

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>2.729.256.301,57</b>	<b>2.439.814.406,42</b>	<b>5.970.477.620,37</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	2.501.063.859,68	2.275.743.360,02	2.792.875.057,51
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	1.528.092.513,81	1.504.331.006,10	159.641.840,05
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>135.880.332,34</b>	<b>1.528.092.513,81</b>	<b>1.504.331.006,10</b>	<b>159.641.840,05</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.678.375,03</b>	<b>772.895.870,52</b>	<b>732.523.312,56</b>	<b>137.050.932,99</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	22.111,26	20.000,86	2.110,40
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	22.111,26	20.000,86	2.110,40
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	667.900.626,84	648.429.959,88	61.181.004,12
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	15.029,34	10.698,14	5.602,98
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	22.409.616,93	471.711.399,67	441.566.023,17	52.554.993,43
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	192.912.754,57	203.455.706,69	8.610.884,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	3.261.443,26	3.397.531,88	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	104.973.132,42	84.073.351,82	75.867.818,47
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	13.396.435,01	14.881.664,66	21.018.279,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	91.576.581,71	69.191.571,46	54.846.161,57
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,22	2,22	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>39.201.957,31</b>	<b>755.196.643,29</b>	<b>771.807.693,54</b>	<b>22.590.907,06</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	755.196.643,29	771.807.693,54	22.590.907,06
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	462.114.679,11	462.644.400,33	849.830,45
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	289.754.247,76	309.146.085,72	17.869.637,43
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	1.519.233,17	17.207,49	1.502.025,68
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	489.961.624,63	469.495.720,15	198.034.911,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>11220000 - CLIENTES</b>	<b>176.318.769,04</b>	<b>488.508.714,76</b>	<b>468.060.570,32</b>	<b>196.766.913,48</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.739.483,09</b>	<b>14.723.960,20</b>	<b>14.002.193,37</b>	<b>13.461.249,92</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	14.723.960,20	14.002.193,37	13.461.249,92
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	14.723.960,20	14.002.193,37	13.461.249,92
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>163.554.301,95</b>	<b>473.163.379,59</b>	<b>453.520.302,00</b>	<b>183.197.379,54</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	473.163.379,59	453.520.302,00	183.197.379,54
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	473.163.379,59	453.520.302,00	183.197.379,54
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>228.973,93</b>	<b>217.746,95</b>	<b>36.210,98</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	228.973,93	217.746,95	36.210,98
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	228.973,93	217.746,95	36.210,98
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.401,04</b>	<b>320.328,00</b>	<b>72.073,04</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	392.401,04	320.328,00	72.073,04
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	392.401,04	320.328,00	72.073,04
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.250.238,19</b>	<b>1.452.909,87</b>	<b>1.435.149,83</b>	<b>1.267.998,23</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.707,55</b>	<b>226.707,55</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	226.707,55	226.707,55	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	162.069,60	162.069,60	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	56.929,00	56.929,00	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>288.407,02</b>	<b>379.506,99</b>	<b>479.731,92</b>	<b>188.182,09</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	23.193,39	26.676,65	0,00
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	6.966,52	10.449,78	0,00
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	7.874,04	7.874,04	0,00
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	8.352,83	8.352,83	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
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>305.300,60</b>	<b>305.300,60</b>	<b>143.336,33</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	305.300,60	305.300,60	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	136.664,57	136.664,57	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	62.601,89	62.601,89	44.827,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	106.034,14	106.034,14	0,00
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>31.701,21</b>	<b>5.129,47</b>	<b>26.918,47</b>	<b>9.912,21</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>786.793,63</b>	<b>536.265,26</b>	<b>396.491,29</b>	<b>926.567,60</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	536.265,26	396.491,29	926.567,60
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	536.265,26	396.491,29	926.567,60
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	294.886.964,18	153.281.562,69	2.319.225.397,43
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>120.871.895,27</b>	<b>29.752.670,27</b>	<b>1.263.158.011,33</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>120.871.895,27</b>	<b>29.752.670,27</b>	<b>1.263.158.011,33</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	1.306.577,64	734.362,11	18.833.373,80
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	87.009,79	98.357,73	1.478,42
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	996.703,53	513.429,37	500.572,16
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	1.855.012,53	984.804,31	1.467.102,12
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	1.855.012,53	984.804,31	1.467.102,12
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	116.744.228,18	27.680.976,93	1.241.149.278,30
