

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	2.349.018.165,80	2.097.467.829,99	5.932.586.061,03
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	2.151.038.378,90	1.948.266.646,30	2.770.326.290,45
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	1.335.579.162,04	1.300.157.179,41	171.302.314,97
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	1.335.579.162,04	1.300.157.179,41	171.302.314,97
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	696.301.567,04	643.720.130,84	149.259.811,23
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.000,86	20.000,86	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	20.000,86	20.000,86	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	599.613.487,60	570.027.816,38	71.296.008,38
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	424.422.519,63	384.197.666,30	62.634.470,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	171.931.124,98	182.434.218,47	8.650.742,63
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	3.249.144,85	3.385.233,47	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	96.668.078,58	73.672.313,60	77.963.802,85
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	13.287.691,64	14.350.209,61	21.440.991,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	83.380.271,24	59.321.988,29	56.519.434,27
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,22	2,22	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	39.201.957,31	639.277.595,00	656.437.048,57	22.042.503,74
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	639.277.595,00	656.437.048,57	22.042.503,74
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	394.997.881,93	395.590.883,01	786.550,59
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	241.236.026,18	260.828.958,07	17.668.543,50
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	1.235.203,64	17.207,49	1.217.996,15
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	424.765.417,38	390.755.186,58	211.579.238,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11220000 - CLIENTES	176.318.769,04	423.365.946,68	389.356.747,42	210.327.968,30
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	13.760.231,33	13.092.999,66	13.406.714,76
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	13.760.231,33	13.092.999,66	13.406.714,76
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	13.760.231,33	13.092.999,66	13.406.714,76
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	409.038.164,84	375.738.912,02	196.853.554,77
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	409.038.164,84	375.738.912,02	196.853.554,77
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	409.038.164,84	375.738.912,02	196.853.554,77
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	204.507,74	204.507,74	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	204.507,74	204.507,74	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	204.507,74	204.507,74	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	363.042,77	320.328,00	42.714,77
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	363.042,77	320.328,00	42.714,77
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	363.042,77	320.328,00	42.714,77
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	1.399.470,70	1.398.439,16	1.251.269,73
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.887,96	218.887,96	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	218.887,96	218.887,96	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	154.250,01	154.250,01	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
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	288.407,02	363.280,12	463.505,05	188.182,09
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	356.313,60	453.055,27	188.182,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	293.369,32	356.489,64	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
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	305.300,60	305.300,60	143.336,33
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
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	786.793,63	506.872,55	383.827,08	909.839,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	506.872,55	383.827,08	909.839,10
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	506.872,55	383.827,08	909.839,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	244.902.619,04	141.846.673,22	2.280.675.941,76
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	108.717.337,26	28.503.619,71	1.252.252.503,88
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	108.717.337,26	28.503.619,71	1.252.252.503,88
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	1.022.619,24	609.701,84	18.674.075,67
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	86.099,79	97.010,06	1.916,09
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	713.655,13	390.116,77	340.836,36
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	1.386.557,53	784.223,59	1.199.227,84
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	1.386.557,53	784.223,59	1.199.227,84
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	105.342.083,57	26.757.167,36	1.230.670.943,26
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	79.377.738,21	7.005.670,56	543.600.205,69
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	25.964.345,36	19.751.496,80	687.070.737,57
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
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
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	17.985.449,02	2.808.016,68	684.306.833,09
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	17.985.449,02	2.808.016,68	684.306.833,09
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	17.985.449,02	2.808.016,68	684.306.833,09
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	766.139,78	32.958,86	1.118.719,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	11.877.926,60	130.172,67	28.337.808,53
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 LICITACAO	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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.505.355,78	577.851,24	168.462,15	8.914.744,87
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 OCORRENCIA 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.710.555,48	5.751.878,77	6.878.653,92	5.583.780,33
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	5.751.878,77	6.878.653,92	5.384.242,44
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>5.751.878,77</i>	<i>6.878.653,92</i>	<i>5.384.242,44</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	3.442.085,26	4.768.976,98	5.110.519,61
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
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.115.526,58	112.447.953,99	103.656.382,91	315.907.097,66
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	111.975.511,14	103.224.778,08	300.448.857,40
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>38.665.157,74</i>	<i>29.839.224,08</i>	<i>300.523.838,18</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	22.792.499,55	2.034.440,97	256.936.467,57
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	209.314,47	197.446,12	454.998,48
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	35.242,39	37.797,73	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	15.612.257,86	12.904.801,63	19.541.169,08
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	71.076.270,96	71.279.785,29	-203.514,33
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 - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	14.470,24	14.470,24	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.303.980,25	1.505.461,63	-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	665.165,60	665.165,60	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	68.408.272,53	68.408.272,53	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	340.120,60	340.120,60	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	237.621,05	239.654,00	-2.032,95
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	219,82	2.234.082,44	2.105.768,71	128.533,55
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	1.799.659,27	1.671.345,54	128.533,55
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	434.423,17	434.423,17	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	472.442,85	431.604,83	47.240,26
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	472.442,85	431.604,83	47.240,26
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	472.402,60	425.162,34	47.240,26
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
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	145.716.534,44	115.498.028,88	106.622.465,98
115600000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	145.716.534,44	115.498.028,88	106.622.465,98
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	145.716.534,44	115.498.028,88	106.622.465,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	78.224.004,01	67.421.057,41	62.070.268,65
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	78.224.004,01	67.421.057,41	62.070.268,65
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	67.492.530,43	48.076.971,47	44.552.197,33
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	668.242,15	653.083,89	261.370,12
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	17.436.410,28	16.757.422,14	2.927.476,53
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	177.710,57	91.283,65	434.384,90
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	13.637.217,39	15.767.666,14	3.425.714,33
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	36.091,06	68.926,58	26.510,65
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	4.338.550,39	832.292,51	8.349.787,50
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	18.753.827,61	8.766.382,10	15.603.084,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.337.503,01	56.692,92	1.336.087,64
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	167.871,73	89.824,10	273.307,31
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	708.507,44	595.010,73	445.525,17
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	82.517,59	40.086,88	116.619,69
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	28.299,49	26.329,66	128.659,20
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	94.121,00	77.143,75	79.989,56
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	1.746.372,41	940.695,85	1.675.258,72
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	7.552.976,82	2.734.231,74	8.611.531,43
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	145.512,01	100.741,84	276.781,53
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	28.711,38	30.412,99	15.814,33
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	9.578,21	146.329,71
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	9.578,21	10.585,01
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	0,00	9.578,21	10.585,01
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	9.578,21	10.585,01
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	9.578,21	10.585,01
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.098,70	74.646,00	0,00	135.744,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.098,70	74.646,00	0,00	135.744,70
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	197.979.786,90	149.201.183,69	3.162.259.770,58
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	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	19.327.581,71	21.433,39	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
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
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	335.304,96	1.630.164,12	1.629.408,76	336.060,32
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	335.304,96	1.630.164,12	1.629.408,76	336.060,32
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
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	177.021.681,07	144.356.534,54	2.734.607.763,75
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	114.069.024,66	85.986.888,38	719.404.217,93
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	114.069.024,66	85.986.888,38	719.404.217,93
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	83.399.658,44	44.203.077,01	616.544.171,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.763.782,64	553.820,10	8.670.046,67
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	117.912,36	317.060,08	10.335.701,42
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	55.603.661,34	24.862.814,95	273.698.346,09
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.400.853,25	92.381,82	27.831,47	7.465.403,60
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.336.291,16	2.220.779,02	1.657.128,54	16.899.941,64
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	75.435,15	47.494,82	550.247,20
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	1.121.163,58	15.590.817,88
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	1.395.455,40	398.427,73	11.480.430,21
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	17.709,96	140.755,32	3.205.490,87
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	1.757.750,35	1.599.788,39	19.996.210,24
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	12.944.032,11	8.512.945,17	92.184.669,18
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	896.532,52	649.046,82	8.186.434,08
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	567.678,22	372.393,98	4.339.292,20
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	152.012,27	142.195,49	7.109.794,75
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	3.200.321,79	2.225.660,99	43.989.513,64
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	216.230,65	7.696.392,58
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	292.184,00	292.184,00	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	24.254,86	335.418,71	11.355.095,59
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	940.823,08	468.907,12	11.928.614,88
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	182.351,00	179.596,00	231.235,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	182.351,00	179.596,00	231.235,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	21.174.076,62	15.857.336,69	66.124.372,24
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	21.174.076,62	15.857.336,69	66.124.372,24
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	3.203.587,26	2.601.482,00	898.784,62
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	6.215,00	6.215,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	3.146.534,82	2.559.319,56	835.219,18
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	50.837,44	32.377,44	48.807,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	6.109.351,34	23.145.396,68	35.605.654,31
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	5.657.217,92	22.693.564,26	27.452.775,86
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.027.753.854,22	62.829.260,35	51.061.147,76	2.039.521.966,81
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	62.829.260,35	51.061.147,76	2.039.521.966,81
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	7.892.039,31	0,00	1.376.889.874,91
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	7.892.039,31	0,00	1.376.889.874,91
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	26.937.221,04	37.057.307,76	34.627.949,21
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	12.937.221,04	9.057.307,76	34.627.949,21
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	123.396,06	7.308.498,40	-24.318.420,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	123.396,06	7.308.498,40	-24.318.420,99
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	123.396,06	2.662.730,17	-16.420.614,99
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	123.396,06	2.662.730,17	-16.420.614,99
