

**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	
FUNDAÇÃO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>1.989.243.424,08</b>	<b>1.784.211.716,81</b>	<b>5.886.067.432,49</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	1.846.585.439,32	1.676.035.910,10	2.738.104.087,07
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	1.141.054.299,76	1.103.676.193,06	173.258.439,04
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>135.880.332,34</b>	<b>1.141.054.299,76</b>	<b>1.103.676.193,06</b>	<b>173.258.439,04</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.678.375,03</b>	<b>611.943.072,09</b>	<b>558.801.124,95</b>	<b>149.820.322,17</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	10.840,67	10.840,67	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	10.840,67	10.840,67	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	526.866.982,56	489.885.858,41	78.691.461,31
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	10.698,14	10.698,14	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	22.409.616,93	372.218.485,74	325.438.424,35	69.189.678,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	151.451.612,08	161.114.460,70	9.490.987,50
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	3.186.186,60	3.322.275,22	8.808,51
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	714,20	0,00	0,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.968.037,87	85.065.248,86	68.904.425,87	71.128.860,86
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	12.232.090,06	12.922.918,71	21.812.680,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	72.833.043,10	55.981.391,46	49.312.802,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,22	2,22	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>39.201.957,31</b>	<b>529.111.227,67</b>	<b>544.875.068,11</b>	<b>23.438.116,87</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	529.111.227,67	544.875.068,11	23.438.116,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	326.598.866,59	325.145.345,66	2.833.072,60
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	199.624.654,17	219.719.037,03	17.167.092,53
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	560.930,25	1.808.483,25	0,00	2.369.413,50
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.079.223,66	10.685,42	1.068.538,24
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	384.884.578,27	359.903.800,08	202.549.785,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>11220000 - CLIENTES</b>	<b>176.318.769,04</b>	<b>383.613.250,58</b>	<b>358.622.051,05</b>	<b>201.309.968,57</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.739.483,09</b>	<b>12.340.968,85</b>	<b>11.985.024,41</b>	<b>13.095.427,53</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	12.340.968,85	11.985.024,41	13.095.427,53
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	12.340.968,85	11.985.024,41	13.095.427,53
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>163.554.301,95</b>	<b>370.748.312,47</b>	<b>346.185.098,24</b>	<b>188.117.516,18</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	370.748.312,47	346.185.098,24	188.117.516,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	370.748.312,47	346.185.098,24	188.117.516,18
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>190.848,68</b>	<b>190.848,68</b>	<b>24.984,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	190.848,68	190.848,68	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	190.848,68	190.848,68	24.984,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.120,58</b>	<b>261.079,72</b>	<b>72.040,86</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	333.120,58	261.079,72	72.040,86
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	333.120,58	261.079,72	72.040,86
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.250.238,19</b>	<b>1.271.327,69</b>	<b>1.281.749,03</b>	<b>1.239.816,85</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.356,16</b>	<b>181.356,16</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	181.356,16	181.356,16	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	116.718,21	116.718,21	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	56.929,00	56.929,00	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>288.407,02</b>	<b>296.786,00</b>	<b>397.010,93</b>	<b>188.182,09</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	6.966,52	10.449,78	0,00
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	6.966,52	10.449,78	0,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	284.923,76	289.819,48	386.561,15	188.182,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	226.875,20	289.995,52	138.636,88
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	19.414,40	19.414,40	0,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	83.166,56	43.529,88	77.151,23	49.545,21
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>305.300,60</b>	<b>305.300,60</b>	<b>143.336,33</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	305.300,60	305.300,60	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	136.664,57	136.664,57	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	62.601,89	62.601,89	44.827,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	106.034,14	106.034,14	0,00
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>31.701,21</b>	<b>5.129,47</b>	<b>26.918,47</b>	<b>9.912,21</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>786.793,63</b>	<b>482.755,46</b>	<b>371.162,87</b>	<b>898.386,22</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	482.755,46	371.162,87	898.386,22
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	482.755,46	371.162,87	898.386,22
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	202.742.266,12	120.228.294,15	2.260.133.967,91
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>99.241.965,75</b>	<b>24.737.298,58</b>	<b>1.246.543.453,50</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>99.241.965,75</b>	<b>24.737.298,58</b>	<b>1.246.543.453,50</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	848.250,38	501.754,82	18.607.653,83
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.815,76	209.779,69	109.490,38	18.296.105,07
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	0,00	0,00	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.826,36	84.752,12	95.837,12	1.741,36
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	540.633,94	283.342,69	274.589,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	1.082.637,85	631.442,87	1.048.088,88
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	1.082.637,85	631.442,87	1.048.088,88
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	966.076,92	352.526,92	1.708.257,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	966.076,92	352.526,92	1.708.257,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	96.345.000,60	23.251.573,97	1.225.179.453,68
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	73.125.785,50	5.912.085,15	538.441.838,39
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	23.219.215,10	17.339.488,82	686.737.615,29
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.260,50</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>5.463.153,21</b>	<b>2.755.003,69</b>	<b>671.837.550,27</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>5.463.153,21</b>	<b>2.755.003,69</b>	<b>671.837.550,27</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	5.463.153,21	2.755.003,69	671.837.550,27
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	669.968,29	32.958,86	1.022.548,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	29.653,52	125.357,04	16.494.351,08
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.912.828,38	50.980,55	44.304,75	1.919.504,18
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITAÇÃO	0,00	2.282.072,87	0,00	2.282.072,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	1.640,27	5.016,49
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	8.505.355,78	0,00	120.264,79	8.385.090,99
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.231.582,84	0,00	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	22.658,05	2.430.477,98	2.430.477,98	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.710.555,48</b>	<b>5.655.995,56</b>	<b>6.841.274,47</b>	<b>5.525.276,57</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.511.017,59</b>	<b>5.655.995,56</b>	<b>6.841.274,47</b>	<b>5.325.738,68</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>5.655.995,56</i>	<i>6.841.274,47</i>	<i>5.325.738,68</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	69.057,78	0,00	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.437.411,33	3.346.202,05	4.731.597,53	5.052.015,85
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	0,00	7.724,50	7.724,50	0,00
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	2.302.069,01	2.101.952,44	200.116,57
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>307.115.526,58</b>	<b>92.381.151,60</b>	<b>85.894.717,41</b>	<b>313.601.960,77</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.698.124,34</b>	<b>91.955.949,01</b>	<b>85.463.112,58</b>	<b>298.190.960,77</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>23.330.948,13</i>	<i>20.722.575,63</i>	<i>294.306.277,02</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	17.190.348,31	1.167.227,56	252.201.529,74
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	388.209,78	1.979,27	1.851,15	388.337,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	10.999,48	0,00	10.999,48	0,00
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	443.130,13	41.146,46	27.634,33	456.642,26
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	32.687,05	35.242,39	2.555,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	13.864,20	13.864,20	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	16.833.712,85	6.050.922,84	4.827.733,72	18.056.901,97
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.953.208,22</b>	<b>63.213.109,88</b>	<b>3.740.098,34</b>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	104.097,62	104.097,62	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.776,55	1.776,55	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	14.470,24	14.470,24	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.154.551,22	1.356.032,60	-201.481,38
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	766,52	766,52	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	663.386,14	663.386,14	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	64.466.567,81	60.524.863,09	3.941.704,72
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	339.971,21	339.971,21	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	207.620,91	207.745,91	-125,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>219,82</b>	<b>1.671.792,66</b>	<b>1.527.427,07</b>	<b>144.585,41</b>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	1.526.540,31	1.382.174,72	144.585,41
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	145.252,35	145.252,35	0,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>6.402,24</b>	<b>425.202,59</b>	<b>431.604,83</b>	<b>0,00</b>
<b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.402,24</b>	<b>425.202,59</b>	<b>431.604,83</b>	<b>0,00</b>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	6.402,24	40,25	6.442,49	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	425.162,34	425.162,34	0,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
<b>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	76.403.960,42	117.829.649,17	92.218.843,09	102.014.766,50
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>117.829.649,17</b>	<b>92.218.843,09</b>	<b>102.014.766,50</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>117.829.649,17</b>	<b>92.218.843,09</b>	<b>102.014.766,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	63.028.718,75	54.032.902,95	60.263.137,85
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	63.028.718,75	54.032.902,95	60.263.137,85
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	54.800.930,42	38.185.940,14	41.751.628,65
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	574.368,84	568.686,44	251.894,26
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	15.517.820,08	14.907.949,68	2.858.358,79
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	163.594,15	72.875,53	438.676,60
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	9.241.634,19	11.495.471,06	3.302.326,21
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	27.265,58	57.101,06	29.510,69
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	162.140,59	460.296,20	440.463,35	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	3.596.658,36	832.292,51	7.607.895,47
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	15.402.479,77	7.484.842,10	13.533.276,58
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.032.786,61	56.692,92	1.031.371,24
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	167.871,73	89.824,10	273.307,31
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	478.298,66	0,00	810.327,12
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	49,45	49,45	74.188,98
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	0,00	0,00	126.689,37
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	0,00	0,00	63.012,31
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	1.518.010,14	91.457,18	2.296.135,12
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	6.528.004,76	2.079.954,11	8.240.837,00
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	0,00	0,00	232.011,36
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	0,00	0,00	17.515,94
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	91.791,90	8.280,65	83.511,25
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.261,92	74.646,00	8.779,72	147.128,20
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,72</b>	<b>11.383,50</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,72</b>	<b>11.383,50</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	8.779,72	11.383,50
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	8.779,72	11.383,50
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>61.098,70</b>	<b>74.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.744,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.098,70</b>	<b>74.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.744,70</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	74.646,00	0,00	135.744,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	74.646,00	0,00	135.744,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	142.657.984,76	108.175.806,71	3.147.963.345,42
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	21.433,39	205.799.276,67



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>21.433,39</b>	<b>19.928.085,89</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>21.433,39</b>	<b>19.306.148,32</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	1.630.164,12	4.819.255,76	221.197.421,28
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.630.164,12</b>	<b>1.629.408,76</b>	<b>336.060,32</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.630.164,12</b>	<b>1.629.408,76</b>	<b>336.060,32</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	1.630.164,12	1.629.408,76	336.060,32
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	1.364,12	608,76	334.149,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.847,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.847,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	1.628.800,00	0,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	203.291.971,14	0,00	1.561.047,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.701.942.617,22	121.699.878,93	103.331.517,56	2.720.310.978,59
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>65.391.726,67</b>	<b>48.897.082,41</b>	<b>707.816.725,91</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>65.391.726,67</b>	<b>48.897.082,41</b>	<b>707.816.725,91</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	45.045.476,97	29.623.512,88	592.769.554,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.656.144,10	544.097,01	8.572.131,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	115.943,36	308.684,45	10.342.108,05
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	21.724.372,31	10.862.468,71	253.819.403,30
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.400.853,25	20.129,92	840,87	7.420.142,30
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.336.291,16	2.022.675,81	1.617.968,13	16.740.998,84
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	21.326,21	46.393,26	9.445.937,51
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	738.971,29	75,69	11.800,48	727.246,50
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.772,46	0,00	0,00	20.772,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	522.306,87	73.039,75	47.494,82	547.851,80
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.549.414,96	43.372,95	34.309,54	1.558.478,37
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.679.684,29	32.297,17	1.120.300,91	15.591.680,55
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	465.458,08	394.030,79	10.554.829,83
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	16.009,96	137.780,39	3.206.765,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	1.407.824,98	1.591.811,89	19.654.261,37
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	10.974.423,41	8.282.791,48	90.445.214,17
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	890.837,52	648.402,85	8.181.383,05
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	561.487,42	369.871,87	4.335.623,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	111.657,95	138.974,99	7.072.660,93
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.014.852,84	2.883.276,91	2.180.168,17	43.717.961,58
