	33.413.715,08	350.000,80	96.427.769,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	373.434,19	30.886,48	192.139.840,59
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	79.461.771.743,56	428.126.430.949,61	425.575.236.498,74	82.012.966.194,43
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	584.532.575.903,86	593.842.788.590,28	88.771.984.429,98
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	96.726.314.459,70	7.358.567.598,74	89.367.746.860,96
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	47.375.207.771,00	129.983.936.396,41	82.608.728.625,41
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	230.026.222.741,36	121.486.768.596,71	114.509.185.456,30
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	312.110.262.739,73	420.649.716.884,38	114.509.185.456,30
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	539.848.313.754,60	269.322.485.063,27	660.536.232.181,46
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	579.642.116.369,81	850.167.945.061,14	660.536.232.181,46