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	4.645.768,23	-7.897.806,00
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	4.171.650,00	-7.091.805,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	384.178,60	-653.103,62
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	89.939,63	-152.897,38
124000000 - INTANGIVEL	658.908,88	360,00	3.960,00	655.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
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
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-14.400,00	360,00	3.960,00	-18.000,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	360,00	3.960,00	-18.000,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	3.960,00	-18.000,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	3.960,00	-18.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	19.175.528.621,64	19.173.439.726,83	5.678.946.830,41
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	4.330.419.212,87	4.353.358.975,17	2.480.932.683,89
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	2.397.074.213,83	2.447.047.926,75	544.207.494,86
211100000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	2.056.948.482,13	2.104.691.256,41	374.112.849,46
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	2.053.578.708,91	2.102.062.837,66	350.316.186,29
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	2.033.566.739,61	2.085.407.260,91	317.489.143,12
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	1.934.741.850,28	1.886.252.631,49	110.634.577,37
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	13.915.899,09	109.415.255,76	102.521.478,75
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	72.840.903,86	76.761.843,25	102.796.664,68
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	12.068.086,38	12.977.530,41	1.536.422,32
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	17.895.296,20	16.655.576,75	2.480.549,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	15.073.291,70	15.073.291,34	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	254.184,67	94.613,26	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	2.567.819,83	1.487.672,15	2.379.613,69
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.404.822,68	2.373.702,84	1.649.958,58	23.681.078,42
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	1.434.986,42	1.649.958,58	852.304,79
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	200.958,70	195.354,55	47.883,62
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	27.670,18	41.521,95	13.851,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	1.206.357,54	1.413.082,08	790.569,40
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.001,47	912.273,49	888.550,38	100.278,36
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	912.273,49	888.550,38	81.413,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	912.273,49	888.550,38	81.413,35
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.193,49	83.796,89	89.909,79	15.306,39
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.796,89	89.909,79	6.112,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	83.796,89	89.909,79	6.112,90
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.952,38	704.908,87	659.075,87	55.119,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	704.908,87	659.075,87	55.119,38
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	704.908,87	659.075,87	55.119,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	704.908,87	659.075,87	55.119,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	339.420.822,83	341.697.594,47	170.039.526,02
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	11.510.667,99	11.101.447,21	1.266.933,94
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	11.510.667,99	11.101.447,21	1.244.897,27
211410101 - FGTS	1.592.195,06	10.762.163,44	10.327.609,91	1.157.641,53
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.361,29	4.141,77	4.835,18
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	194,88	194,88
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	747.143,26	769.496,12	82.221,15
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	41.278.140,39	298.551.161,64	303.528.843,74	46.255.822,49
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	298.551.161,64	303.528.843,74	46.233.824,26
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	264.698.258,51	260.901.781,75	31.997.941,47
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	33.445.833,20	32.207.043,35	2.697.232,79
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	291.154,60	9.824.688,30	9.654.323,27
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	115.915,33	595.330,34	1.884.326,73
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.808.459,27	29.358.993,20	27.067.303,52	122.516.769,59
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	25.367.957,43	23.154.643,80	109.847.977,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	8.428.835,99	8.049.655,85	99.672.247,22
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	11.566.164,16	16.786.919,41	14.455.431,04	9.234.675,79
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	152.202,03	649.556,91	941.054,89
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	3.957.350,66	3.912.659,72	427.559,63
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	3.957.350,66	3.912.659,72	427.559,63
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	776.659.779,65	717.281.393,54	1.275.160.075,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	776.659.779,65	717.281.393,54	1.275.160.075,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	772.858.314,78	713.561.318,98	1.120.335.655,20
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	764.816.309,53	710.770.598,26	937.759.145,28
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	694.694.066,52	660.860.913,01	198.679.377,50
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	39.085.390,59	26.403.876,30	618.429.887,37
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	31.036.852,42	23.505.808,95	120.649.880,41
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	3.594.605,99	2.002.370,75	1.854.115,76
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	384.927,28	384.927,28	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	3.209.678,71	1.617.443,47	1.511.793,84
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	4.447.399,26	788.349,97	180.722.394,16
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	4.447.399,26	788.349,97	180.722.394,16
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	559.879,87	590.718,73	152.589.648,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.138.690,06	559.879,87	590.718,73	70.169.528,92
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	559.879,87	590.718,73	70.169.528,92
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	2.763.692,69	2.660.720,81	507.088,07
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	2.762.984,69	2.660.720,81	505.905,79
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	608.169,67	2.762.984,69	2.660.720,81	505.905,79
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	708,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	708,00	0,00	1.182,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.736.941,63	477.892,31	468.635,02	1.727.684,34
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	477.892,31	468.635,02	1.727.684,34
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	477.892,31	468.635,02	27.184,34
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	20.141.161,71	19.086.671,95	21.569.300,14
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	16.000.276,64	15.087.882,37	20.661.449,65
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	16.000.276,64	15.087.882,37	20.661.449,65
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	14.248.506,32	13.352.761,89	20.109.314,41
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	14.248.506,32	13.352.761,89	20.109.314,41
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	369.499,23	355.410,78	108.860,36
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	199.100,47	206.474,79	7.374,32
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	169.482,83	148.020,06	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	1.354.648,40	1.352.621,88	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	1.354.648,40	1.352.621,88	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	3.770.173,46	3.739.169,72	672.011,12
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	1.626,39	1.626,39	632.268,88
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 15:33

	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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.695.248,08	3.734.990,32	39.742,24
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.695.248,08	3.734.990,32	39.742,24
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.695.248,08	3.734.990,32	39.742,24
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	370.711,61	259.619,86	235.839,37
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	370.711,61	259.619,86	235.839,37
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	135.707,47	49.532,54	223.646,58
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	135.707,47	49.532,54	223.646,58
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	144.295,50	144.295,50	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	144.295,50	144.295,50	1.718,58
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	90.708,64	65.791,82	10.389,69
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	90.708,64	65.791,82	10.389,69
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
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
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
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	1.136.544.057,68	1.169.942.982,93	639.937.737,77
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	808.027.029,32	809.146.566,47	153.486.694,07
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	808.027.029,32	809.146.566,47	153.486.694,07
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	803.302.828,00	804.273.103,38	137.051.440,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	154.162.327,27	152.216.047,00	14.160.817,30
218810102 - INSS	57.015.442,48	61.525.230,78	51.628.966,52	47.119.178,22
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 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.530.570,99	208.506.216,60	224.135.115,82	31.159.470,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	1.826.658,88	1.834.513,67	3.337.303,53
218810108 - ISS	19.342.800,78	11.568.677,95	9.109.655,89	16.883.778,72
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	12.431.427,43	11.685.901,49	1.227.027,62
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.612,81	111.144,43	112.990,41	13.458,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	4.490.914,94	4.496.744,00	1.047.485,77
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	18.256,51	16.020,91	3.076,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	75.509.237,03	75.207.197,39	6.915.258,88
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	3.267.816,08	3.108.276,30	420.405,75
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	3.526.219,43	3.828.884,79	3.991.596,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	485.193,18	489.610,95	541.871,36	537.453,59
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	6.235,68	26.076,48
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	1.115.209,12	1.132.643,72	113.938,81
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	260.894.506,18	260.894.506,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.616.543,22	3.858.633,70	4.317.358,41	10.075.267,93
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	0,00	5.164,70	69.158,20
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
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	15.419.857,69	3.354.410,77	3.434.546,70	15.499.993,62
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.601.440,19	382.232,87	476.955,65	1.696.162,97
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	1.048.488,19	1.048.488,19	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	32.336,00	32.336,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	1.714.194,27	1.750.704,79	10.490.430,58
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	802.140,13	1.369.790,55	1.433.751,69	866.101,27
218819904 - CREDORES POR OB DEVLVIDA	442.285,60	181.616,53	194.241,01	454.910,08
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	1.168.174,02	1.219.510,68	411.191,19
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.171.655,60	328.517.028,36	360.796.416,46	486.451.043,70
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	318.453.282,04	335.408.359,51	296.875.082,78
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.983,61	1.916.882,09	1.935.995,32	247.096,84
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	227.983,61	1.916.882,09	1.935.995,32	247.096,84
218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	273.984,88	393.165,44	5.523.610,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	273.984,88	393.165,44	5.523.610,64
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.195.122,53	1.291.384,79	96.262,26
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.195.122,53	1.291.384,79	96.262,26
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	1.104.573,24	1.160.265,11	74.596,07
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	1.104.573,24	1.160.265,11	74.596,07
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	1.606.132,72	1.652.379,18	128.533,55
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	1.606.132,72	1.652.379,18	128.533,55
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	312.356.586,58	328.975.169,67	290.804.983,42
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	312.321.586,58	328.940.169,67	290.782.733,17
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.486.387,77	1.946.012,28	16.589.430,32	63.129.805,81
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	121.308,09	14.758.164,21	63.123.243,89
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	14.758.164,21	62.216.264,97
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.824.704,19	1.831.266,11	6.561,92
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	1.824.704,19	1.831.266,11	6.561,92
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.043.545,13	8.110.772,70	8.535.723,03	121.468.495,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	8.110.712,70	8.535.663,03	121.468.495,46
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	8.110.712,70	8.535.663,03	121.468.495,46
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
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	6.961,34	46.089,32	4.031.226,89
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	46.089,32	4.031.226,89
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	46.089,32	4.031.226,89
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	216.814,28	946.432,76
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	216.814,28	946.432,76
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	216.814,28	946.432,76
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	18.365.482,88	11.448.057,69	143.285.445,45
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	17.654.509,47	10.596.162,45	63.007.415,88
221100000 - PESSOAL A PAGAR	70.065.762,90	17.654.509,47	10.596.162,45	63.007.415,88
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.065.762,90	17.654.509,47	10.596.162,45	63.007.415,88
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	17.654.509,47	10.596.162,45	63.007.415,88