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.022.865,85	43.940,90	4,25	3.066.802,50
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	4.058,10	8.116,20	4.050,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.845.208,80	67.414,43	216.038,62	7.696.584,61
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	36.683,49	113.213,14	10.553.870,31
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	122.800,00	122.800,00	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	16.299,00	0,00	2.425.572,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.019.017,52	9.733,61	15.029,80	4.013.721,33
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.680.886,32	30.000,00	22.892,43	13.687.993,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.666.259,44	18.754,86	335.418,71	11.349.595,59
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	643.689,08	441.759,12	11.658.628,88
123110167 - EMBARCACOES	5.871.069,26	21.700,00	0,00	5.892.769,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	139.351,00	134.368,00	233.463,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	139.351,00	134.368,00	233.463,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	11.829.516,12	13.737.735,89	58.899.412,54
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	11.829.516,12	13.737.735,89	58.899.412,54
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	2.750.191,34	1.880.010,24	1.166.860,46
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	5.345,00	4.475,00	15.628,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	2.708.408,90	1.841.617,80	1.114.795,02
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	36.437,44	30.347,44	36.437,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	5.627.191,24	3.521.455,40	54.747.435,49
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.989.921,56	0,00	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	5.175.057,82	3.069.622,98	46.594.557,04
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.024,31	452.133,42	451.832,42	4.945.325,31
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>56.184.756,20</b>	<b>47.968.185,23</b>	<b>2.035.970.425,19</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>56.184.756,20</b>	<b>47.968.185,23</b>	<b>2.035.970.425,19</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	582.558.325,30	0,00	0,00	582.558.325,30
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	0,00	0,00	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	28.000.000,00	14.000.000,00	26.538.161,33
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	28.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	4.799.076,78	0,00	1.373.796.912,38
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	4.799.076,78	0,00	1.373.796.912,38
123210700 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.748.035,93	23.385.679,42	33.964.345,23	34.169.370,12
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	30.748.035,93	9.385.679,42	5.964.345,23	34.169.370,12
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>123.396,06</b>	<b>6.466.249,92</b>	<b>-23.476.172,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>123.396,06</b>	<b>6.466.249,92</b>	<b>-23.476.172,51</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	123.396,06	2.285.058,51	-16.042.943,33
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	123.396,06	2.285.058,51	-16.042.943,33
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	4.181.191,41	-7.433.229,18
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	3.754.485,00	-6.674.640,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	345.760,74	-614.685,76
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	80.945,67	-143.903,42
124000000 - INTANGIVEL	658.908,88	360,00	3.600,00	655.668,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-17.640,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-17.640,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	3.600,00	-17.640,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	3.600,00	-17.640,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>18.687.516.130,88</b>	<b>18.686.788.539,82</b>	<b>5.680.308.134,16</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	3.864.802.259,66	3.878.946.419,04	2.472.137.080,97
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	2.172.505.003,23	2.214.117.599,37	535.846.378,08
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>326.370.075,18</b>	<b>1.862.180.647,18</b>	<b>1.904.144.815,23</b>	<b>368.334.243,23</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>301.832.057,54</b>	<b>1.859.347.725,85</b>	<b>1.902.101.252,91</b>	<b>344.585.584,60</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	1.850.006.724,45	1.896.127.786,55	311.769.683,92
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	1.760.373.028,44	1.715.306.840,17	114.057.607,89
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	9.771.599,30	98.857.457,93	96.107.980,71
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	70.176.769,04	71.640.418,80	100.339.375,05
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	9.685.327,67	10.323.069,65	1.264.720,27
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.116.673,10	0,00	30.346.493,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.116.673,10	0,00	30.346.493,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	7.224.328,30	5.973.466,36	2.469.407,02

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	4.442.806,80	4.442.806,44	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	254.184,67	94.613,26	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	2.527.336,83	1.436.046,66	2.368.471,20
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.404.822,68</b>	<b>1.904.991,22</b>	<b>1.109.026,42</b>	<b>23.608.857,88</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	966.274,80	1.109.026,42	780.084,25
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	178.044,19	164.911,49	40.355,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	25.071,50	38.923,27	13.851,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	763.159,11	905.191,66	725.877,41
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	938.716,42	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	938.716,42	0,00	22.828.773,63
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.001,47</b>	<b>859.725,54</b>	<b>866.331,33</b>	<b>130.607,26</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	859.725,54	866.331,33	111.742,25
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	859.725,54	866.331,33	111.742,25
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.193,49</b>	<b>68.204,57</b>	<b>68.204,57</b>	<b>9.193,49</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	68.204,57	68.204,57	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	68.204,57	68.204,57	0,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>100.952,38</b>	<b>655.434,56</b>	<b>614.351,03</b>	<b>59.868,85</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.952,38</b>	<b>655.434,56</b>	<b>614.351,03</b>	<b>59.868,85</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	655.434,56	614.351,03	59.868,85
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	655.434,56	614.351,03	59.868,85
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>167.762.754,38</b>	<b>309.668.921,49</b>	<b>309.358.433,11</b>	<b>167.452.266,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.676.154,72</b>	<b>10.452.823,11</b>	<b>10.108.240,73</b>	<b>1.331.572,34</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	10.452.823,11	10.108.240,73	1.309.535,67
211410101 - FGTS	1.592.195,06	9.779.278,55	9.417.232,96	1.230.149,47
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.361,29	3.561,23	4.254,64
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	167,04	167,04
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	672.183,27	687.274,97	74.959,99
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,53	4,53
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>41.278.140,39</b>	<b>273.277.356,04</b>	<b>275.359.050,66</b>	<b>43.359.835,01</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	273.277.356,04	275.359.050,66	43.337.836,78
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	240.436.771,77	236.527.791,71	31.885.438,17
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	32.451.380,22	29.510.874,30	995.516,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	281.399,59	8.772.610,71	8.612.000,69
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	107.804,46	547.773,94	1.844.881,20
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.808.459,27</b>	<b>25.938.742,34</b>	<b>23.891.141,72</b>	<b>122.760.858,65</b>
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	22.198.733,26	20.230.046,94	110.092.605,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	7.558.239,76	7.023.015,59	99.516.203,19
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	11.566.164,16	14.491.689,67	12.650.745,13	9.725.219,62
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	148.803,83	556.286,22	851.182,40
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	33.685,11	0,00	12.241.232,06
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	33.685,11	0,00	12.241.232,06
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	472.250,57	3.706.323,97	3.661.094,78	427.021,38
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	3.706.323,97	3.661.094,78	427.021,38
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	651.557.870,25	598.761.345,92	1.281.741.937,42
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.334.538.461,75</b>	<b>651.557.870,25</b>	<b>598.761.345,92</b>	<b>1.281.741.937,42</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.179.632.651,00</b>	<b>647.816.414,92</b>	<b>595.134.179,47</b>	<b>1.126.950.415,55</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	991.804.856,55	642.253.564,00	593.394.590,85	942.945.883,40
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	232.512.531,01	589.849.662,30	552.612.842,80	195.275.711,51
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	34.487.091,41	23.303.746,04	619.928.056,29
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	17.916.810,29	17.478.002,01	127.742.115,60
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	3.359.636,52	1.671.988,62	1.758.703,10
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	384.927,28	384.927,28	0,00
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.104.029,08	2.974.709,24	1.287.061,34	1.416.381,18
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	2.203.214,40	67.600,00	182.245.829,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	2.203.214,40	67.600,00	182.245.829,05
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>152.558.809,17</b>	<b>511.499,51</b>	<b>510.969,51</b>	<b>152.558.279,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.138.690,06	511.499,51	510.969,51	70.138.160,06
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	511.499,51	510.969,51	70.138.160,06
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>610.059,95</b>	<b>2.752.487,01</b>	<b>2.648.448,72</b>	<b>506.021,66</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	2.752.487,01	2.648.448,72	504.131,38
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	608.169,67	2.752.487,01	2.648.448,72	504.131,38
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.736.941,63</b>	<b>477.468,81</b>	<b>467.748,22</b>	<b>1.727.221,04</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	477.468,81	467.748,22	1.727.221,04
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	477.468,81	467.748,22	26.721,04
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.623.789,90	12.829.071,96	11.762.725,31	21.557.443,25
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>12.294.442,05</b>	<b>11.368.843,10</b>	<b>20.648.244,97</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>12.294.442,05</b>	<b>11.368.843,10</b>	<b>20.648.244,97</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	11.755.710,85	10.843.074,58	20.092.422,57
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	11.755.710,85	10.843.074,58	20.092.422,57
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	352.802,23	342.400,94	112.547,52
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	191.576,46	202.637,94	11.061,48
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	160.309,84	138.847,07	81.319,08
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	158.306,28	156.279,76	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	158.306,28	156.279,76	1.166,40
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>703.014,86</b>	<b>194.205,76</b>	<b>162.999,47</b>	<b>671.808,57</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>1.626,39</b>	<b>1.626,39</b>	<b>632.268,88</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.626,39	1.626,39	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.626,39	1.626,39	109,96

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>70.745,98</b>	<b>73.298,99</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.280,38</b>	<b>158.820,07</b>	<b>39.539,69</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	119.280,38	158.820,07	39.539,69
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	119.280,38	158.820,07	39.539,69
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>346.931,12</b>	<b>340.424,15</b>	<b>230.882,74</b>	<b>237.389,71</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>346.931,12</b>	<b>340.424,15</b>	<b>230.882,74</b>	<b>237.389,71</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	122.673,33	36.397,67	223.545,85
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	122.673,33	36.397,67	223.545,85
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	128.885,65	130.163,30	2.996,23
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	128.885,65	130.163,30	2.996,23
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	0,00	0,00	84,52
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	0,00	0,00	84,52
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	88.865,17	64.321,77	10.763,11
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	88.865,17	64.321,77	10.763,11
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	1.027.910.314,22	1.054.304.748,44	632.933.246,74
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>732.605.745,92</b>	<b>733.136.065,08</b>	<b>152.897.476,08</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>732.605.745,92</b>	<b>733.136.065,08</b>	<b>152.897.476,08</b>
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	729.410.572,92	729.900.529,35	136.571.122,03
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	140.570.805,59	138.295.870,73	13.832.162,71
218810102 - INSS	57.015.442,48	54.979.300,34	45.505.803,10	47.541.945,24
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	173,84	173,84	1.586,27

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.530.570,99	188.428.477,93	203.424.306,54	30.526.399,60
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	1.521.851,15	1.390.618,46	3.198.216,05
218810108 - ISS	19.342.800,78	10.401.476,88	7.966.167,00	16.907.490,90
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	11.454.144,07	10.689.692,40	1.208.101,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.612,81	99.409,44	100.902,34	13.105,71
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	4.024.451,92	4.032.733,70	1.049.938,49
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	17.376,52	15.249,45	3.185,25
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	67.743.131,14	67.841.519,24	7.315.686,62
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	3.053.727,23	2.853.517,57	379.735,87
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	3.308.242,34	3.551.126,31	3.931.814,70
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	485.193,18	422.191,33	462.466,19	525.468,04
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	5.668,80	25.509,60
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	1.010.279,42	1.018.295,01	104.519,80
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	238.892.016,91	238.892.016,91	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.616.543,22	3.482.949,99	3.854.401,76	9.987.994,99
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>63.993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164,70</b>	<b>69.158,20</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	63.857,99	0,00	5.164,70	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>15.419.857,69</b>	<b>2.131.312,35</b>	<b>2.171.852,14</b>	<b>15.460.397,48</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.601.440,19	378.868,12	443.013,64	1.665.585,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	177.159,44	126.062,07	3.037.368,62
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	8.141,67	8.141,67	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	30.000,00	30.000,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	1.537.143,12	1.564.634,76	10.481.411,70
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>802.140,13</b>	<b>1.063.860,65</b>	<b>1.058.518,89</b>	<b>796.798,37</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	181.616,53	194.241,01	454.910,08
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	862.244,12	844.277,88	341.888,29
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>454.171.655,60</b>	<b>295.304.568,30</b>	<b>321.168.683,36</b>	<b>480.035.770,66</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.920.005,31</b>	<b>285.412.403,90</b>	<b>304.467.385,06</b>	<b>298.974.986,47</b>
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.983,61	1.527.237,67	1.676.075,04	376.820,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	227.983,61	1.527.237,67	1.676.075,04	376.820,98