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	56.480,04	404.137,08	7.966.081,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	17.598.029,43	10.192.025,37	60.750.456,37
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
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
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
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
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	105.658,93	244.264,40	884.309,48
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	105.658,93	244.264,40	884.309,48
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	105.658,93	244.264,40	884.309,48
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	105.658,93	244.264,40	884.309,48
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	52.415,63	6.663,10	699.951,48
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
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	14.826.743.925,89	14.808.632.693,97	3.054.728.701,07
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
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	14.826.743.925,89	14.808.632.693,97	1.675.213.846,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.826.743.925,89	14.808.632.693,97	1.675.213.846,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.158.842.682,69	3.141.691.304,90	-4.645.543.010,92
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	91.711.151,31	213.205.059,76	-17.142.067,79
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	91.711.151,31	213.205.059,76	-17.142.067,79
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	11.498.604.512,56	11.499.089.043,57	6.475.150.744,43
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	2.266.835,15	1.984.246,39	475.221,01
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	2.266.835,15	1.984.246,39	475.221,01
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.355.418,79	163.093.341,01	161.672.886,50	-150.775.873,30
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	4.788.941,66	4.399.866,67	-1.420.454,51
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	4.788.941,66	4.399.866,67	-1.420.454,51
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	33.224,24	58.720,80	63.850,27	38.353,71
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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.627.307,38	6.144.668,83	6.115.608,73	-3.656.367,48
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	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.233.662.107,80	359.260.396,24	2.874.401.711,56
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.028.740.337,83	210.905.852,81	1.817.834.485,02
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.658.709.440,21	187.734.124,50	1.470.975.315,71
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.489.866.025,01	174.696.467,12	1.315.169.557,89
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.489.866.025,01	174.696.467,12	1.315.169.557,89
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.447.781.555,96	173.178.760,86	1.274.602.795,10
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	902.298.275,15	111.068.637,84	791.229.637,31
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	27.521.486,90	3.205.044,68	24.316.442,22
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.480.460,23	1.404.074,38	6.076.385,85
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.960.670,83	3.866.271,82	24.094.399,01
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	9.262.744,55	1.309.181,76	7.953.562,79
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.121,15	0,00	4.121,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	281.670.979,62	34.759.089,97	246.911.889,65
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	81.936,96	0,00	81.936,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	97.594.757,18	6.691.450,93	90.903.306,25
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.450.763,68	7.124.504,71	58.326.258,97
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	967.890,04	147.948,50	819.941,54
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.426.634,21	1.071.750,00	2.354.884,21
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.127.908,22	1.632.220,26	14.495.687,96
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.036.704,98	131.895,17	904.809,81
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.058.994,94	680.284,46	5.378.710,48
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	61.810,95	20.603,65	41.207,30
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	775.416,37	65.802,73	709.613,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	42.084.469,05	1.517.706,26	40.566.762,79
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	38.917.919,01	1.517.706,26	37.400.212,75
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	168.843.415,20	13.037.657,38	155.805.757,82
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.843.415,20	13.037.657,38	155.805.757,82
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	121.287.242,65	10.993.945,90	110.293.296,75
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.444.043,02	7.401.206,36	69.042.836,66
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.810.355,28	273.841,47	2.536.513,81
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.770.365,21	913.238,47	8.857.126,74
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	14.588,90	0,00	14.588,90
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.627.789,05	306.120,00	8.321.669,05

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.991.636,88	740.161,97	7.251.474,91
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.504.132,26	102.525,76	2.401.606,50
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	29.288,32	0,00	29.288,32
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	31.517,45	0,00	31.517,45
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.825.799,00	1.241.701,70	11.584.097,30
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	54.593,68	13.441,44	41.152,24
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	183.133,60	1.708,73	181.424,87
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.654.299,17	9.834,85	34.644.464,32
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.495.099,37	9.834,85	18.485.264,52
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.159.199,80	0,00	16.159.199,80
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.901.873,38	2.033.876,63	10.867.996,75
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	12.901.873,38	2.033.876,63	10.867.996,75
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	320.337.068,60	19.241.047,74	301.096.020,86
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	299.264.478,69	17.799.055,33	281.465.423,36
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	299.264.478,69	17.799.055,33	281.465.423,36
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	299.264.478,69	17.799.055,33	281.465.423,36
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	267.252.845,36	13.340.314,51	253.912.530,85
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	32.011.633,33	4.458.740,82	27.552.892,51
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.887.310,24	1.278.275,67	9.609.034,57
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.887.310,24	1.278.275,67	9.609.034,57
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.847.421,88	1.275.057,72	9.572.364,16
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.847.421,88	1.275.057,72	9.572.364,16
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	39.888,36	3.217,95	36.670,41
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	39.888,36	3.217,95	36.670,41
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.411.956,61	93.763,87	9.318.192,74
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.411.956,61	93.763,87	9.318.192,74
312310100 - FGTS	0,00	9.411.956,61	93.763,87	9.318.192,74
312310101 - FGTS	0,00	9.411.956,61	93.763,87	9.318.192,74
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	773.323,06	69.952,87	703.370,19
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773.323,06	69.952,87	703.370,19
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	773.323,06	69.952,87	703.370,19
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	773.323,06	69.952,87	703.370,19
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.531.817,14	3.593.020,53	41.938.796,61
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	45.453.641,14	3.593.020,53	41.860.620,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.453.641,14	3.593.020,53	41.860.620,61
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	45.453.641,14	3.593.020,53	41.860.620,61
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	41.497.605,49	3.331.077,35	38.166.528,14
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.956.035,65	261.943,18	3.694.092,47
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	78.176,00	0,00	78.176,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.176,00	0,00	78.176,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	78.176,00	0,00	78.176,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.176,00	0,00	78.176,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.162.011,88	337.660,04	3.824.351,84
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.535.423,19	54.975,37	1.480.447,82
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.535.423,19	54.975,37	1.480.447,82
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.535.423,19	54.975,37	1.480.447,82
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.512.717,06	54.975,37	1.457.741,69
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.026.272,98	31.384,67	994.888,31
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	729.692,33	23.588,51	706.103,82
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	729.692,33	23.588,51	706.103,82
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	148.382,26	0,00	148.382,26
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	13.818,41	0,00	13.818,41
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	567.491,66	23.588,51	543.903,15
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	206.670,86	0,00	206.670,86
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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	89.909,79	7.796,16	82.113,63
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	89.909,79	7.796,16	82.113,63
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	89.909,79	7.796,16	82.113,63
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.600.315,71	251.300,00	1.349.015,71
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.600.315,71	251.300,00	1.349.015,71
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.600.315,71	251.300,00	1.349.015,71
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	1.145.480,58	121.673,29	1.023.807,29
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	135.257,02	2.279,36	132.977,66
319910118 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSÃO CIVIL	0,00	14.387,27	14.387,27	0,00
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	301.045,71	112.960,08	188.085,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.007.330,88	1.103.178,01	12.904.152,87
322000000 - PENSÕES	0,00	658.604,81	0,00	658.604,81
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.654,63	0,00	2.654,63
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	14.238,47	0,00	14.238,47
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	641.711,71	0,00	641.711,71
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.711,71	0,00	641.711,71
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	641.711,71	0,00	641.711,71
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	641.711,71	0,00	641.711,71
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.348.726,07	1.103.178,01	12.245.548,06
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	13.146.328,74	1.090.726,69	12.055.602,05
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.146.328,74	1.090.726,69	12.055.602,05
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	205.861,61	11.945,99	193.915,62
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	205.861,61	11.945,99	193.915,62
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	920.825,12	86.086,00	834.739,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	920.825,12	86.086,00	834.739,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	356.677,33	11.394,88	345.282,45
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	356.677,33	11.394,88	345.282,45
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	471,06	37,26	433,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	471,06	37,26	433,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.506.373,36	873.975,48	8.632.397,88
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.506.373,36	873.975,48	8.632.397,88
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.952,52	325,42	1.627,10
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.952,52	325,42	1.627,10
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.428.064,03	96.531,00	1.331.533,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.428.064,03	96.531,00	1.331.533,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	112.873,86	10.430,66	102.443,20
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	112.873,86	10.430,66	102.443,20
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	613.229,85	0,00	613.229,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	613.229,85	0,00	613.229,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	202.397,33	12.451,32	189.946,01
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.397,33	12.451,32	189.946,01
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	102.845,19	0,00	102.845,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	102.845,19	0,00	102.845,19
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	99.552,14	12.451,32	87.100,82
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	99.552,14	12.451,32	87.100,82
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	602.885.744,54	48.676.585,63	554.209.158,91
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.352.929,59	3.850.334,29	57.502.595,30
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.508.237,69	3.807.885,91	56.700.351,78
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.508.237,69	3.807.885,91	56.700.351,78
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	686.443,29	28.739,15	657.704,14
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	686.443,29	28.739,15	657.704,14
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	396.390,96	0,00	396.390,96
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	396.390,96	0,00	396.390,96
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.723.705,69	63.244,21	6.660.461,48
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.470.024,76	63.244,21	4.406.780,55
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.253.680,93	0,00	2.253.680,93
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.985.860,13	628.872,25	10.356.987,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.985.860,13	628.872,25	10.356.987,88
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	994,35	361,44	632,91
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	994,35	361,44	632,91
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	877.727,45	27.969,71	849.757,74
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	877.727,45	27.969,71	849.757,74
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	3.724.728,29	80.200,28	3.644.528,01
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.724.728,29	80.200,28	3.644.528,01
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	617.215,16	40.610,20	576.604,96
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	617.215,16	40.610,20	576.604,96
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	423.412,86	5.468,20	417.944,66
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	423.412,86	5.468,20	417.944,66
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	544.711,68	69.373,15	475.338,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	544.711,68	69.373,15	475.338,53
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	51.213,62	329,00	50.884,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	51.213,62	329,00	50.884,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.930.114,32	34.684,82	1.895.429,50
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.930.114,32	34.684,82	1.895.429,50
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	428.747,68	6.905,13	421.842,55
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	428.747,68	6.905,13	421.842,55
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	196.940,71	7.993,78	188.946,93
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	196.940,71	7.993,78	188.946,93
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.044,78	7.838,96	9.205,82
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.044,78	7.838,96	9.205,82
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.266.420,77	2.539.816,67	28.726.604,10
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.266.420,77	2.539.816,67	28.726.604,10
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	179.754,17	66,00	179.688,17
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	179.754,17	66,00	179.688,17
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	669.800,00	262.300,00	407.500,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	669.800,00	262.300,00	407.500,00
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	3.507,71	1.484,00	2.023,71
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.507,71	1.484,00	2.023,71
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	33.759,59	1.110,96	32.648,63
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	33.759,59	1.110,96	32.648,63
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	653.083,89	0,00	653.083,89
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	653.083,89	0,00	653.083,89
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	534.220.356,55	44.718.243,54	489.502.113,01
332100000 - DIÁRIAS	0,00	698.764,87	55.359,83	643.405,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.764,87	55.359,83	643.405,04
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	676.693,67	54.032,33	622.661,34
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	610.932,16	54.032,33	556.899,83
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	65.761,51	0,00	65.761,51
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.071,20	1.327,50	20.743,70
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.071,20	1.327,50	20.743,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	99.800.574,93	7.233.472,04	92.567.102,89
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.800.574,93	7.233.472,04	92.567.102,89
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	64.358.375,71	2.969.623,19	61.388.752,52
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	64.358.375,71	2.969.623,19	61.388.752,52
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	33.574.606,79	4.249.751,64	29.324.855,15
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.574.606,79	4.249.751,64	29.324.855,15
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	234.451,03	8.168,46	226.282,57
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	234.451,03	8.168,46	226.282,57
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.963,72	0,00	15.963,72
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.963,72	0,00	15.963,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	511.610,94	199,39	511.411,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	511.610,94	199,39	511.411,55
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	111.169,62	2.376,36	108.793,26
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	111.169,62	2.376,36	108.793,26
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	858.208,80	3.176,00	855.032,80
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	843.808,80	3.176,00	840.632,80
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	370.404.901,78	29.985.255,69	340.419.646,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.807.861,43	29.940.555,54	339.867.305,89
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.151.209,35	0,00	1.151.209,35
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.151.209,35	0,00	1.151.209,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	290.876,50	49.197,58	241.678,92
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	49.867,76	5.956,80	43.910,96
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	4.578,60	173,99	4.404,61
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	600,00	0,00	600,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	235.830,14	43.066,79	192.763,35
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	66.403,24	1.324,35	65.078,89
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	66.183,24	1.324,35	64.858,89
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88.639.176,11	11.587.280,29	77.051.895,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.658.241,16	111.327,88	6.546.913,28
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	18.156.823,86	1.183.449,50	16.973.374,36
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	60.991.049,82	9.980.206,97	51.010.842,85
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	129.241,68	8.208,01	121.033,67
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.480.250,12	265.586,48	1.214.663,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	999.596,07	33.890,00	965.706,07
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	223.323,40	4.611,45	218.711,95
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.076.893,09	62.631,75	1.014.261,34
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	247.351,67	736,16	246.615,51
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	717.841,15	56.856,41	660.984,74
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	111.700,27	5.039,18	106.661,09
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.035.196,14	2.607.249,61	27.427.946,53
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.035.196,14	2.607.249,61	27.427.946,53
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.689.261,69	602.107,71	11.087.153,98
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.931.893,39	98.407,38	2.833.486,01
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.074.296,68	360.038,94	4.714.257,74
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	124.094,79	10.574,35	113.520,44
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	490.082,36	37.707,04	452.375,32
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	377.136,47	95.380,00	281.756,47
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.691.758,00	0,00	2.691.758,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.180.281,43	229.482,89	3.950.798,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.047.727,67	40.840,98	3.006.886,69
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	696.357,12	86.292,59	610.064,53
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	393.078,00	96.272,00	296.806,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.735,70	0,00	10.735,70
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	32.382,94	6.077,32	26.305,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.032.496,12	70.716,19	961.779,93
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.032.496,12	70.716,19	961.779,93
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	247.592,16	25.270,66	222.321,50
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	247.592,16	25.270,66	222.321,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	333.770,61	31.324,46	302.446,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	333.770,61	31.324,46	302.446,15
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	646.936,60	3.528,99	643.407,61
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	646.936,60	3.528,99	643.407,61
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	83.058,48	0,00	83.058,48
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	83.058,48	0,00	83.058,48
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.910.044,61	662.745,75	14.247.298,86
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.910.044,61	662.745,75	14.247.298,86
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.923.302,90	296.894,11	4.626.408,79
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.923.302,90	296.894,11	4.626.408,79
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.283.423,68	80.698,67	1.202.725,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.283.423,68	80.698,67	1.202.725,01
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	13.395,55	0,00	13.395,55
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	13.395,55	0,00	13.395,55
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.712.200,90	606.661,15	6.105.539,75
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.712.200,90	606.661,15	6.105.539,75
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.849.501,75	609.074,66	9.240.427,09
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.849.501,75	609.074,66	9.240.427,09
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	148.924,02	129,00	148.795,02
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	148.924,02	129,00	148.795,02
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	403.829,53	20.232,45	383.597,08
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	403.829,53	20.232,45	383.597,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.999,70	0,00	378.999,70
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.999,70	0,00	378.999,70
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	959,20	0,00	959,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	959,20	0,00	959,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	12.402.938,95	1.450.593,44	10.952.345,51
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.794.116,65	809.760,89	2.984.355,76
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.756.543,77	25.722,10	1.730.821,67
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.134.018,24	383.243,07	4.750.775,17
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	766.652,91	64.917,02	701.735,89
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	951.607,38	166.950,36	784.657,02
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.303.745,75	386.642,77	3.917.102,98
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.905.944,63	246.965,09	2.658.979,54
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.397.801,12	139.677,68	1.258.123,44
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	133.704,11	21.965,71	111.738,40
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	133.704,11	21.965,71	111.738,40
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.148.989,66	63.184,65	6.085.805,01
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.148.989,66	63.184,65	6.085.805,01
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.887,81	1.380,45	13.507,36
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.887,81	1.380,45	13.507,36
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	153.407.658,76	9.019.878,69	144.387.780,07
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.667.711,25	411.878,06	38.255.833,19
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	48.091.395,22	1.962.065,03	46.129.330,19
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	34.885.697,12	3.022.261,84	31.863.435,28
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	31.762.855,17	3.623.673,76	28.139.181,41
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	932.175,37	13.502,68	918.672,69
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	932.175,37	13.502,68	918.672,69
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	213.186,84	55.000,00	158.186,84
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	213.186,84	55.000,00	158.186,84
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	107.316,47	1.100,00	106.216,47
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	107.316,47	1.100,00	106.216,47
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, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.075.841,55	427.317,85	2.648.523,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.075.841,55	427.317,85	2.648.523,70
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.103.674,93	951.026,65	9.152.648,28
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.103.674,93	951.026,65	9.152.648,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	763.372,84	811,80	762.561,04
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	763.372,84	811,80	762.561,04
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	590.718,73	40.516,96	550.201,77
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	79,47	0,00	79,47
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	79,47	0,00	79,47
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	134.258,45	38.349,15	95.909,30
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	134.258,45	38.349,15	95.909,30
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	316.921,47	0,00	316.921,47
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	316.921,47	0,00	316.921,47
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00
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
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.335,62	2.167,81	2.167,81
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.335,62	2.167,81	2.167,81
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.321,62	4.183,19	2.138,43
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
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	63.316.114,97	7.444.155,98	55.871.958,99
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.316.114,97	7.444.155,98	55.871.958,99
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.316.114,97	7.444.155,98	55.871.958,99
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	63.316.114,97	7.444.155,98	55.871.958,99
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.312.458,40	108.007,80	7.204.450,60
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	7.308.498,40	107.647,80	7.200.850,60
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.308.498,40	107.647,80	7.200.850,60
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	7.308.498,40	107.647,80	7.200.850,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.662.730,17	107.647,80	2.555.082,37
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.645.768,23	0,00	4.645.768,23
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.960,00	360,00	3.600,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.960,00	360,00	3.600,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.960,00	360,00	3.600,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.960,00	360,00	3.600,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.299.171,41	2.910.320,38	9.388.851,03
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.574,19	915,93	123.658,26
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.574,19	915,93	123.658,26
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.574,19	915,93	123.658,26
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	75.247,59	915,93	74.331,66