218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	273.756,80	383.946,38	5.514.619,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	273.756,80	383.946,38	5.514.619,66
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.011.768,67	1.015.768,67	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.011.768,67	1.015.768,67	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	902.265,82	924.836,72	41.475,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	902.265,82	924.836,72	41.475,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	1.461.547,31	1.523.845,63	144.585,41
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	1.461.547,31	1.523.845,63	144.585,41
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	280.235.827,63	298.942.912,62	292.893.485,32
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	280.200.827,63	298.907.912,62	292.871.235,07
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>48.486.387,77</b>	<b>1.946.012,28</b>	<b>7.996.675,08</b>	<b>54.537.050,57</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	121.308,09	6.171.705,93	54.536.785,61
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	525,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	47.578.883,85	120.783,09	6.171.705,93	53.629.806,69
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.824.704,19	1.824.969,15	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	1.824.704,19	1.824.969,15	264,96
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.043.545,13</b>	<b>7.939.190,78</b>	<b>8.443.885,88</b>	<b>121.548.240,23</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	7.939.130,78	8.443.825,88	121.548.240,23
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	7.939.130,78	8.443.825,88	121.548.240,23
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>3.992.098,91</b>	<b>6.961,34</b>	<b>43.986,87</b>	<b>4.029.124,44</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	43.986,87	4.029.124,44
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	43.986,87	4.029.124,44
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>729.618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>216.750,47</b>	<b>946.368,95</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	216.750,47	946.368,95
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	216.750,47	946.368,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	5.210.716,77	2.545.238,52	147.537.392,39
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	4.504.109,27	1.693.343,28	67.254.996,91
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>4.504.109,27</b>	<b>1.693.343,28</b>	<b>67.254.996,91</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>4.504.109,27</b>	<b>1.693.343,28</b>	<b>67.254.996,91</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	4.504.109,27	1.693.343,28	67.254.996,91
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	56.480,04	364.344,18	7.926.288,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	4.447.629,23	1.328.999,10	65.037.830,30
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>384.927,28</b>	<b>387.243,64</b>	<b>72.735.423,03</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>384.927,28</b>	<b>387.243,64</b>	<b>72.735.423,03</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	384.927,28	387.243,64	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	384.927,28	387.243,64	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	101.293,02	244.264,40	888.675,39
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>101.293,02</b>	<b>244.264,40</b>	<b>888.675,39</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>101.293,02</b>	<b>244.264,40</b>	<b>888.675,39</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	101.293,02	244.264,40	888.675,39
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	48.049,72	6.663,10	704.317,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>11.883,40</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>11.883,40</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.072.839.932,99	14.817.503.154,45	14.805.296.882,26	3.060.633.660,80
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.817.503.154,45	14.805.296.882,26	1.681.118.806,17
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.693.325.078,36</b>	<b>14.817.503.154,45</b>	<b>14.805.296.882,26</b>	<b>1.681.118.806,17</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.628.391.633,13</b>	<b>3.153.297.815,26</b>	<b>3.140.244.634,05</b>	<b>-4.641.444.814,34</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	86.166.283,88	211.758.388,91	-13.043.871,21
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	86.166.283,88	211.758.388,91	-13.043.871,21
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.474.666.213,42</b>	<b>11.498.594.395,17</b>	<b>11.499.084.462,00</b>	<b>6.475.156.280,25</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	2.256.717,76	1.979.664,82	480.756,83
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	2.256.717,76	1.979.664,82	480.756,83
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-149.355.418,79</b>	<b>159.407.554,39</b>	<b>159.788.327,21</b>	<b>-148.974.645,97</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	1.103.155,04	2.515.307,38	380.772,82
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	1.103.155,04	2.515.307,38	380.772,82
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>33.224,24</b>	<b>58.720,80</b>	<b>63.850,27</b>	<b>38.353,71</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	5.129,47	5.129,47
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	5.129,47	5.129,47
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-3.627.307,38</b>	<b>6.144.668,83</b>	<b>6.115.608,73</b>	<b>-3.656.367,48</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	49.898,86	-29.060,10
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	49.898,86	-29.060,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.254.159,38</b>	<b>334.235.140,21</b>	<b>2.536.019.019,17</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.838.382.745,66	199.669.825,01	1.638.712.920,65
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.503.272.482,04	176.661.516,31	1.326.610.965,73
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.513.883,24</b>	<b>164.360.830,53</b>	<b>1.186.153.052,71</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.513.883,24</b>	<b>164.360.830,53</b>	<b>1.186.153.052,71</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.312.529.631,57	162.843.124,27	1.149.686.507,30
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	817.988.294,84	106.500.934,00	711.487.360,84
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.346.232,93	3.072.720,74	21.273.512,19
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.998.172,36	1.404.074,38	5.594.097,98
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.377.534,48	3.864.491,10	21.513.043,38
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	8.375.475,81	1.257.941,76	7.117.534,05
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.741,15	0,00	3.741,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	255.142.442,04	33.034.924,21	222.107.517,83
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	76.084,32	0,00	76.084,32
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	87.393.813,18	2.906.791,87	84.487.021,31
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	61.001.990,74	7.108.072,10	53.893.918,64
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	870.400,34	137.461,72	732.938,62
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.123.227,72	1.055.822,90	2.067.404,82
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.628.553,37	1.619.963,40	13.008.589,97
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	927.453,88	127.558,65	799.895,23
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.536.588,80	678.053,69	4.858.535,11
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	57.690,22	20.603,65	37.086,57
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	681.935,39	53.710,10	628.225,29
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.984.251,67</b>	<b>1.517.706,26</b>	<b>36.466.545,41</b>
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.817.701,63	1.517.706,26	33.299.995,37
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.758.598,80</b>	<b>12.300.685,78</b>	<b>140.457.913,02</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.758.598,80</b>	<b>12.300.685,78</b>	<b>140.457.913,02</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	111.331.926,76	10.868.915,45	100.463.011,31
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.594.155,69	7.325.006,36	62.269.149,33
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.560.266,20	273.841,47	2.286.424,73
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.913.562,30	913.238,47	8.000.323,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	13.130,01	0,00	13.130,01
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.502.607,07	306.120,00	8.196.487,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.376.063,01	740.161,97	6.635.901,04
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.499.484,47	102.525,76	2.396.958,71
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	26.088,39	0,00	26.088,39
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	28.836,79	0,00	28.836,79
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.596.989,97	1.194.361,82	10.402.628,15
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	46.822,22	13.441,44	33.380,78
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	173.920,64	218,16	173.702,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.163.791,46	9.834,85	31.153.956,61
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.687.838,79	9.834,85	16.678.003,94
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.475.952,67	0,00	14.475.952,67
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.262.880,58	1.421.935,48	8.840.945,10
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	10.262.880,58	1.421.935,48	8.840.945,10
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.850.659,91	19.102.090,92	270.748.568,99
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.112.551,49</b>	<b>17.667.162,75</b>	<b>253.445.388,74</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.112.551,49</b>	<b>17.667.162,75</b>	<b>253.445.388,74</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	271.112.551,49	17.667.162,75	253.445.388,74
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.836.532,74	13.208.421,93	228.628.110,81
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	29.276.018,75	4.458.740,82	24.817.277,93
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534.558,97</b>	<b>1.273.869,66</b>	<b>8.260.689,31</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534.558,97</b>	<b>1.273.869,66</b>	<b>8.260.689,31</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.498.306,12	1.270.651,71	8.227.654,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.498.306,12	1.270.651,71	8.227.654,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	36.252,85	3.217,95	33.034,90
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	36.252,85	3.217,95	33.034,90
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512.447,54</b>	<b>92.039,73</b>	<b>8.420.407,81</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512.447,54</b>	<b>92.039,73</b>	<b>8.420.407,81</b>
312310100 - FGTS	0,00	8.512.447,54	92.039,73	8.420.407,81
312310101 - FGTS	0,00	8.512.447,54	92.039,73	8.420.407,81
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>691.101,91</b>	<b>69.018,78</b>	<b>622.083,13</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>691.101,91</b>	<b>69.018,78</b>	<b>622.083,13</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	691.101,91	69.018,78	622.083,13
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	691.101,91	69.018,78	622.083,13
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.438.985,36	3.593.020,53	37.845.964,83
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.367.433,36</b>	<b>3.593.020,53</b>	<b>37.774.412,83</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.367.433,36</b>	<b>3.593.020,53</b>	<b>37.774.412,83</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.367.433,36	3.593.020,53	37.774.412,83
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	37.760.702,11	3.331.077,35	34.429.624,76
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.606.731,25	261.943,18	3.344.788,07
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.552,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.552,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	71.552,00	0,00	71.552,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.552,00	0,00	71.552,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.820.618,35	313.197,25	3.507.421,10
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.538,68</b>	<b>54.975,37</b>	<b>1.417.563,31</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.538,68</b>	<b>54.975,37</b>	<b>1.417.563,31</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.472.538,68	54.975,37	1.417.563,31
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.449.832,55	54.975,37	1.394.857,18
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>839.182,35</b>	<b>23.588,51</b>	<b>815.593,84</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.306,92</b>	<b>23.588,51</b>	<b>540.718,41</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	564.306,92	23.588,51	540.718,41
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	117.939,20	0,00	117.939,20
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	11.219,73	0,00	11.219,73
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	435.147,99	23.588,51	411.559,48
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.670,86</b>	<b>0,00</b>	<b>206.670,86</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	206.670,86	0,00	206.670,86
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	206.670,86	0,00	206.670,86
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.204,57</b>	<b>0,00</b>	<b>68.204,57</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	68.204,57	0,00	68.204,57
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	68.204,57	0,00	68.204,57
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.897,32</b>	<b>234.633,37</b>	<b>1.274.263,95</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.897,32</b>	<b>234.633,37</b>	<b>1.274.263,95</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.508.897,32	234.633,37	1.274.263,95
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.145,13	0,00	4.145,13
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.123.389,19	121.673,29	1.001.715,90
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	120.110,19	0,00	120.110,19
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	261.252,81	112.960,08	148.292,73
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649.025,80</b>	<b>1.023.747,40</b>	<b>11.625.278,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	614.081,03	0,00	614.081,03
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.238,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.238,47</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.238,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.238,47</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	14.238,47	0,00	14.238,47
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	14.238,47	0,00	14.238,47
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>599.842,56</b>	<b>0,00</b>	<b>599.842,56</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.842,56</b>	<b>0,00</b>	<b>599.842,56</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	599.842,56	0,00	599.842,56
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	599.842,56	0,00	599.842,56
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.034.944,77	1.023.747,40	11.011.197,37
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842.290,20</b>	<b>1.011.296,08</b>	<b>10.830.994,12</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842.290,20</b>	<b>1.011.296,08</b>	<b>10.830.994,12</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	168.759,70	9.674,45	159.085,25
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	168.759,70	9.674,45	159.085,25
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	840.832,43	86.086,00	754.746,43
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	840.832,43	86.086,00	754.746,43
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	323.254,07	11.394,88	311.859,19
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	323.254,07	11.394,88	311.859,19
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	270,00	0,00	270,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	270,00	0,00	270,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.556.600,77	818.709,67	7.737.891,10
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.556.600,77	818.709,67	7.737.891,10
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	325,42	1.464,39
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	325,42	1.464,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.294.549,03	74.675,00	1.219.874,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.294.549,03	74.675,00	1.219.874,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	102.629,54	10.430,66	92.198,88
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	102.629,54	10.430,66	92.198,88
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	553.604,85	0,00	553.604,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	553.604,85	0,00	553.604,85
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.654,57</b>	<b>12.451,32</b>	<b>180.203,25</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.654,57</b>	<b>12.451,32</b>	<b>180.203,25</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	98.302,11	0,00	98.302,11