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	75.247,59	915,93	74.331,66
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.146.355,99	384.666,36	3.761.689,63
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.366.498,50	326.048,60	3.040.449,90
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.507,27	23.260,95	395.246,32
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	418.507,27	23.260,95	395.246,32
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	418.507,27	23.260,95	395.246,32
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.504.903,77	241.885,96	2.263.017,81
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.504.903,77	241.885,96	2.263.017,81
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.504.903,77	241.885,96	2.263.017,81
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	443.087,46	60.901,69	382.185,77
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	443.087,46	60.901,69	382.185,77
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	443.087,46	60.901,69	382.185,77
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	779.857,49	58.617,76	721.239,73
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	681.128,50	30.326,71	650.801,79
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	681.128,50	30.326,71	650.801,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	627.478,04	30.289,53	597.188,51
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.650,46	37,18	53.613,28
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	96.175,98	25.738,04	70.437,94
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	96.175,98	25.738,04	70.437,94
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	96.175,98	25.738,04	70.437,94
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.025.851,66	2.524.738,09	5.501.113,57
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.025.851,66	2.524.738,09	5.501.113,57
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.025.851,66	2.524.738,09	5.501.113,57
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	8.025.851,66	2.524.738,09	5.501.113,57
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	8.025.851,66	2.524.738,09	5.501.113,57
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344000000 - -	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	273.182.482,26	58.286.577,69	214.895.904,57
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.146.508,50	58.268.590,81	214.877.917,69
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.963.898,27	107.162,20	4.856.736,07
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.963.898,27	107.162,20	4.856.736,07
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	3.462.685,81	18.560,97	3.444.124,84
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.462.685,81	18.560,97	3.444.124,84
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	91.826,20	88.601,23	3.224,97
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	91.826,20	88.601,23	3.224,97
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.182.610,23	58.161.428,61	210.021.181,62
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	268.182.610,23	58.161.428,61	210.021.181,62
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.383.967,83	55.250.252,45	192.133.715,38
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	14.758.164,21	120.783,09	14.637.381,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	125.744.977,82	37.124.568,56	88.620.409,26
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	104.656.085,91	16.953.008,65	87.703.077,26
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	972.595,46	0,00	972.595,46
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.798.642,40	2.911.176,16	17.887.466,24
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	14.952.233,94	150.242,82	14.801.991,12
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
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.221.019,68	847.468,46	16.373.551,22
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.877.857,44	0,00	1.877.857,44
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.877.857,44	0,00	1.877.857,44
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.877.857,44	0,00	1.877.857,44
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
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.210.309,48	847.468,46	13.362.841,02
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.210.309,48	847.468,46	13.362.841,02
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.210.309,48	847.468,46	13.362.841,02
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.210.309,48	847.468,46	13.362.841,02
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.349.574,50	224.786,08	7.124.788,42
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.717.311,22	527.889,53	5.189.421,69
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	657.965,06	63.920,20	594.044,86
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	485.458,70	30.872,65	454.586,05
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	451.832,43	0,00	451.832,43
365000000 - -	0,00	451.832,43	0,00	451.832,43
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.832,43	0,00	451.832,43
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	25.975.267,12	585.690,96	25.389.576,16
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	261.885,16	4.687,70	257.197,46
371100000 - IMPOSTOS	0,00	254.409,08	4.158,11	250.250,97
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371110102 - IPVA	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	154.552,49	4.158,11	150.394,38
371150100 - IMPOSTOS	0,00	154.552,49	4.158,11	150.394,38
371150105 - IPTU	0,00	144.295,50	0,00	144.295,50
371150107 - ISS	0,00	10.256,99	4.158,11	6.098,88
371200000 - TAXAS	0,00	7.476,08	529,59	6.946,49
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.124,78	256,36	868,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.124,78	256,36	868,42
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.124,78	256,36	868,42
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	2.418,36	273,23	2.145,13
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	25.713.381,96	581.003,26	25.132.378,70
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.656.423,91	581.003,26	25.075.420,65
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.656.423,91	581.003,26	25.075.420,65
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
372130200 - PIS/PASEP	0,00	11.743.462,87	62.271,04	11.681.191,83
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.743.462,87	62.271,04	11.681.191,83
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	13.912.891,98	518.732,22	13.394.159,76
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.912.891,98	518.732,22	13.394.159,76
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.958,05	0,00	56.958,05
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.958,05	0,00	56.958,05
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	259.350.754,08	35.944.722,30	223.406.031,78
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76
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	252.242.016,67	35.296.470,88	216.945.545,79
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	225.016.088,51	32.774.720,88	192.241.367,63
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.016.088,51	32.774.720,88	192.241.367,63
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	225.016.088,51	32.774.720,88	192.241.367,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	225.016.088,51	32.774.720,88	192.241.367,63
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
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	6.887.741,45	427.864,22	6.459.877,23
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.709.534,69	369.028,72	3.340.505,97
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.473,54	207.078,76	1.671.394,78
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.878.473,54	207.078,76	1.671.394,78
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.878.473,54	207.078,76	1.671.394,78
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.831.001,15	161.949,96	1.669.051,19
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.831.001,15	161.949,96	1.669.051,19
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.831.001,15	161.949,96	1.669.051,19
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.178.206,76	58.835,50	3.119.371,26
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.178.206,76	58.835,50	3.119.371,26
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.589.788,28	254,47	1.589.533,81
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.589.788,28	254,47	1.589.533,81
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.588.418,48	58.581,03	1.529.837,45
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.588.418,48	58.581,03	1.529.837,45
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	202.253.292,85	3.330.294.235,03	3.128.040.942,18
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
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO 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	85.715.666,58	514.880.508,92	429.164.842,34
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	142.713,61	137.845,31
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	142.713,61	137.845,31
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.868,30	142.713,61	137.845,31
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	4.868,30	142.713,61	137.845,31
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	142.713,61	137.845,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.710.798,28	514.737.795,31	429.026.997,03
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.710.798,28	514.737.795,31	429.026.997,03
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.890.950,53	105.257.737,02	86.366.786,49
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	37.747,50	37.747,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	298,00	298,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	37.449,50	37.449,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	91.714,07	3.370.051,08	3.278.337,01
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	66.052,35	2.002.819,28	1.936.766,93
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.661,72	1.367.231,80	1.341.570,08
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	14.690.012,70	54.191.190,92	39.501.178,22
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	49.302.191,16	34.664.168,36
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.381,68	4.752.040,44	4.705.658,76
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.608,22	136.959,32	131.351,10
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	120.666,71	3.067.159,05	2.946.492,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	120.666,71	3.067.159,05	2.946.492,34
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	139.988,64	139.688,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	139.988,64	139.688,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	512.365,16	18.982.706,51	18.470.341,35
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	280.707,68	3.253.348,61	2.972.640,93
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	231.657,48	15.729.357,90	15.497.700,42
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	23.292,49	22.307,49
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	23.292,49	22.307,49
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	92.658,14	61.148,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	92.658,14	61.148,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	437.934,53	11.001.718,90	10.563.784,37
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	437.934,53	11.001.718,90	10.563.784,37
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	37.956,35	23.851,35
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	37.956,35	23.851,35
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	241.015,40	211.615,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	241.015,40	211.615,40
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	16.256,88	15.155,30
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	16.256,88	15.155,30
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	11.619,37	1.582.410,40	1.570.791,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	11.619,37	1.582.410,40	1.570.791,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.934.772,71	11.658.288,06	8.723.515,35
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.934.772,71	11.658.288,06	8.723.515,35
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	66.758.154,84	409.016.420,48	342.258.265,64
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	472.402,60	472.402,60
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	472.402,60	472.402,60
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.959.479,55	404.333.479,55	338.374.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	65.959.479,55	404.333.479,55	338.374.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.306,05	149.929,29	104.623,24
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.306,05	149.929,29	104.623,24
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	2.223.630,46	2.019.827,62
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	2.223.630,46	2.019.827,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	549.566,40	1.836.978,58	1.287.412,18
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	549.566,40	1.836.978,58	1.287.412,18
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	122.250,30	122.250,30
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.324,42	11.324,42
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.324,42	11.324,42
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	110.925,88	110.925,88
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	110.925,88	110.925,88
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	61.692,91	341.387,51	279.694,60
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	53.488,81	51.243,31
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	53.488,81	51.243,31
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	59.447,41	280.498,70	221.051,29
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.447,41	280.498,70	221.051,29
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	183.015,50	1.413.990,20	1.230.974,70
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,87	62,87
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
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
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
444000000 - -	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	183.015,50	1.352.094,91	1.169.079,41
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	129.276,82	661.992,70	532.715,88
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.276,82	661.992,70	532.715,88
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCUA	0,00	129.276,82	661.990,48	532.713,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	129.202,12	661.915,78	532.713,66
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	74,70	74,70	0,00
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
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.738,68	690.102,21	636.363,53
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.738,68	690.102,21	636.363,53
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.738,68	690.102,21	636.363,53
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	25.386,59	25.386,59
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	53.738,68	664.715,62	610.976,94
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.801.100,84	2.725.657.990,76	2.650.856.889,92