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	98.302,11	0,00	98.302,11
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	94.352,46	12.451,32	81.901,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	94.352,46	12.451,32	81.901,14
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	514.941.678,18	38.600.790,73	476.340.887,45
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.406.597,66	3.641.499,57	47.765.098,09
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.670.166,40</b>	<b>3.610.283,73</b>	<b>47.059.882,67</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.670.166,40</b>	<b>3.610.283,73</b>	<b>47.059.882,67</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	514.327,98	21.888,79	492.439,19
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	514.327,98	21.888,79	492.439,19
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	386.611,96	0,00	386.611,96
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	386.611,96	0,00	386.611,96
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.465.554,52	59.836,64	5.405.717,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.553.856,21	59.836,64	3.494.019,57
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.911.698,31	0,00	1.911.698,31
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.321.667,62	628.872,25	5.692.795,37
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.321.667,62	628.872,25	5.692.795,37
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	876,35	361,44	514,91
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	876,35	361,44	514,91
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	776.559,63	970,88	775.588,75
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	776.559,63	970,88	775.588,75
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.687,70	0,00	5.687,70
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.687,70	0,00	5.687,70
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.618.829,60	72.948,20	3.545.881,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.618.829,60	72.948,20	3.545.881,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	415.655,41	34.027,06	381.628,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	415.655,41	34.027,06	381.628,35
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	330.823,29	5.260,21	325.563,08
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	330.823,29	5.260,21	325.563,08
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	515.394,04	61.828,81	453.565,23
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	515.394,04	61.828,81	453.565,23
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	48.367,47	329,00	48.038,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	48.367,47	329,00	48.038,47
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.851.095,00	20.502,46	1.830.592,54
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.851.095,00	20.502,46	1.830.592,54
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	337.473,94	6.905,13	330.568,81
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	337.473,94	6.905,13	330.568,81
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	185.531,64	7.086,28	178.445,36
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	185.531,64	7.086,28	178.445,36
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.542,68	336,86	9.205,82
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.542,68	336,86	9.205,82
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	28.596.667,51	2.533.136,67	26.063.530,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	28.596.667,51	2.533.136,67	26.063.530,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	146.615,25	66,00	146.549,25
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	146.615,25	66,00	146.549,25
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	453.800,00	154.300,00	299.500,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	453.800,00	154.300,00	299.500,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563,80	398,00	1.165,80
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563,80	398,00	1.165,80
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	87.382,22	0,00	87.382,22
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	87.382,22	0,00	87.382,22
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	539,71	0,00	539,71
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	539,71	0,00	539,71
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	28.885,77	1.109,05	27.776,72
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	28.885,77	1.109,05	27.776,72
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	158,79	0,00	158,79
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	158,79	0,00	158,79
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	568.686,44	0,00	568.686,44
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	568.686,44	0,00	568.686,44
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.431,26</b>	<b>31.215,84</b>	<b>705.215,42</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.431,26</b>	<b>31.215,84</b>	<b>705.215,42</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	736.431,26	31.215,84	705.215,42
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	736.431,26	31.215,84	705.215,42
332000000 - SERVIÇOS	0,00	457.065.230,60	34.851.283,36	422.213.947,24
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.480,91</b>	<b>52.495,03</b>	<b>513.985,88</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>566.480,91</b>	<b>52.495,03</b>	<b>513.985,88</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	548.957,51	51.610,03	497.347,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	483.196,00	51.610,03	431.585,97
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	65.761,51	0,00	65.761,51
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.523,40	885,00	16.638,40
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.523,40	885,00	16.638,40
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>87.941.151,99</b>	<b>6.615.677,74</b>	<b>81.325.474,25</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.941.151,99</b>	<b>6.615.677,74</b>	<b>81.325.474,25</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	55.658.777,14	2.354.740,89	53.304.036,25
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	55.658.777,14	2.354.740,89	53.304.036,25
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	112.508,40	0,00	112.508,40
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	112.508,40	0,00	112.508,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	10.117,54	177,00	9.940,54
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	604,00	177,00	427,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.513,54	0,00	4.513,54
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170,00	0,00	170,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	30.598.661,06	4.249.751,64	26.348.909,42
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	30.598.661,06	4.249.751,64	26.348.909,42
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	214.796,29	8.168,46	206.627,83
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	214.796,29	8.168,46	206.627,83
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.063,72	0,00	12.063,72
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.063,72	0,00	12.063,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	511.110,94	199,39	510.911,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	511.110,94	199,39	510.911,55
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	100.014,72	2.376,36	97.638,36
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	100.014,72	2.376,36	97.638,36
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	709.539,80	264,00	709.275,80
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	695.139,80	264,00	694.875,80
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>314.442.033,25</b>	<b>20.755.330,34</b>	<b>293.686.702,91</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>313.924.742,12</b>	<b>20.712.798,00</b>	<b>293.211.944,12</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.028.139,23	0,00	1.028.139,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.028.139,23	0,00	1.028.139,23
<i>332310400 - COMUNICAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>260.878,74</i>	<i>38.564,42</i>	<i>222.314,32</i>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	48.852,12	5.711,56	43.140,56
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEIS	0,00	3.865,95	173,99	3.691,96
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	208.160,67	32.678,87	175.481,80
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>51.312,90</i>	<i>1.324,35</i>	<i>49.988,55</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	51.092,90	1.324,35	49.768,55
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>68.716.039,96</i>	<i>6.971.876,80</i>	<i>61.744.163,16</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.844.763,53	110.510,98	5.734.252,55
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	14.914.399,18	1.183.449,50	13.730.949,68
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	45.556.159,91	5.395.398,42	40.160.761,49
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	102.032,18	8.208,01	93.824,17
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.317.204,76	235.808,44	1.081.396,32
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	799.979,32	33.890,00	766.089,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	650,00	0,00	650,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	180.851,08	4.611,45	176.239,63
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>932.356,87</i>	<i>53.640,10</i>	<i>878.716,77</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	203.014,55	736,16	202.278,39
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	630.198,56	47.864,76	582.333,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	99.143,76	5.039,18	94.104,58
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>25.211.857,50</i>	<i>1.811.868,40</i>	<i>23.399.989,10</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.211.857,50	1.811.868,40	23.399.989,10
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>9.443.991,26</i>	<i>561.556,52</i>	<i>8.882.434,74</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.590.868,97	72.037,38	2.518.831,59
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.612.673,73	356.119,42	3.256.554,31
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	82.560,81	312,68	82.248,13
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	482.889,80	37.707,04	445.182,76
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	212.681,95	95.380,00	117.301,95
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.462.316,00	0,00	2.462.316,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.432.553,32</i>	<i>146.596,34</i>	<i>3.285.956,98</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.552.890,25	40.840,98	2.512.049,27
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	444.291,43	3.406,04	440.885,39
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	393.078,00	96.272,00	296.806,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.735,70	0,00	10.735,70
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	31.557,94	6.077,32	25.480,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	805.584,43	804,53	804.779,90
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	805.584,43	804,53	804.779,90
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	81.246,20	880,80	80.365,40
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	81.246,20	880,80	80.365,40
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	168.151,87	17.592,19	150.559,68
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	168.151,87	17.592,19	150.559,68
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306.533,58	25.375,46	281.158,12
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306.533,58	25.375,46	281.158,12
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	541.174,23	750,00	540.424,23
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	541.174,23	750,00	540.424,23
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.975,10	0,00	6.975,10
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.975,10	0,00	6.975,10
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.431.864,31	530.023,55	11.901.840,76
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.431.864,31	530.023,55	11.901.840,76
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.433.444,04	249.980,29	4.183.463,75
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.433.444,04	249.980,29	4.183.463,75
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.080.324,55	80.698,67	999.625,88
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.080.324,55	80.698,67	999.625,88
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.161,55	0,00	8.161,55
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.161,55	0,00	8.161,55
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.947.574,12	538.576,85	5.408.997,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.947.574,12	538.576,85	5.408.997,27
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.876.804,75	530.735,23	8.346.069,52
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.876.804,75	530.735,23	8.346.069,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	147.230,24	129,00	147.101,24
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	147.230,24	129,00	147.101,24
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	349.266,10	18.437,36	330.828,74
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	349.266,10	18.437,36	330.828,74
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.916,40	0,00	336.916,40
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.916,40	0,00	336.916,40
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	644,20	0,00	644,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	644,20	0,00	644,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	10.980.143,89	1.333.540,51	9.646.603,38
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.442.689,84	803.528,89	2.639.160,95
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.564.626,77	21.237,60	1.543.389,17
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.423.636,41	276.906,64	4.146.729,77
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	684.056,15	64.917,02	619.139,13
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	865.134,72	166.950,36	698.184,36
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.488.442,21	250.139,69	3.238.302,52
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.266.934,48	114.243,01	2.152.691,47
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	1.221.507,73	135.896,68	1.085.611,05
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	96.621,28	5.665,71	90.955,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	96.621,28	5.665,71	90.955,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.751.010,51	60.621,43	4.690.389,08
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.751.010,51	60.621,43	4.690.389,08
EXTRAORDINARIO 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	13.254,33	1.380,45	11.873,88
EXTRAORDINARIO 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	13.254,33	1.380,45	11.873,88
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	137.663.077,48	7.002.147,15	130.660.930,33
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	35.934.143,89	276.373,44	35.657.770,45
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	42.927.833,26	1.962.065,01	40.965.768,25
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	30.911.816,85	2.460.783,69	28.451.033,16
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	27.889.283,48	2.302.925,01	25.586.358,47
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	823.427,81	7.243,36	816.184,45
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	823.427,81	7.243,36	816.184,45
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	191.186,84	44.000,00	147.186,84
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	191.186,84	44.000,00	147.186,84
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97.018,54	1.100,00	95.918,54
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97.018,54	1.100,00	95.918,54
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.758,83	719,78	1.039,05
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.758,83	719,78	1.039,05
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	2.246.094,95	216.621,65	2.029.473,30
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	2.246.094,95	216.621,65	2.029.473,30
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.235.202,16	209.395,61	8.025.806,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.235.202,16	209.395,61	8.025.806,55
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	723.027,84	811,80	722.216,04
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	723.027,84	811,80	722.216,04
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.969,51</b>	<b>38.349,15</b>	<b>472.620,36</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.789,59	38.349,15	71.440,44
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	109.789,59	38.349,15	71.440,44
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	286.756,20	0,00	286.756,20
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	286.756,20	0,00	286.756,20
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,62</b>	<b>4.183,19</b>	<b>2.138,43</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.115.564,45</b>	<b>7.427.780,25</b>	<b>46.687.784,20</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.115.564,45</b>	<b>7.427.780,25</b>	<b>46.687.784,20</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	54.115.564,45	7.427.780,25	46.687.784,20
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	54.115.564,45	7.427.780,25	46.687.784,20