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.534.875,58	2.686.793.455,32	2.618.258.579,74
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.324.461,13	2.445.545.170,44	2.411.220.709,31
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	34.324.461,13	2.445.545.170,44	2.411.220.709,31
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	17.138.037,82	1.976.485.815,43	1.959.347.777,61
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	17.138.037,82	1.976.485.815,43	1.959.347.777,61
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.160.942,60	464.326.899,86	450.165.957,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.160.942,60	464.326.899,86	450.165.957,26
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	858.593,28	777.593,28
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	858.593,28	777.593,28
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.849,11	3.786.230,27	929.381,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.849,11	3.786.230,27	929.381,16
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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.210.414,45	241.248.284,88	207.037.870,43
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	34.210.414,45	241.248.284,88	207.037.870,43
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.052.878,91	224.745.584,58	190.692.705,67
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	766,52	766,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	15.612.257,86	15.612.257,86
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	16.920.414,14	104.245.942,89	87.325.528,75
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.132.464,77	104.886.617,31	87.754.152,54
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.535,54	16.502.700,30	16.345.164,76
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.456.675,12	1.456.675,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	157.401,04	15.045.756,18	14.888.355,14
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
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
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	784.652,38	773.023,02
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	638.412,56	626.926,61
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	638.412,56	626.926,61
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	474.423,19	462.937,24
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	474.423,19	462.937,24
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 - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	143,41	146.239,82	146.096,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143,41	146.239,82	146.096,41
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	42.600,00	42.600,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456000000 - -	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.254.595,90	38.041.525,44	31.786.929,54
458000000 - -	0,00	6.254.595,90	38.041.525,44	31.786.929,54
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.254.595,90	38.041.525,44	31.786.929,54
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.254.595,90	38.017.933,55	31.763.337,65
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	68.270,09	706.067,42	637.797,33
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	37.223.627,29	31.124.933,08
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	23.591,89	23.591,89
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.591,89	23.591,89
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.276,87	408.962,54	379.685,67
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.676,09	3.676,09
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.676,09	3.676,09
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.676,09	3.676,09
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	284.465,58	283.915,68
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549,90	284.465,58	283.915,68
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549,90	284.465,58	283.915,68
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	549,90	273.757,40	273.207,50
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549,90	273.757,40	273.207,50
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.708,18	10.708,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.708,18	10.708,18
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.726,97	120.820,87	92.093,90
464000000 - -	0,00	28.726,97	120.820,87	92.093,90
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.726,97	120.820,87	92.093,90
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.726,97	120.820,87	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	28.726,97	117.526,97	88.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.453.764,07	65.862.313,62	46.408.549,55
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491000000 - -	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
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
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
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
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
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	17.365.030,37	63.770.550,40	46.405.520,03
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.701.815,63	42.852.526,18	27.150.710,55
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.701.815,63	42.852.526,18	27.150.710,55
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	15.701.815,63	42.852.526,18	27.150.710,55
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	15.697.075,47	42.842.084,85	27.145.009,38
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.701,17	5.701,17
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	4.740,16	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.715,99	1.781.987,81	1.677.271,82
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.715,99	1.729.506,33	1.624.790,34
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.715,99	1.729.506,33	1.624.790,34
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.164,70	35.972,56	30.807,86
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	96.813,27	1.450.879,68	1.354.066,41
499619903 - RESTITUIÇOES 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	2.738,02	242.600,83	239.862,81
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	52.481,48	52.481,48
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52.481,48	52.481,48
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	52.481,48	52.481,48
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.558.498,75	19.136.036,41	17.577.537,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.498,75	19.136.036,41	17.577.537,66
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	1.538.498,75	19.136.036,41	17.597.537,66
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	23.090,42	15.918,82
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.218.228,40	17.985.194,55	16.766.966,15
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	187.016,74	937.827,30	750.810,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	126.082,01	189.924,14	63.842,13
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	14.678.430.999,32	2.625.525.838,86	14.030.416.631,62
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.678.430.999,32	2.625.525.838,86	12.052.905.160,46
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
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	13.809.274.382,32	2.625.520.834,86	11.183.753.547,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.748.272.909,05	2.316.818.224,89	4.431.454.684,16
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	835.341.892,27	0,00	835.341.892,27
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	835.341.892,27	0,00	835.341.892,27
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	835.341.892,27	0,00	835.341.892,27
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.539.681.225,38	1.539.681.225,38	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	45.714.995,18	0,00	45.714.995,18
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	45.714.995,18	0,00	45.714.995,18
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	789.626.897,09	0,00	789.626.897,09
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	789.626.897,09	0,00	789.626.897,09
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	704.339.333,11	-704.339.333,11
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	704.339.333,11	-704.339.333,11
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	704.339.333,11	835.341.892,27	-131.002.559,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	704.339.333,11	835.341.892,27	-131.002.559,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	72.797.666,40	777.136.999,51	-704.339.333,11
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	11.735.424,22	11.735.424,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	11.353.014,28	382.409,94	10.970.604,34
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	382.409,94	11.353.014,28	-10.970.604,34
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	704.339.333,11	-704.339.333,11
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	704.339.333,11	-704.339.333,11
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	61.062.242,18	61.062.242,18	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	61.062.242,18	0,00	61.062.242,18
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	61.062.242,18	-61.062.242,18
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.195.697.493,17	92.738.244,18	2.102.959.248,99
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.681.945.850,87	43.833.660,16	1.638.112.190,71
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.681.945.850,87	43.833.660,16	1.638.112.190,71
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.681.945.850,87	43.833.660,16	1.638.112.190,71
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	513.751.642,30	48.904.584,02	464.847.058,28
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	513.751.642,30	48.904.584,02	464.847.058,28
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	513.751.642,30	48.904.584,02	464.847.058,28
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.614.685.004,81	9.844.575,86	1.604.840.428,95
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.614.685.004,81	9.844.575,86	1.604.840.428,95
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.614.685.004,81	9.844.575,86	1.604.840.428,95
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.614.685.004,81	9.844.575,86	1.604.840.428,95
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.250.618.975,29	206.119.789,93	3.044.499.185,36
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.250.618.975,29	206.119.789,93	3.044.499.185,36
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.250.618.975,29	206.119.789,93	3.044.499.185,36
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	945.285.401,56	0,00	945.285.401,56
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.305.318.394,00	46.243.227,74	2.259.075.166,26
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	15.179,73	159.844.796,68	-159.829.616,95
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	24.673.176.603,47	36.726.081.763,93	14.030.416.631,62
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.332.199.911,38	36.385.105.071,84	12.052.905.160,46
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	519.499.537,96	1.388.651.150,96	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	481.617.022,41	907.039.132,55	425.422.110,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	481.617.022,41	907.039.132,55	425.422.110,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	481.617.022,41	907.039.132,55	425.422.110,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	481.617.022,41	907.039.132,55	425.422.110,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	37.862.515,55	481.612.018,41	443.749.502,86
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	37.862.515,55	481.612.018,41	443.749.502,86
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	37.862.515,55	481.612.018,41	443.749.502,86
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	37.862.515,55	481.612.018,41	443.749.502,86
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.812.700.373,42	34.996.453.920,88	11.183.753.547,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.197.754.078,62	25.084.392.772,07	4.886.638.693,45
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.337.343.353,32	8.713.953.641,74	1.376.610.288,42
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.337.343.353,32	8.713.953.641,74	1.376.610.288,42
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.337.343.353,32	8.713.953.641,74	1.376.610.288,42
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.131.006.492,02	6.596.535.711,69	465.529.219,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.131.006.492,02	6.596.535.711,69	465.529.219,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.989.964.940,63	6.005.924.589,00	15.959.648,37
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	141.041.551,39	590.611.122,69	449.569.571,30
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.729.404.233,28	9.773.903.418,64	3.044.499.185,36
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.225.700.824,02	3.522.195.684,83	296.494.860,81
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.225.700.824,02	3.522.195.684,83	296.494.860,81
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.014,10	38.698.482,98	7.365.468,88
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.014,10	38.698.482,98	7.365.468,88
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.127.598.500,17	3.375.844.009,90	248.245.509,73
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.127.598.500,17	3.375.844.009,90	248.245.509,73
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	344.771.894,99	2.837.165.240,93	2.492.393.345,94
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.986.965,87	2.040.984.960,35	2.029.997.994,48
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	333.784.929,12	796.180.280,58	462.395.351,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	43.301.316,07	1.691.076.555,77	1.647.775.239,70
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	39.765.023,49	1.620.255.602,84	1.580.490.579,35
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	39.765.023,49	1.620.255.602,84	1.580.490.579,35
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	39.765.023,49	1.620.255.602,84	1.580.490.579,35
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.536.292,58	70.820.952,93	67.284.660,35
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.536.292,58	70.820.952,93	67.284.660,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.536.292,58	70.820.952,93	67.284.660,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.844.575,86	1.614.685.004,81	1.604.840.428,95
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.844.575,86	1.614.685.004,81	1.604.840.428,95
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.844.575,86	1.614.685.004,81	1.604.840.428,95
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.844.575,86	1.614.685.004,81	1.604.840.428,95
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.561.800.402,87	6.606.299.588,23	3.044.499.185,36
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.561.800.402,87	6.606.299.588,23	3.044.499.185,36
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.561.800.402,87	6.606.299.588,23	3.044.499.185,36
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.225.700.824,02	3.522.195.684,83	296.494.860,81
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	31.333.014,10	38.698.482,98	7.365.468,88
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	304.766.564,75	3.045.405.420,42	2.740.638.855,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	340.976.692,09	340.976.692,09	1.977.511.471,16
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.595.107,22	5.595.107,22	3.474.094,63
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.330,08	2.052.577,25	27.560,91
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.330,08	2.052.577,25	27.560,91
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.330,08	2.052.577,25	27.560,91
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.330,08	2.052.577,25	27.560,91
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.860,96	1.965.476,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.860,96	1.965.476,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.860,96	1.965.476,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	2.043.506,05	1.960.786,81
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	335.381.584,87	335.381.584,87	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	330.107.095,81	5.274.489,06	1.649.204.769,78
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	330.107.095,81	5.274.489,06	1.649.204.769,78
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	330.107.095,81	5.274.489,06	1.649.204.769,78
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	330.107.095,81	5.274.489,06	1.649.204.769,78
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.251.717,92	307.072.592,37	302.820.874,45
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.251.717,92	307.072.592,37	302.820.874,45
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.251.717,92	307.072.592,37	302.820.874,45
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.168.029,92	303.758.113,01	299.590.083,09
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	83.688,00	3.314.479,36	3.230.791,36
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.022.771,14	23.034.503,44	22.011.732,30
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.022.771,14	23.034.503,44	22.011.732,30
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.022.771,14	23.034.503,44	22.011.732,30
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.022.771,14	23.034.503,44	22.011.732,30
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	33.377.594.451,25	16.074.769.207,36	43.529.356.477,54
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	873.040.886,97	13.362.784,63	8.122.996.517,70
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	3.000.482,22	8.485.847,48	1.159.952.213,88
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
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
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	2.254.470,06	8.485.847,48	1.151.199.306,95
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	2.254.470,06	8.485.847,48	1.151.199.306,95
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	2.254.470,06	8.485.847,48	1.151.199.306,95
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	789.354,66	145.304,08	21.232.795,32
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	28.572,00	3.340.000,00	8.983.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	746.012,16	0,00	8.676.211,93
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	746.012,16	0,00	8.676.211,93
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	746.012,16	0,00	8.676.211,93
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	746.012,16	0,00	8.676.211,93
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	870.040.404,75	4.876.937,15	6.963.044.303,82
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	54.413.698,98	0,00	1.300.176.299,01
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	54.413.698,98	0,00	1.300.176.299,01
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	54.413.698,98	0,00	1.300.176.299,01
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	54.413.698,98	0,00	1.300.176.299,01
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	815.626.705,77	4.876.937,15	5.655.078.696,14
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	815.626.705,77	4.876.937,15	5.655.078.696,14
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	815.626.705,77	4.876.937,15	5.655.078.696,14
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	815.626.705,77	4.876.937,15	5.655.078.696,14
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	26.481.335.173,99	13.469.715.670,65	24.924.830.705,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.802.697.517,02	96.831.818,89	12.265.965.184,39
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	2.802.697.517,02	96.831.818,89	12.265.965.184,39
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.802.697.517,02	96.831.818,89	12.265.965.184,39
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.802.697.517,02	96.831.818,89	12.265.965.184,39
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.802.697.517,02	96.831.818,89	12.265.965.184,39
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.126.848.206,83	234.434.198,64	4.245.525.723,84
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.126.848.206,83	234.434.198,64	4.245.525.723,84
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.135.426.740,74	102.326.014,26	1.033.100.726,48
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.135.426.740,74	102.326.014,26	1.033.100.726,48
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.133.457.548,45	102.313.402,97	1.031.144.145,48
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	991.421.466,09	132.108.184,38	3.212.424.997,36
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	991.421.466,09	132.108.184,38	3.212.424.997,36
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	991.421.466,09	132.108.184,38	3.212.424.997,36
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.551.789.450,14	13.138.449.653,12	8.413.339.797,02
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	21.551.789.450,14	13.138.449.653,12	8.413.339.797,02
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.516.490.652,36	12.534.605.539,50	3.981.885.112,86
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.516.490.652,36	12.534.605.539,50	3.981.885.112,86
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.516.490.652,36	12.534.605.539,50	3.981.885.112,86
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.035.298.797,78	603.844.113,62	4.431.454.684,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.035.298.797,78	603.844.113,62	4.431.454.684,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.035.298.797,78	603.844.113,62	4.431.454.684,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	6.023.218.390,29	2.591.690.752,08	10.481.529.254,59
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	57.073.046,06	56.821.068,39	2.919.539.916,86
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	40.764.418,21	35.738.380,33	1.481.698.844,51
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	40.764.418,21	35.738.380,33	1.481.698.844,51
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	40.697.357,96	35.738.380,33	1.436.191.168,01
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	4.342.245,01	5.363.964,26
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	13.943.676,63	3.786.202,64	1.356.823.886,71
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	26.751.485,31	27.593.676,45	73.293.071,30
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	16.308.627,85	21.082.688,06	1.437.841.072,35
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	16.308.627,85	21.082.688,06	1.437.841.072,35
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	15.733.040,95	14.758.164,21	974.876,74
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	15.733.040,95	14.758.164,21	974.876,74
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	575.586,90	6.324.523,85	1.436.401.898,18
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	6.285.405,07	1.259.643.454,71
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 APURACAO	12.066.777,00	16.631.759,69	19.059.808,29	9.638.728,40
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	16.631.759,69	19.059.808,29	9.638.728,40
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	16.631.759,69	19.059.808,29	9.638.728,40
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	16.631.759,69	19.059.808,29	9.638.728,40
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	3.431.439,12	1.281.359,85	3.491.184,07
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	3.039.166,40	1.644.155,57	3.384.557,81
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	406.211,55	599.128,82	385.425,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	6.846.218,61	6.846.218,61	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	51.000,00	53.600,00	6.200,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.230.882,00	0,00	271.000,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	1.215.234,49	2.430.477,98	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	235.580,56	972.521,23	831.499,23	376.602,56
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.118.646.900,19	5.949.513.584,54	2.515.809.875,40	7.552.350.609,33
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	5.066.224.480,03	1.678.979.699,97	7.096.836.730,24
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	1.672.012.960,90	1.334.207.649,56	1.928.696.530,19
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	43.995.416,04	7.776.321,81	36.219.094,23
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	18.371.105,48	1.997.557,89	16.373.547,59
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.624.310,56	5.778.763,92	19.845.546,64
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES 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
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
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
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	50.786,38	4.663,68	46.122,70
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	50.786,38	4.663,68	46.122,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	671.652.692,80	671.652.692,80	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	335.488.007,13	335.488.007,13	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	335.488.007,13	335.488.007,13	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	338.339,27	338.339,27	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	338.339,27	338.339,27	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	638.840.506,76	635.367.881,08	8.371.974,04
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	633.272.978,21	630.829.334,62	2.501.220,80
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.682.811,82	2.682.811,82	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	2.884.684,17	1.855.702,08	5.706.448,29
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	32,56	32,56	164.304,95
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.319.906.853,05	287.162.076,46	100,45	1.607.068.829,06
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	287.162.076,46	100,45	1.607.068.829,06
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	19.465.410,08	19.399.638,48	1.559.528,20
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.465.141,08	19.399.369,48	65.771,60
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
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	10.672.526,53	0,00	10.672.526,53
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	10.672.526,53	0,00	10.672.526,53
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	173.545,85	6.351,26	185.808,30
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	18.613,71	173.545,85	6.351,26	185.808,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	3.059.615.388,18	339.717.185,31	4.838.598.934,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	3.059.615.388,18	339.717.185,31	4.838.598.934,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	3.059.615.388,18	339.717.185,31	4.838.598.934,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	334.596.130,95	5.054.865,10	329.541.265,85
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	334.596.130,95	5.054.865,10	329.541.265,85
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	329.333.864,83	4.961.381,47	324.372.483,36
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.262.266,12	93.483,63	5.168.782,49
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.654,22	0,01	17.654,21
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.654,22	0,01	17.654,21
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.654,22	0,01	17.654,21
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.654,22	0,01	17.654,21
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	882.487.921,04	829.281.489,77	151.264.357,97
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	882.487.921,04	829.281.489,77	151.264.357,97
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	882.487.921,04	829.281.489,77	151.264.357,97
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	882.487.921,04	829.281.489,77	151.264.357,97
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	783.529,25	7.548.685,65	304.231.866,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	783.529,25	7.548.685,65	304.231.866,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	783.529,25	7.548.685,65	304.231.866,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	783.529,25	7.548.685,65	304.231.866,91
800000000 - CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	48.804.340.817,48	66.107.166.061,37	43.529.356.477,54
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	474.313.835,22	1.333.991.937,56	8.122.996.517,70
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	35.270.580,20	29.785.214,94	1.159.952.213,88
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
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
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	35.270.580,20	29.039.202,78	1.151.199.306,95
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	35.270.580,20	29.039.202,78	1.151.199.306,95
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	35.270.580,20	29.039.202,78	1.151.199.306,95
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	16.509.060,85	11.162.830,61	47.221.588,25
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	238.302,08	11.907.236,18	393.937.441,78
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
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	14.345.439,76	0,00	47.500,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	58.029.034,28	18.566,31	3.332.394,94	61.342.862,91
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	969,63	4.194,60	7.160.386,26
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	746.012,16	8.676.211,93
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.930.199,77	0,00	746.012,16	8.676.211,93
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	756.243,84	0,00	746.012,16	1.502.256,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	746.012,16	1.367.256,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	439.043.255,02	1.304.206.722,62	6.963.044.303,82
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
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
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	84.372.830,48	138.786.529,46	1.300.176.299,01
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	84.372.830,48	138.786.529,46	1.300.176.299,01
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	84.372.830,48	138.786.529,46	1.300.176.299,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	33.170.275,07	69.992.561,51	355.919.155,31
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	38.495.958,60	37.463.283,92	40.224.483,32