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.469.849,92	108.007,80	6.361.842,12
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466.249,92</b>	<b>107.647,80</b>	<b>6.358.602,12</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466.249,92</b>	<b>107.647,80</b>	<b>6.358.602,12</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	6.466.249,92	107.647,80	6.358.602,12
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.285.058,51	107.647,80	2.177.410,71
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.181.191,41	0,00	4.181.191,41
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.240,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.240,00</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.600,00	360,00	3.240,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.600,00	360,00	3.240,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.580.797,19	370.583,48	5.210.213,71
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.424,50	915,93	123.508,57
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.424,50</b>	<b>915,93</b>	<b>123.508,57</b>
<b>UNIÃO</b> 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	<b>0,00</b>	<b>124.424,50</b>	<b>915,93</b>	<b>123.508,57</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.097,90	915,93	74.181,97
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	75.097,90	915,93	74.181,97
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.740.130,31	364.844,76	3.375.285,55
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.298,91</b>	<b>322.201,73</b>	<b>2.692.097,18</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	<b>0,00</b>	<b>74.858,27</b>	<b>19.558,03</b>	<b>55.300,24</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	74.858,27	19.558,03	55.300,24
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	74.858,27	19.558,03	55.300,24
<b>OFSS</b> 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>2.497.239,98</b>	<b>241.742,03</b>	<b>2.255.497,95</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.497.239,98	241.742,03	2.255.497,95
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.497.239,98	241.742,03	2.255.497,95
<b>OFSS</b> 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>442.200,66</b>	<b>60.901,67</b>	<b>381.298,99</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	442.200,66	60.901,67	381.298,99
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	442.200,66	60.901,67	381.298,99
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.831,40</b>	<b>42.643,03</b>	<b>683.188,37</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	<b>0,00</b>	<b>2.553,01</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>639.305,92</b>	<b>16.451,12</b>	<b>622.854,80</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	639.305,92	16.451,12	622.854,80
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	586.096,63	16.413,94	569.682,69
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.209,29	37,18	53.172,11
<b>MUNICÍPIOS</b> 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	<b>0,00</b>	<b>83.972,47</b>	<b>23.638,90</b>	<b>60.333,57</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	83.972,47	23.638,90	60.333,57
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	83.972,47	23.638,90	60.333,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.716.242,38	4.822,79	1.711.419,59
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.242,38</b>	<b>4.822,79</b>	<b>1.711.419,59</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.242,38</b>	<b>4.822,79</b>	<b>1.711.419,59</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.716.242,38	4.822,79	1.711.419,59
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.716.242,38	4.822,79	1.711.419,59
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.142.867,41</b>	<b>57.795.306,12</b>	<b>166.347.561,29</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.106.893,65	57.777.319,24	166.329.574,41
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.827,08</b>	<b>107.162,20</b>	<b>4.528.664,88</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.827,08</b>	<b>107.162,20</b>	<b>4.528.664,88</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.409.386,26	0,00	1.409.386,26
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.409.386,26	0,00	1.409.386,26
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.136.330,67	18.560,97	3.117.769,70
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.136.330,67	18.560,97	3.117.769,70
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	90.110,15	88.601,23	1.508,92
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	90.110,15	88.601,23	1.508,92
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.471.066,57</b>	<b>57.670.157,04</b>	<b>161.800.909,53</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.471.066,57</b>	<b>57.670.157,04</b>	<b>161.800.909,53</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	212.276.954,65	54.778.970,66	157.497.983,99
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.245.001,67	1.051.892,15	193.109,52
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.171.705,93	120.783,09	6.050.922,84
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.142,76	0,00	7.142,76
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	112.651.382,69	36.908.513,97	75.742.868,72
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	91.595.744,99	16.697.781,45	74.897.963,54
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	605.976,61	0,00	605.976,61
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.194.111,92	2.891.186,38	4.302.925,54
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.217.608,46	2.760.933,34	1.456.675,12
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.347.703,46	130.253,04	1.217.450,42
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	1.628.800,00	0,00	1.628.800,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.973,76</b>	<b>17.986,88</b>	<b>17.986,88</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.973,76</b>	<b>17.986,88</b>	<b>17.986,88</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.001.279,93</b>	<b>843.520,46</b>	<b>16.157.759,47</b>
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.877.857,44	0,00	1.877.857,44
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.877.857,44	0,00	1.877.857,44
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	904.483,29	0,00	904.483,29
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.886,34	0,00	62.886,34
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	828.234,33	0,00	828.234,33
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	79.981,85	0,00	79.981,85
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	13.990.569,73	843.520,46	13.147.049,27
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990.569,73</b>	<b>843.520,46</b>	<b>13.147.049,27</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990.569,73</b>	<b>843.520,46</b>	<b>13.147.049,27</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	13.990.569,73	843.520,46	13.147.049,27
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.163.080,12	224.786,08	6.938.294,04
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.704.030,50	523.941,53	5.180.088,97
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	638.453,91	63.920,20	574.533,71
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	485.005,20	30.872,65	454.132,55
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	451.832,43	0,00	451.832,43
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>451.832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>451.832,43</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>451.832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>451.832,43</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	451.832,43	0,00	451.832,43
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	451.832,43	0,00	451.832,43
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.188.943,61	560.521,64	22.628.421,97
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	247.550,41	4.687,70	242.862,71
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.276,88</b>	<b>4.158,11</b>	<b>236.118,77</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,39</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371110102 - IPVA	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.230,20</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.420,29</b>	<b>4.158,11</b>	<b>136.262,18</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	140.420,29	4.158,11	136.262,18
371150105 - IPTU	0,00	130.163,30	0,00	130.163,30
371150107 - ISS	0,00	10.256,99	4.158,11	6.098,88
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,53</b>	<b>529,59</b>	<b>6.743,94</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,94</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>922,23</b>	<b>256,36</b>	<b>665,87</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	922,23	256,36	665,87
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	922,23	256,36	665,87
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,36</b>	<b>273,23</b>	<b>2.145,13</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.418,36	273,23	2.145,13
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.418,36	273,23	2.145,13
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.941.393,20	555.833,94	22.385.559,26
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.884.435,15</b>	<b>555.833,94</b>	<b>22.328.601,21</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.884.435,15</b>	<b>555.833,94</b>	<b>22.328.601,21</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	10.576.707,79	62.271,04	10.514.436,75
372130201 - PIS/PASEP	0,00	10.576.707,79	62.271,04	10.514.436,75
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17,26	0,00	17,26
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17,26	0,00	17,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.307.658,30	493.562,90	11.814.095,40
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.307.658,30	493.562,90	11.814.095,40
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	234.366.821,60	35.370.845,37	198.995.976,23
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	227.903.513,14	34.825.196,82	193.078.316,32
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.496.137,48</b>	<b>32.310.646,82</b>	<b>171.185.490,66</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.496.137,48</b>	<b>32.310.646,82</b>	<b>171.185.490,66</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	203.496.137,48	32.310.646,82	171.185.490,66
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	203.496.137,48	32.310.646,82	171.185.490,66
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407.375,66</b>	<b>2.514.550,00</b>	<b>21.892.825,66</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407.375,66</b>	<b>2.514.550,00</b>	<b>21.892.825,66</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.407.375,66	2.514.550,00	21.892.825,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.407.375,66	2.514.550,00	21.892.825,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.242.312,50	325.261,35	5.917.051,15
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.939,70</b>	<b>279.932,87</b>	<b>3.167.006,83</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.175,51</b>	<b>117.982,91</b>	<b>1.504.192,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.622.175,51	117.982,91	1.504.192,60
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.622.175,51	117.982,91	1.504.192,60
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.704,19</b>	<b>161.949,96</b>	<b>1.662.754,23</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.824.704,19	161.949,96	1.662.754,23
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.824.704,19	161.949,96	1.662.754,23
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.372,80</b>	<b>45.328,48</b>	<b>2.750.044,32</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.372,80</b>	<b>45.328,48</b>	<b>2.750.044,32</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.537.336,45	0,00	1.537.336,45
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.537.336,45	0,00	1.537.336,45
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.258.036,35	45.328,48	1.212.707,87
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.258.036,35	45.328,48	1.212.707,87
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.818.164,53</b>	<b>2.935.596.482,03</b>	<b>2.741.778.317,50</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	2.070.268,19	2.070.268,19	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	200,80	200,80	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	85.328.648,28	460.222.811,34	374.894.163,06
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	134.581,65	129.713,35
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,30</b>	<b>134.581,65</b>	<b>129.713,35</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,30</b>	<b>134.581,65</b>	<b>129.713,35</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	4.868,30	134.581,65	129.713,35
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	134.581,65	129.713,35

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.323.779,98	460.088.229,69	374.764.449,71
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.323.779,98</b>	<b>460.088.229,69</b>	<b>374.764.449,71</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580.918,17</b>	<b>88.872.560,28</b>	<b>70.291.642,11</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	37.712,50	37.712,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	263,00	263,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	37.449,50	37.449,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	79.176,77	2.968.924,97	2.889.748,20
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	53.616,59	1.776.844,02	1.723.227,43
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.560,18	1.192.080,95	1.166.520,77
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	14.464,20	806.134,20	791.670,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.464,20	806.134,20	791.670,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.687.696,98	48.389.750,36	33.702.053,38
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	44.090.355,41	29.452.332,61
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	45.897,68	4.182.334,13	4.136.436,45
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	3.776,50	117.060,82	113.284,32
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	119.359,71	2.015.905,72	1.896.546,01
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	119.359,71	2.015.905,72	1.896.546,01
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	128.320,64	128.020,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	128.320,64	128.020,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	372.378,29	12.174.223,52	11.801.845,23
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	272.467,91	2.444.847,03	2.172.379,12
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	99.910,38	9.729.376,49	9.629.466,11
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	15.917,50	14.932,50
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	15.917,50	14.932,50
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	85.883,14	54.373,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	85.883,14	54.373,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	408.694,86	9.911.700,40	9.503.005,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	408.694,86	9.911.700,40	9.503.005,54
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	237.815,40	208.415,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	237.815,40	208.415,40
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	14.005,82	12.904,24
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	14.005,82	12.904,24
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	11.619,37	1.563.247,90	1.551.628,53
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	11.619,37	1.563.247,90	1.551.628,53
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.810.126,91	10.478.235,21	7.668.108,30
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.810.126,91	10.478.235,21	7.668.108,30
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.698.384,40</b>	<b>370.795.612,85</b>	<b>304.097.228,45</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	425.162,34	425.162,34
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	425.162,34	425.162,34
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.955.484,70	366.739.022,42	300.783.537,72
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	65.955.484,70	366.739.022,42	300.783.537,72
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.856,95	139.505,52	94.648,57
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.856,95	139.505,52	94.648,57
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	160.884,97	1.809.961,58	1.649.076,61
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	160.884,97	1.809.961,58	1.649.076,61
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	537.157,78	1.681.960,99	1.144.803,21
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	537.157,78	1.681.960,99	1.144.803,21
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.591,24</b>	<b>108.591,24</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.091,18	10.091,18
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.091,18	10.091,18
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	98.500,06	98.500,06
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	98.500,06	98.500,06
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.477,41</b>	<b>311.465,32</b>	<b>266.987,91</b>
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	49.585,91	49.585,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	49.585,91	49.585,91
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433153901 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.477,41	254.479,41	210.002,00
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.477,41	254.479,41	210.002,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	182.783,23	1.215.184,78	1.032.401,55
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87</b>	<b>62,87</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87</b>	<b>62,87</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.857,83</b>	<b>33.857,83</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.857,83</b>	<b>33.857,83</b>
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,59</b>	<b>27.974,59</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,59</b>	<b>27.974,59</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	182.783,23	1.153.289,49	970.506,26
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.202,12</b>	<b>566.551,95</b>	<b>437.349,83</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.202,12</b>	<b>566.551,95</b>	<b>437.349,83</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	129.202,12	566.549,73	437.347,61
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	129.202,12	566.549,73	437.347,61
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,22	2,22
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,22	2,22
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.581,11</b>	<b>586.737,54</b>	<b>533.156,43</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.581,11</b>	<b>586.737,54</b>	<b>533.156,43</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.581,11	586.737,54	533.156,43
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.419,56	6.419,56
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	53.581,11	580.317,98	526.736,87
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	73.653.637,19	2.408.902.017,29	2.335.248.380,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.392.477,92	2.378.804.617,10	2.311.412.139,18
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680.282,40</b>	<b>2.186.925.970,64</b>	<b>2.153.245.688,24</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680.282,40</b>	<b>2.186.925.970,64</b>	<b>2.153.245.688,24</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	16.804.840,99	1.772.279.887,27	1.755.475.046,28
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	16.804.840,99	1.772.279.887,27	1.755.475.046,28
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.849.965,37	410.042.890,12	396.192.924,75
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.849.965,37	410.042.890,12	396.192.924,75
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	791.670,05	710.670,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	791.670,05	710.670,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.844,44	3.723.891,60	867.047,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.844,44	3.723.891,60	867.047,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.195,52</b>	<b>191.878.646,46</b>	<b>158.166.450,94</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.195,52</b>	<b>191.878.646,46</b>	<b>158.166.450,94</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.581.807,98	189.088.236,86	155.506.428,88
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	766,52	766,52
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	6.050.922,84	6.050.922,84
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	16.665.186,94	91.235.441,22	74.570.254,28
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.916.621,04	91.801.106,28	74.884.485,24
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	130.387,54	2.790.409,60	2.660.022,06
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.456.675,12	1.456.675,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	130.253,04	1.333.465,48	1.203.212,44
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,50	134,50	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134,50	134,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>2.677,12</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>2.677,12</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.629,36	772.353,36	760.724,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,95</b>	<b>638.113,54</b>	<b>626.627,59</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,95</b>	<b>638.113,54</b>	<b>626.627,59</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	474.124,17	462.638,22
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	474.124,17	462.638,22
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	163.989,37	163.989,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143,41</b>	<b>134.239,82</b>	<b>134.096,41</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143,41</b>	<b>134.239,82</b>	<b>134.096,41</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	143,41	103.639,82	103.496,41
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	143,41	103.639,82	103.496,41
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	33.344,50	33.344,50
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,50</b>	<b>33.344,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,50</b>	<b>33.344,50</b>
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.249.529,91	29.289.025,21	23.039.495,30
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.529,91</b>	<b>29.289.025,21</b>	<b>23.039.495,30</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.529,91</b>	<b>29.289.025,21</b>	<b>23.039.495,30</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.249.529,91	29.270.537,77	23.021.007,86
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	63.204,10	423.235,42	360.031,32
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.631,60	88.238,84	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.098.694,21	28.759.063,51	22.660.369,30
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	18.487,44	18.487,44
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.487,44	18.487,44
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.276,90	249.275,96	231.999,06
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.676,09	3.676,09
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,09</b>	<b>3.676,09</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,09</b>	<b>3.676,09</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.020,90	3.020,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.020,90	3.020,90
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
461110299 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549,90	136.778,97	136.229,07
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>549,90</b>	<b>136.778,97</b>	<b>136.229,07</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>549,90</b>	<b>136.778,97</b>	<b>136.229,07</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	549,90	136.778,97	136.229,07
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549,90	136.778,97	136.229,07
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.727,00	108.820,90	92.093,90
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727,00</b>	<b>108.820,90</b>	<b>92.093,90</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727,00</b>	<b>108.820,90</b>	<b>92.093,90</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.727,00	108.820,90	92.093,90
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	16.727,00	105.527,00	88.800,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.565.349,94	42.936.723,67	30.371.373,73
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.733,70</b>	<b>2.088.733,70</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.733,70</b>	<b>2.088.733,70</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.029,52	3.029,52
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,40</b>	<b>1.665,40</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,40</b>	<b>1.665,40</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.476.616,24	40.844.960,45	30.368.344,21
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816.019,25</b>	<b>33.015.546,96</b>	<b>24.199.527,71</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816.019,25</b>	<b>33.015.546,96</b>	<b>24.199.527,71</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.816.019,25	33.015.546,96	24.199.527,71
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	8.811.279,09	33.006.296,87	24.195.017,78
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.509,93	4.509,93
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	4.740,16	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.659,40</b>	<b>1.309.313,38</b>	<b>1.206.653,98</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.659,40</b>	<b>1.262.107,52</b>	<b>1.159.448,12</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.659,40	1.262.107,52	1.159.448,12
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.164,70	35.467,56	30.302,86
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	96.156,47	1.007.352,98	911.196,51
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	53,26	53,26
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	1.338,23	219.233,72	217.895,49
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.205,86</b>	<b>47.205,86</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.205,86	47.205,86
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	47.205,86	47.205,86
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.937,59</b>	<b>6.520.100,11</b>	<b>4.962.162,52</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.937,59</b>	<b>6.520.100,11</b>	<b>4.962.162,52</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.537.937,59	6.520.100,11	4.982.162,52
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	23.090,42	15.918,82
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.217.667,24	5.463.153,21	4.245.485,97
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	187.016,74	843.932,34	656.915,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	126.082,01	189.924,14	63.842,13
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>13.686.226.230,98</b>	<b>2.361.568.670,88</b>	<b>13.302.169.031,26</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.686.226.230,98	2.361.568.670,88	11.324.657.560,10
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.156.617,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.156.617,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.817.069.613,98	2.361.563.666,88	10.455.505.947,10
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507.972.445,60</b>	<b>2.092.014.778,15</b>	<b>4.415.957.667,45</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>759.693.937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>759.693.937,60</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	759.693.937,60	0,00	759.693.937,60
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	759.693.937,60	0,00	759.693.937,60
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.882.332,75</b>	<b>1.403.882.332,75</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	45.689.800,18	0,00	45.689.800,18
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	45.689.800,18	0,00	45.689.800,18
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	714.004.137,42	0,00	714.004.137,42
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	714.004.137,42	0,00	714.004.137,42
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.188.395,15	-644.188.395,15
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.188.395,15	-644.188.395,15
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	644.188.395,15	759.693.937,60	-115.505.542,45
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	644.188.395,15	759.693.937,60	-115.505.542,45
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.944.050,25</b>	<b>688.132.445,40</b>	<b>-644.188.395,15</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	9.095.644,75	9.095.644,75	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	8.713.234,81	382.409,94	8.330.824,87
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	382.409,94	8.713.234,81	-8.330.824,87
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.188.395,15	-644.188.395,15
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.188.395,15	-644.188.395,15
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	34.848.405,50	34.848.405,50	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	34.848.405,50	0,00	34.848.405,50
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	34.848.405,50	-34.848.405,50
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.599.494,40</b>	<b>81.990.281,94</b>	<b>1.862.609.212,46</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.376.461,10</b>	<b>41.084.567,36</b>	<b>1.460.291.893,74</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.501.376.461,10	41.084.567,36	1.460.291.893,74
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.501.376.461,10	41.084.567,36	1.460.291.893,74
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>443.223.033,30</b>	<b>40.905.714,58</b>	<b>402.317.318,72</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	443.223.033,30	40.905.714,58	402.317.318,72
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	443.223.033,30	40.905.714,58	402.317.318,72
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.335.371,12</b>	<b>7.459.297,08</b>	<b>1.418.876.074,04</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.335.371,12</b>	<b>7.459.297,08</b>	<b>1.418.876.074,04</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.426.335.371,12	7.459.297,08	1.418.876.074,04
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.426.335.371,12	7.459.297,08	1.418.876.074,04
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.162.302,86</b>	<b>180.099.309,71</b>	<b>2.758.062.993,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.162.302,86</b>	<b>180.099.309,71</b>	<b>2.758.062.993,15</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.938.162.302,86	180.099.309,71	2.758.062.993,15
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	862.021.914,05	0,00	862.021.914,05
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.076.125.968,54	46.237.103,01	2.029.888.865,53
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.420,27	133.830.441,19	-133.816.020,92
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	31.765,51	-31.765,51
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	0,00	0,00	1.977.511.471,16
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>22.306.764.188,07</b>	<b>33.631.421.748,17</b>	<b>13.302.169.031,26</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.981.201.891,85	33.305.859.451,95	11.324.657.560,10
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	455.536.497,48	1.324.688.110,48	869.151.613,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>425.115.117,84</b>	<b>899.577.996,64</b>	<b>474.462.878,80</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>425.115.117,84</b>	<b>899.577.996,64</b>	<b>474.462.878,80</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	425.115.117,84	899.577.996,64	474.462.878,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	425.115.117,84	899.577.996,64	474.462.878,80
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.401.379,64</b>	<b>425.110.113,84</b>	<b>394.708.734,20</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.401.379,64</b>	<b>425.110.113,84</b>	<b>394.708.734,20</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.401.379,64	425.110.113,84	394.708.734,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.401.379,64	425.110.113,84	394.708.734,20
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.525.665.394,37	31.981.171.341,47	10.455.505.947,10
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.308.728.851,13</b>	<b>23.126.499.396,76</b>	<b>4.817.770.545,63</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.635.208,80</b>	<b>8.078.244.429,42</b>	<b>1.576.609.220,62</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.501.635.208,80	8.078.244.429,42	1.576.609.220,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.501.635.208,80	8.078.244.429,42	1.576.609.220,62
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.544.809,52</b>	<b>6.310.643.141,38</b>	<b>483.098.331,86</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.827.544.809,52	6.310.643.141,38	483.098.331,86
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.730.479.174,73	5.730.479.174,73	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	97.065.634,79	580.163.966,65	483.098.331,86
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.548.832,81</b>	<b>8.737.611.825,96</b>	<b>2.758.062.993,15</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.866.525.168,99	3.189.930.645,37	323.405.476,38
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.866.525.168,99	3.189.930.645,37	323.405.476,38
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.843.898,22	30.705.938,76	5.862.040,54
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.843.898,22	30.705.938,76	5.862.040,54
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.771.562.688,80	3.009.959.482,99	238.396.794,19
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.771.562.688,80	3.009.959.482,99	238.396.794,19
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	316.617.076,80	2.507.015.758,84	2.190.398.682,04
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.130.481,08	1.784.629.612,55	1.775.499.131,47
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	307.486.595,72	722.386.146,29	414.899.550,57
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.742.010,26</b>	<b>1.500.538.344,54</b>	<b>1.460.796.334,28</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.118.930,69</b>	<b>1.439.788.168,86</b>	<b>1.402.669.238,17</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	37.118.930,69	1.439.788.168,86	1.402.669.238,17
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	37.118.930,69	1.439.788.168,86	1.402.669.238,17