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	4.293.008,85	31.186.840,22	327.458.112,74
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	8.413.587,96	0,00	113.684.829,76
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
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	354.670.424,54	1.165.420.193,16	5.655.078.696,14
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	354.670.424,54	1.165.420.193,16	5.655.078.696,14
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.103.942.507,77	165.106.510,42	884.875.139,22	4.823.711.136,57
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	146.991.613,82	819.705.290,31	4.755.272.638,83
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.702.791,70	18.037.812,60	11.777,91	676.757,01
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	77.084,00	65.158.071,00	67.761.740,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	740.386.419,75	189.563.914,12	280.545.053,94	831.367.559,57
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	51.113.101,59	92.792.666,22	587.943.196,48
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	136.705.552,76	18.300,00	57.435.535,14
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	1.721.903,86	183.828.731,81	182.106.827,95
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.448.900,64	1.448.900,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	640.769,20	640.769,20
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	23.355,91	1.815.686,07	1.792.330,16
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	38.397.695.162,00	51.409.314.665,34	24.924.830.705,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	10.580.594.202,09	13.286.459.900,22	12.265.965.184,39
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	10.580.594.202,09	13.286.459.900,22	12.265.965.184,39
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	3.599.603.118,00	3.427.945.380,44	-2.210.825.162,51
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.039.167.424,95	3.599.603.118,00	3.427.945.380,44	-2.210.825.162,51
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	3.599.603.118,00	3.427.945.380,44	-2.210.825.162,51
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	3.271.796.811,15	3.572.253.359,95	303.860.329,69
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	3.240.463.797,05	3.533.554.876,97	296.494.860,81
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	3.240.463.797,05	3.533.554.876,97	296.494.860,81
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.014,10	38.698.482,98	7.365.468,88
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.014,10	38.698.482,98	7.365.468,88
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	3.693.491.329,01	3.618.027.262,77	2.058.357.724,34
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	2.882.870.982,07	2.806.241.132,22	1.897.477.840,42
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	2.882.870.982,07	2.806.241.132,22	1.897.477.840,42
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	804.412.912,26	805.383.187,64	137.051.440,98
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	804.412.912,26	805.383.187,64	137.051.440,98
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	6.207.434,68	6.402.942,91	23.828.442,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	6.207.434,68	6.402.942,91	23.828.442,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	13.056.282,22	2.426.775.705,12	11.867.519.276,39
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	13.056.282,22	2.426.775.705,12	11.867.519.276,39
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	13.056.282,22	2.425.826.428,71	11.866.402.618,73
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.646.661,71	241.458.191,94	247.053.016,48
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.646.661,71	241.458.191,94	247.053.016,48
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	10.560,97	1.352.653,96	9.583.579,24

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	2.636.100,74	240.105.537,98	237.469.437,24
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	3.324.255.066,44	5.216.669.074,63	4.245.525.723,84
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	3.324.255.066,44	5.216.669.074,63	4.245.525.723,84
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	3.324.255.066,44	5.216.669.074,63	4.245.525.723,84
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	102.326.014,26	1.135.426.740,74	1.033.100.726,48
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	102.313.402,97	1.133.457.548,45	1.031.144.145,48
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	2.208.024.703,79	2.066.624.272,48	1.388.483.520,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.447.564.600,52	1.531.929.087,49	84.364.486,97
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	456.896.032,72	3.080.795,07	-453.815.237,65
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	7.373.816,96	431.376.654,75	424.002.837,79
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	293.666.892,83	96.592.395,92	1.332.809.455,32
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.076.813,95	7.565,30	-2.069.248,65
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	1.007.485.767,03	1.173.373.281,44	989.115.277,83
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	840.884.954,58	883.914.109,24	43.029.154,66
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	166.600.812,45	289.459.172,20	946.086.123,17
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.418.581,36	841.244.779,97	834.826.198,61
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.743.576,53	731.255.182,48	725.511.605,95
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	675.004,83	109.989.597,49	109.314.592,66
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.492.845.893,47	32.906.185.690,49	8.413.339.797,02
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	24.492.845.893,47	32.906.185.690,49	8.413.339.797,02
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.313.926.609,05	15.295.811.721,91	3.981.885.112,86
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.663.889.204,95	11.581.401.396,41	917.512.191,46
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.663.889.204,95	11.581.401.396,41	917.512.191,46
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	650.037.404,10	3.714.410.325,50	3.064.372.921,40
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	650.037.404,10	3.714.410.325,50	3.064.372.921,40
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	13.178.919.284,42	17.610.373.968,58	4.431.454.684,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.908.865.561,81	5.826.377.753,27	917.512.191,46
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.908.865.561,81	5.826.377.753,27	917.512.191,46
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.684.214.881,50	6.159.207.615,22	474.992.733,72
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.684.214.881,50	6.159.207.615,22	474.992.733,72
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	141.041.551,39	590.611.122,69	449.569.571,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	141.041.551,39	590.611.122,69	449.569.571,30
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.238.793.021,24	1.783.814.799,95	-454.978.221,29
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.195.491.705,17	92.738.244,18	-2.102.753.460,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	43.301.316,07	1.691.076.555,77	1.647.775.239,70
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	206.004.268,48	3.250.362.677,45	3.044.358.408,97
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	206.004.268,48	3.250.362.677,45	3.044.358.408,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	9.932.331.820,26	13.363.859.458,47	10.481.529.254,59
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	14.758.164,21	15.800.101,20	46.946.850,67
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	14.758.164,21	15.800.101,20	46.946.850,67
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	14.758.164,21	15.800.101,20	46.946.850,67
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	14.758.164,21	15.800.101,20	46.946.850,67
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	14.758.164,21	15.800.101,20	46.946.850,67
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	19.059.808,29	16.631.759,69	9.638.728,40
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	19.059.808,29	16.631.759,69	9.638.728,40
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	19.059.808,29	16.631.759,69	9.638.728,40
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	19.059.808,29	16.631.759,69	9.638.728,40
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	19.059.808,29	16.631.759,69	9.638.728,40
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	9.898.513.847,76	13.331.427.597,58	10.424.943.675,52
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	9.054.753.495,01	12.441.208.315,75	9.969.429.796,43
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	977.891.397,40	1.314.906.749,42	4.801.289.596,38
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	1.997.557,89	18.371.105,48	16.373.547,59
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.994.354,76	17.919.106,58	15.924.751,82
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.203,13	451.998,90	448.795,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.846.163,64	2.211.203,14	365.039,50
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.244,94	280.508,78	262.263,84
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	56.439.149,08	75.919.656,22	19.480.507,14
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	600.175,93	600.175,93	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.003.428,62	23.031.845,80	28.417,18
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.939.566,44	3.979.106,13	39.539,69
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	606.799,87	606.975,87	176,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.741.282,04	20.741.282,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.985.433,80	3.985.433,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	135.871,47	606.799,87	470.928,40
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.997.848,21	18.422.142,67	16.424.294,46
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.428.742,70	3.945.894,11	2.517.151,41
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.663,68</i>	<i>50.786,38</i>	<i>46.122,70</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	50.786,38	46.122,70
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.899.348,36</i>	<i>635.367.881,08</i>	<i>638.840.506,76</i>	<i>8.371.974,04</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	630.829.334,62	633.272.978,21	2.501.220,80
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.682.811,82	2.682.811,82	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	1.855.702,08	2.884.684,17	5.706.448,29
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	164.304,95	32,56	32,56	164.304,95
SEGUINTE				
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>19.399.638,48</i>	<i>19.465.410,08</i>	<i>1.559.528,20</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.399.369,48	19.465.141,08	65.771,60
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
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.672.526,53</i>	<i>10.672.526,53</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>18.613,71</i>	<i>6.351,26</i>	<i>173.545,85</i>	<i>185.808,30</i>
DA AÇÃO				
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	18.613,71	6.351,26	173.545,85	185.808,30
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>	<i>4.445.770.388,86</i>	<i>262.829.992,29</i>	<i>549.202.008,98</i>	<i>4.732.142.405,55</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	42.062.220,26	41.272.260,94	2.866.087.902,24
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	220.610.693,29	287.319.155,20	1.386.615.314,96
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	157.078,74	220.610.592,84	220.453.514,10
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	8.071.807.232,51	10.791.705.435,38	4.838.598.934,20
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.118.700.731,33</i>	<i>8.071.807.232,51</i>	<i>10.791.705.435,38</i>	<i>4.838.598.934,20</i>
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	3.619.224.007,82	3.474.322.255,27	842.280.531,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	870.199.672,21	881.463.183,06	81.118.525,88
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	3.021.718.789,95	3.089.990.692,65	1.063.696.283,19
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	541.074.820,20	530.781.584,73	55.945.816,13
899120105 - PDS PAGAS	0,00	15.237.715,03	2.346.786.579,41	2.331.548.864,38
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.484.630,51	463.166.495,70	461.681.865,19
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.867.596,79	5.194.644,56	2.327.047,77
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.054.865,10	334.596.130,95	329.541.265,85
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.054.865,10	334.596.130,95	329.541.265,85
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.961.381,47	329.333.864,83	324.372.483,36
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	93.483,63	5.262.266,12	5.168.782,49
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	17.654,22	17.654,21
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	17.654,22	17.654,21
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	17.654,22	17.654,21
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	17.654,22	17.654,21
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	836.007.341,25	889.213.772,52	151.264.357,97
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	836.007.341,25	889.213.772,52	151.264.357,97
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	836.007.341,25	889.213.772,52	151.264.357,97
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	829.813.025,59	882.813.892,01	147.091.905,16
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	6.194.315,66	6.399.880,51	4.172.452,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	7.753.011,49	987.855,09	304.231.866,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	7.753.011,49	987.855,09	304.231.866,91
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	6.579.307,47	788.349,97	264.648.991,61
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	4.428.949,26	788.349,97	247.873.230,70
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 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	32.835.845,53	1.173.704,02	199.505,12	31.861.646,63
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	1.112.987,40	199.476,12	21.754.979,54
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	60.716,62	29,00	10.106.667,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	5.681.035.725,22	2.349.018.165,80	2.097.467.829,99	5.932.586.061,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	19.175.528.621,64	19.173.439.726,83	5.678.946.830,41
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.233.662.107,80	359.260.396,24	2.874.401.711,56
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	202.253.292,85	3.330.294.235,03	3.128.040.942,18
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	14.678.430.999,32	2.625.525.838,86	14.030.416.631,62
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	24.673.176.603,47	36.726.081.763,93	14.030.416.631,62
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	33.377.594.451,25	16.074.769.207,36	43.529.356.477,54
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	48.804.340.817,48	66.107.166.061,37	43.529.356.477,54