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.079,57</b>	<b>60.750.175,68</b>	<b>58.127.096,11</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.623.079,57	60.750.175,68	58.127.096,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.623.079,57	60.750.175,68	58.127.096,11
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459.297,08</b>	<b>1.426.335.371,12</b>	<b>1.418.876.074,04</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459.297,08</b>	<b>1.426.335.371,12</b>	<b>1.418.876.074,04</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	7.459.297,08	1.426.335.371,12	1.418.876.074,04
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	7.459.297,08	1.426.335.371,12	1.418.876.074,04
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.735.235,90</b>	<b>5.927.798.229,05</b>	<b>2.758.062.993,15</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.735.235,90</b>	<b>5.927.798.229,05</b>	<b>2.758.062.993,15</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.169.735.235,90	5.927.798.229,05	2.758.062.993,15
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.866.525.168,99	3.189.930.645,37	323.405.476,38
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	24.843.898,22	30.705.938,76	5.862.040,54
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	278.366.168,69	2.707.161.644,92	2.428.795.476,23
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	325.562.296,22	325.562.296,22	1.977.511.471,16
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.595.058,01	5.595.058,01	3.474.094,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.416.392,18</b>	<b>12.611,29</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.416.392,18</b>	<b>12.611,29</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>2.095.280,87</b>	<b>2.052.577,25</b>	<b>27.610,12</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>2.095.280,87</b>	<b>2.052.577,25</b>	<b>27.610,12</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.280,87	2.052.577,25	27.610,12
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.280,87	2.052.577,25	27.610,12
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,96</b>	<b>2.048.811,75</b>	<b>1.965.426,79</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,96</b>	<b>2.048.811,75</b>	<b>1.965.426,79</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.811,75	1.965.426,79
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	2.043.456,84	1.960.737,60
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.057,72</b>	<b>1.481.057,72</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.057,72</b>	<b>1.481.057,72</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	319.967.238,21	319.967.238,21	1.974.037.376,53
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>315.426.433,16</b>	<b>4.540.805,05</b>	<b>1.663.151.748,42</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>315.426.433,16</b>	<b>4.540.805,05</b>	<b>1.663.151.748,42</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	315.426.433,16	4.540.805,05	1.663.151.748,42
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	315.426.433,16	4.540.805,05	1.663.151.748,42
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.717,92</b>	<b>295.979.019,93</b>	<b>291.727.302,01</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.717,92</b>	<b>295.979.019,93</b>	<b>291.727.302,01</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.251.717,92	295.979.019,93	291.727.302,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.168.029,92	292.664.540,57	288.496.510,65
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	83.688,00	3.314.479,36	3.230.791,36
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.087,13</b>	<b>19.447.413,23</b>	<b>19.158.326,10</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.087,13</b>	<b>19.447.413,23</b>	<b>19.158.326,10</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	289.087,13	19.447.413,23	19.158.326,10
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	289.087,13	19.447.413,23	19.158.326,10
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>27.987.865.256,23</b>	<b>11.738.157.274,10</b>	<b>42.476.239.215,78</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	829.071.667,42	13.253.985,34	8.079.136.097,44
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	2.470.325,13	8.377.048,19	1.159.530.856,08
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>2.089.517,13</b>	<b>8.377.048,19</b>	<b>1.151.143.153,31</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>2.089.517,13</b>	<b>8.377.048,19</b>	<b>1.151.143.153,31</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	2.089.517,13	8.377.048,19	1.151.143.153,31
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.124.547.036,80	1.436.543,40	5.000.543,40	1.120.983.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.588.744,74	624.401,73	36.504,79	21.176.641,68
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	28.572,00	3.340.000,00	8.983.474,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>380.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311.007,77</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>380.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311.007,77</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	380.808,00	0,00	8.311.007,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	380.808,00	0,00	8.311.007,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	826.601.342,29	4.876.937,15	6.919.605.241,36
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>54.053.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>54.053.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	54.053.698,98	0,00	1.299.816.299,01
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	54.053.698,98	0,00	1.299.816.299,01
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>772.547.643,31</b>	<b>4.876.937,15</b>	<b>5.611.999.633,68</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>772.547.643,31</b>	<b>4.876.937,15</b>	<b>5.611.999.633,68</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	772.547.643,31	4.876.937,15	5.611.999.633,68
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	772.547.643,31	4.876.937,15	5.611.999.633,68
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	21.819.587.659,11	9.428.179.239,63	24.304.619.621,39
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.469.358.798,74	75.399.115,23	11.954.059.169,77
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>2.469.358.798,74</b>	<b>75.399.115,23</b>	<b>11.954.059.169,77</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>2.469.358.798,74</b>	<b>75.399.115,23</b>	<b>11.954.059.169,77</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.469.358.798,74	75.399.115,23	11.954.059.169,77
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.469.358.798,74	75.399.115,23	11.954.059.169,77
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.862.630.336,05	213.998.603,12	4.001.743.448,58
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>1.862.630.336,05</b>	<b>213.998.603,12</b>	<b>4.001.743.448,58</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.360.933,14</b>	<b>83.330.223,64</b>	<b>894.030.709,50</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	977.360.933,14	83.330.223,64	894.030.709,50
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	975.391.740,85	83.317.612,35	892.074.128,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>885.269.402,91</b>	<b>130.668.379,48</b>	<b>3.107.712.739,08</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	885.269.402,91	130.668.379,48	3.107.712.739,08
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	885.269.402,91	130.668.379,48	3.107.712.739,08
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.487.598.524,32	9.138.781.521,28	8.348.817.003,04
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.487.598.524,32</b>	<b>9.138.781.521,28</b>	<b>8.348.817.003,04</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.252.382,24</b>	<b>8.577.393.046,65</b>	<b>3.932.859.335,59</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.510.252.382,24	8.577.393.046,65	3.932.859.335,59
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	12.510.252.382,24	8.577.393.046,65	3.932.859.335,59
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.346.142,08</b>	<b>561.388.474,63</b>	<b>4.415.957.667,45</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.977.346.142,08	561.388.474,63	4.415.957.667,45
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.977.346.142,08	561.388.474,63	4.415.957.667,45
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	5.339.205.929,70	2.296.724.049,13	10.092.483.496,95
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	44.839.501,13	40.846.186,77	2.923.281.253,55
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>38.092.208,30</b>	<b>28.541.621,35</b>	<b>1.486.223.393,58</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>38.092.208,30</b>	<b>28.541.621,35</b>	<b>1.486.223.393,58</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	67.060,25	0,00	45.507.676,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	67.060,25	0,00	15.656.777,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.431.232.190,38	38.025.148,05	28.541.621,35	1.440.715.717,08
797110301 - EM CAUCAO	724.305,95	2.196,02	16.256,23	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	9.706.209,27	0,00	123.749,33	9.582.459,94
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	11.271.466,72	2.917.550,25	1.355.020.329,19
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	26.751.485,31	25.484.065,54	75.402.682,21
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>6.747.292,83</b>	<b>12.304.565,42</b>	<b>1.437.057.859,97</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>6.747.292,83</b>	<b>12.304.565,42</b>	<b>1.437.057.859,97</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	6.171.705,93	6.171.705,93	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	6.171.705,93	6.171.705,93	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	575.586,90	6.132.859,49	1.436.593.562,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.265.355.813,78	573.046,00	6.093.740,71	1.259.835.119,07
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.918.695,00	2.540,90	35.195,97	26.886.039,93
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.922,81	0,00	3.922,81	0,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	16.220.563,58	17.901.361,02	10.385.979,56
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>16.220.563,58</b>	<b>17.901.361,02</b>	<b>10.385.979,56</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>16.220.563,58</b>	<b>17.901.361,02</b>	<b>10.385.979,56</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>12.066.777,00</i>	<i>16.220.563,58</i>	<i>17.901.361,02</i>	<i>10.385.979,56</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.435.779,94	669.968,29	5.102.368,23	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.341.104,80	3.404.286,75	1.268.837,97	3.476.553,58
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	3.024.415,06	1.644.155,57	3.369.806,47
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	301.579,89	587.702,66	292.220,29
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	0,00	6.846.218,61	6.846.218,61	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	44.800,00	21.600,00	32.000,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.230.882,00	0,00	0,00	2.230.882,00
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	1.215.234,49	2.430.477,98	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	235.580,56	714.060,49	0,00	949.641,05
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.118.646.900,19	5.278.145.864,99	2.237.976.501,34	7.158.816.263,84
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.709.591.950,18</b>	<b>4.519.377.730,24</b>	<b>1.533.870.509,55</b>	<b>6.695.099.170,87</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.590.891.218,85</b>	<b>1.513.452.890,10</b>	<b>1.221.472.014,70</b>	<b>1.882.872.094,25</b>
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,40</i>
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>36.510.401,73</i>	<i>6.473.821,78</i>	<i>30.036.579,95</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	16.458.868,35	1.951.389,05	14.507.479,30
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.051.533,38	4.522.432,73	15.529.100,65
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>252.480.510,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.480.510,01</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>49.503,62</i>	<i>4.663,68</i>	<i>44.839,94</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49.503,62	4.663,68	44.839,94
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>612.763.765,50</i>	<i>612.763.765,50</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	306.045.322,94	306.045.322,94	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	306.045.322,94	306.045.322,94	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	336.559,81	336.559,81	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	336.559,81	336.559,81	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.899.348,36</i>	<i>598.800.509,95</i>	<i>596.535.964,25</i>	<i>7.163.894,06</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	593.493.009,51	592.649.992,85	900.593,87
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.603.665,64	2.575.494,34	28.171,30
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	2.703.802,24	1.310.444,50	6.070.823,94
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	32,56	32,56	164.304,95
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.319.906.853,05</i>	<i>259.441.144,07</i>	<i>100,45</i>	<i>1.579.347.896,67</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	259.441.144,07	100,45	1.579.347.896,67
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>5.714.019,38</i>	<i>5.687.347,78</i>	<i>1.520.428,20</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.713.750,38	5.687.078,78	26.671,60
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	269,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>18.613,71</i>	<i>173.545,85</i>	<i>6.351,26</i>	<i>185.808,30</i>
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	18.613,71	173.545,85	6.351,26	185.808,30
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>2.718.534.574,07</b>	<b>307.356.782,43</b>	<b>4.529.878.522,97</b>
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.118.700.731,33</i>	<i>2.718.534.574,07</i>	<i>307.356.782,43</i>	<i>4.529.878.522,97</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	2.718.534.574,07	307.356.782,43	4.529.878.522,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.390.266,07</b>	<b>5.041.712,42</b>	<b>282.348.553,65</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	287.390.266,07	5.041.712,42	282.348.553,65
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	283.273.467,22	4.950.404,06	278.323.063,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.116.798,85	91.308,36	4.025.490,49
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,90</b>	<b>0,01</b>	<b>15.535,89</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,90</b>	<b>0,01</b>	<b>15.535,89</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.535,90	0,01	15.535,89
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.535,90	0,01	15.535,89
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>758.689.819,57</b>	<b>699.084.108,54</b>	<b>157.663.637,73</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>758.689.819,57</b>	<b>699.084.108,54</b>	<b>157.663.637,73</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	758.689.819,57	699.084.108,54	157.663.637,73
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	758.689.819,57	699.084.108,54	157.663.637,73
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>62.779,28</b>	<b>5.021.883,24</b>	<b>306.037.919,35</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>62.779,28</b>	<b>5.021.883,24</b>	<b>306.037.919,35</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	62.779,28	5.021.883,24	306.037.919,35
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	62.779,28	5.021.883,24	306.037.919,35
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>43.370.114.345,69</b>	<b>59.619.822.327,82</b>	<b>42.476.239.215,78</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	399.973.117,78	1.215.790.799,86	8.079.136.097,44
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	34.263.891,72	28.357.168,66	1.159.530.856,08
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>34.263.891,72</b>	<b>27.976.360,66</b>	<b>1.151.143.153,31</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>34.263.891,72</b>	<b>27.976.360,66</b>	<b>1.151.143.153,31</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	34.263.891,72	27.976.360,66	1.151.143.153,31
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	9.321.045,16	2.498.284,80	195.657.243,66
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	46.945.676,57	9.182.636,17	28.572,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	52.567.818,49	15.554.427,48	10.945.822,57	47.959.213,58
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	204.813,28	11.144.642,71	393.208.337,11
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	0,00	0,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	14.345.439,76	0,00	47.500,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	58.029.034,28	0,00	3.250.870,38	61.279.904,66
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	969,63	2.478,55	7.158.670,21
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	58.189,65	-762.312.119,25
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>380.808,00</b>	<b>8.311.007,77</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>380.808,00</b>	<b>8.311.007,77</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	756.243,84	0,00	380.808,00	1.137.051,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	380.808,00	1.002.051,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	365.709.226,06	1.187.433.631,20	6.919.605.241,36
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>48.825.500,80</b>	<b>102.879.199,78</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>48.825.500,80</b>	<b>102.879.199,78</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	48.825.500,80	102.879.199,78	1.299.816.299,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	21.331.426,24	61.218.973,55	358.984.416,18
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	26.760.106,83	22.065.393,97	36.562.445,14
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	733.967,73	19.450.988,45	319.281.302,09
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	462.240.899,69	0,00	0,00	462.240.899,69
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	122.098.417,72	0,00	0,00	122.098.417,72
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	360.081,37	0,00	143.843,81	503.925,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>316.883.725,26</b>	<b>1.084.554.431,42</b>	<b>5.611.999.633,68</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>316.883.725,26</b>	<b>1.084.554.431,42</b>	<b>5.611.999.633,68</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.103.942.507,77</i>	<i>144.139.012,52</i>	<i>839.595.812,90</i>	<i>4.799.399.308,15</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	143.315.331,84	774.425.963,99	4.713.669.594,49
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.702.791,70	746.596,68	11.777,91	17.967.972,93
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	77.084,00	65.158.071,00	67.761.740,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>740.386.419,75</i>	<i>172.744.712,74</i>	<i>244.958.618,52</i>	<i>812.600.325,53</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	48.517.349,73	70.179.798,97	567.926.081,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	124.195.619,10	0,00	69.927.168,80
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	18.300,00	170.913.398,15	170.895.098,15
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.448.900,64	1.448.900,64
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	640.769,20	640.769,20
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	13.443,91	1.775.751,56	1.762.307,65
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	34.034.298.517,72	46.425.706.937,20	24.304.619.621,39
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	9.437.103.876,74	11.831.063.560,25	11.954.059.169,77
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>9.437.103.876,74</b>	<b>11.831.063.560,25</b>	<b>11.954.059.169,77</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.039.167.424,95</b>	<b>3.223.412.295,47</b>	<b>3.029.237.556,12</b>	<b>-2.233.342.164,30</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.039.167.424,95</i>	<i>3.223.412.295,47</i>	<i>3.029.237.556,12</i>	<i>-2.233.342.164,30</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	3.223.412.295,47	3.029.237.556,12	-2.233.342.164,30
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>2.903.903.915,79</b>	<b>3.229.767.651,82</b>	<b>329.267.516,92</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>3.403.780,89</i>	<i>2.879.060.017,57</i>	<i>3.199.061.713,06</i>	<i>323.405.476,38</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	2.879.060.017,57	3.199.061.713,06	323.405.476,38
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.843.898,22</i>	<i>30.705.938,76</i>	<i>5.862.040,54</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.843.898,22	30.705.938,76	5.862.040,54
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.133.821.790,58</b>	<b>3.296.194.645,53</b>	<b>3.224.255.725,47</b>	<b>2.061.882.870,52</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>1.974.107.690,27</i>	<i>2.561.216.312,87</i>	<i>2.488.684.775,33</i>	<i>1.901.576.152,73</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	2.561.216.312,87	2.488.684.775,33	1.901.576.152,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	730.444.511,71	730.934.468,14	136.571.122,03
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	730.444.511,71	730.934.468,14	136.571.122,03
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	4.533.820,95	4.636.482,00	23.735.595,76
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	4.533.820,95	4.636.482,00	23.735.595,76
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.453.799.853,49</b>	<b>10.957.335,65</b>	<b>2.148.132.024,51</b>	<b>11.590.974.542,35</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	10.957.335,65	2.148.132.024,51	11.590.974.542,35
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	10.957.335,65	2.147.182.748,10	11.589.857.884,69
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>8.241.486,25</b>	<b>2.635.684,30</b>	<b>199.670.602,33</b>	<b>205.276.404,28</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.635.684,30	199.670.602,33	205.276.404,28
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	10.560,97	1.035.769,69	9.266.694,97
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	2.625.123,33	198.634.832,64	196.009.709,31
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.925.378.716,37	4.574.010.449,30	4.001.743.448,58
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>2.925.378.716,37</b>	<b>4.574.010.449,30</b>	<b>4.001.743.448,58</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>2.925.378.716,37</b>	<b>4.574.010.449,30</b>	<b>4.001.743.448,58</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	83.330.223,64	977.360.933,14	894.030.709,50
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	83.317.612,35	975.391.740,85	892.074.128,50
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.611,29	1.969.192,29	1.956.581,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	1.967.935.934,28	1.829.606.819,26	1.391.554.837,21
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.264.894.250,83	1.354.474.040,24	89.579.789,41
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	409.776.940,75	1.459.935,05	-408.317.005,70
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.791.376,88	374.482.065,34	370.690.688,46
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	287.329.005,06	95.545.439,38	1.338.100.386,55
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	1.697.813,95	7.565,30	-1.690.248,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	446.546,81	3.569.513,13	3.122.966,32
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	68.260,82	68.260,82
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	869.613.258,57	1.043.077.585,85	996.692.090,70
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	715.488.220,89	759.956.301,42	44.468.080,53
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	154.125.037,68	283.121.284,43	952.224.010,17
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.499.299,88	723.965.111,05	719.465.811,17
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.834.997,74	625.794.034,48	621.959.036,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	664.302,14	98.171.076,57	97.506.774,43
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.671.815.924,61	30.020.632.927,65	8.348.817.003,04
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.671.815.924,61</b>	<b>30.020.632.927,65</b>	<b>8.348.817.003,04</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738.156.540,56</b>	<b>13.671.015.876,15</b>	<b>3.932.859.335,59</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.100.647.950,08	10.298.070.799,17	1.197.422.849,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.100.647.950,08	10.298.070.799,17	1.197.422.849,09
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	637.508.590,48	3.372.945.076,98	2.735.436.486,50
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	637.508.590,48	3.372.945.076,98	2.735.436.486,50
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933.659.384,05</b>	<b>16.349.617.051,50</b>	<b>4.415.957.667,45</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.514.497.518,26	5.711.920.367,35	1.197.422.849,09
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.514.497.518,26	5.711.920.367,35	1.197.422.849,09
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.157.976.726,08	5.537.064.581,90	379.087.855,82
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.157.976.726,08	5.537.064.581,90	379.087.855,82
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	97.065.634,79	580.163.966,65	483.098.331,86
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	97.065.634,79	580.163.966,65	483.098.331,86
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.984.135.716,66	1.582.528.626,48	-401.607.090,18
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.944.393.706,40	81.990.281,94	-1.862.403.424,46
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	39.742.010,26	1.500.538.344,54	1.460.796.334,28
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	179.983.788,26	2.937.939.509,12	2.757.955.720,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	179.983.788,26	2.937.939.509,12	2.757.955.720,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	8.935.842.710,19	11.978.324.590,76	10.092.483.496,95
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	6.171.705,93	6.238.766,18	45.971.973,93
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>6.171.705,93</b>	<b>6.238.766,18</b>	<b>45.971.973,93</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>6.171.705,93</b>	<b>6.238.766,18</b>	<b>45.971.973,93</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	6.171.705,93	6.238.766,18	45.971.973,93
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	6.171.705,93	6.238.766,18	45.971.973,93
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	17.901.361,02	16.220.563,58	10.385.979,56
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>17.901.361,02</b>	<b>16.220.563,58</b>	<b>10.385.979,56</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>17.901.361,02</b>	<b>16.220.563,58</b>	<b>10.385.979,56</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	17.901.361,02	16.220.563,58	10.385.979,56
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	17.901.361,02	16.220.563,58	10.385.979,56
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	8.911.769.643,24	11.955.865.261,00	10.036.125.543,46
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.582.974.975,69</b>	<b>8.200.925.506,64</b>	<b>11.190.358.981,44</b>	<b>9.572.408.450,49</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.464.274.244,36</b>	<b>877.976.987,90</b>	<b>1.173.884.117,41</b>	<b>4.760.181.373,87</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	1.951.389,05	16.458.868,35	14.507.479,30
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.951.389,05	16.382.416,20	14.431.027,15
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	76.452,15	76.452,15
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.843.149,33	2.208.708,99	365.559,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.230,63	278.014,63	262.784,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.827.918,70	1.930.694,36	102.775,66
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	42.667.948,10	57.831.489,09	15.163.540,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	229.003,66	230.040,63	1.036,97
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.094.693,66	21.514.470,38	419.776,72
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	253.779,82	293.319,51	39.539,69
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	102.220,24	143.810,19	41.589,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.786.378,24	18.786.378,24	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	166.775,36	166.775,36	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	43.878,06	102.220,24	58.342,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.951.679,37	16.467.238,87	14.515.559,50
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	39.539,69	127.235,67	87.695,98
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	49.503,62	44.839,94
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	49.503,62	44.839,94
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	596.535.964,25	598.800.509,95	7.163.894,06
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	592.649.992,85	593.493.009,51	900.593,87
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.575.494,34	2.603.665,64	28.171,30
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	1.310.444,50	2.703.802,24	6.070.823,94
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	164.304,95	32,56	32,56	164.304,95
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.687.347,78	5.714.019,38	1.520.428,20
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.687.078,78	5.713.750,38	26.671,60
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	269,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	6.351,26	173.545,85	185.808,30

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	18.613,71	6.351,26	173.545,85	185.808,30
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>4.445.770.388,86</b>	<b>229.280.174,45</b>	<b>492.647.472,18</b>	<b>4.709.137.686,59</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	34.673.796,92	38.600.051,03	2.870.804.115,67
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.319.906.853,05	194.451.898,79	259.595.622,81	1.385.050.577,07
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	154.478,74	194.451.798,34	194.297.319,60
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>7.317.906.806,32</b>	<b>9.729.084.597,96</b>	<b>4.529.878.522,97</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>7.317.906.806,32</b>	<b>9.729.084.597,96</b>	<b>4.529.878.522,97</b>
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	3.282.167.296,66	3.134.414.157,86	839.429.145,41
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	794.795.782,75	806.530.582,40	81.589.814,68
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	2.730.647.720,43	2.805.869.321,69	1.070.645.981,75
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	493.140.988,68	481.896.145,46	54.994.208,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.381.230,24	2.079.337.609,96	2.065.956.379,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	907.595,23	415.930.536,81	415.022.941,58
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.866.192,33	5.106.243,78	2.240.051,45
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.712,42</b>	<b>287.390.266,07</b>	<b>282.348.553,65</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.712,42</b>	<b>287.390.266,07</b>	<b>282.348.553,65</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.950.404,06	283.273.467,22	278.323.063,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.308,36	4.116.798,85	4.025.490,49
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>15.535,90</b>	<b>15.535,89</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>15.535,90</b>	<b>15.535,89</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>15.535,90</b>	<b>15.535,89</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	15.535,90	15.535,89
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>705.617.927,51</b>	<b>765.223.638,54</b>	<b>157.663.637,73</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>705.617.927,51</b>	<b>765.223.638,54</b>	<b>157.663.637,73</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>705.617.927,51</b>	<b>765.223.638,54</b>	<b>157.663.637,73</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	701.097.225,58	760.590.218,94	153.584.032,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	4.520.701,93	4.633.419,60	4.079.605,63
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>5.226.209,08</b>	<b>267.105,12</b>	<b>306.037.919,35</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>5.226.209,08</b>	<b>267.105,12</b>	<b>306.037.919,35</b>
<b>899410100 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>270.439.949,11</b>	<b>4.353.572,61</b>	<b>67.600,00</b>	<b>266.153.976,50</b>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	2.203.214,40	67.600,00	249.378.215,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	6.193.418,32	2.116.673,10	0,00	4.076.745,22
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	12.296.915,40	33.685,11	0,00	12.263.230,29
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.785,40	0,00	0,00	435.785,40
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	32.835.845,53	872.636,47	199.505,12	32.162.714,18
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	811.919,85	199.476,12	22.056.047,09
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	60.716,62	29,00	10.106.667,09
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	7.721.228,67	0,00	0,00	7.721.228,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	5.681.035.725,22	1.989.243.424,08	1.784.211.716,81	5.886.067.432,49
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	5.681.035.725,22	18.687.516.130,88	18.686.788.539,82	5.680.308.134,16
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	2.870.254.159,38	334.235.140,21	2.536.019.019,17
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	193.818.164,53	2.935.596.482,03	2.741.778.317,50
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	13.686.226.230,98	2.361.568.670,88	13.302.169.031,26
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	22.306.764.188,07	33.631.421.748,17	13.302.169.031,26
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	26.226.531.233,65	27.987.865.256,23	11.738.157.274,10	42.476.239.215,78
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	26.226.531.233,65	43.370.114.345,69	59.619.822.327,82	42.476.239.215,78