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	83.753.223,20	7.914.480,13	547.066.881,11
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	32.991.004,98	19.766.496,80	694.082.397,19
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.260,50</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>50.860,24</b>	<b>50.860,24</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>50.860,24</b>	<b>50.860,24</b>	<b>1.101.199,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	50.860,24	50.860,24	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	50.860,24	50.860,24	1.101.199,63
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>31.252.226,55</b>	<b>2.812.347,88</b>	<b>697.569.279,42</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>31.252.226,55</b>	<b>2.812.347,88</b>	<b>697.569.279,42</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	669.129.400,75	31.252.226,55	2.812.347,88	697.569.279,42
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	766.139,78	32.958,86	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	12.297.142,74	130.172,67	28.757.024,67
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.912.828,38	161.117,74	44.304,75	2.029.641,37
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	10.159.622,72	0,00	10.159.622,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	5.739,79	5.971,47	6.425,08
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	4.854.134,56	0,00	256.283.056,62
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.710.555,48</b>	<b>5.823.615,79</b>	<b>6.907.182,71</b>	<b>5.626.988,56</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.511.017,59</b>	<b>5.823.615,79</b>	<b>6.907.182,71</b>	<b>5.427.450,67</b>
<b>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.511.017,59</b>	<b>5.823.615,79</b>	<b>6.907.182,71</b>	<b>5.427.450,67</b>
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	3.505.564,55	4.791.720,84	5.151.255,04
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	2.310.326,74	2.107.737,37	202.589,37
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<b>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>307.115.526,58</b>	<b>136.888.366,33</b>	<b>113.758.501,59</b>	<b>330.245.391,32</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.698.124,34</b>	<b>136.368.683,22</b>	<b>113.279.656,50</b>	<b>314.787.151,06</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>291.697.904,52</b>	<b>58.367.234,28</b>	<b>35.159.001,19</b>	<b>314.906.137,61</b>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	42.339.392,54	3.635.666,03	274.882.135,50
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	212.569,47	203.835,48	451.864,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	38.356,71	40.353,07	3.114,32
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	18.347.630,15	5.802.382,76
113810133 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	13.864,20	13.864,20	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	16.833.712,85	15.761.072,09	12.904.801,63	19.689.983,31
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	75.402.596,47	75.632.589,69	-229.993,22
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	1.371.298,71	1.600.884,33	-229.585,62
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	712.405,86	712.405,86	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	72.546.558,05	72.546.558,05	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	359.499,97	359.499,97	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	291.722,95	292.130,55	-407,60
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	219,82	2.598.852,47	2.488.065,62	111.006,67
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	1.931.891,75	1.925.108,90	7.002,67
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	666.960,72	562.956,72	104.004,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>6.402,24</b>	<b>519.683,11</b>	<b>478.845,09</b>	<b>47.240,26</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	519.683,11	478.845,09	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	519.642,86	472.402,60	47.240,26
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
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	187.918.111,06	148.625.492,87	115.696.578,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>187.918.111,06</b>	<b>148.625.492,87</b>	<b>115.696.578,61</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>187.918.111,06</b>	<b>148.625.492,87</b>	<b>115.696.578,61</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	97.612.577,47	81.570.765,07	67.309.134,45
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	97.612.577,47	81.570.765,07	67.309.134,45
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	90.305.533,59	67.054.727,80	48.387.444,16
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPÍ	246.211,86	711.487,58	707.367,36	250.332,08
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 NUTRICA0	249.899,24	1.063.952,13	1.033.112,86	280.738,51
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	45.882,66	76.059,27	29.169,56
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	6.702.116,98	2.981.062,66	8.564.583,94
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	27.827.270,66	16.955.510,81	16.487.398,76
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.791.581,26	702.130,19	1.144.728,62
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	340.242,79	276.306,78	259.195,69
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	1.888.035,93	1.891.079,62	328.984,77
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	583.627,02	575.992,65	81.823,35
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	135.963,48	142.693,95	119.958,90
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	259.543,21	246.093,66	76.461,86
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	2.081.584,26	1.921.916,96	1.029.249,46
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	14.617.410,98	6.020.583,39	12.389.613,94
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	356.280,55	371.949,23	216.342,68
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	66.056,62	58.953,47	24.619,09
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	122.863,04	37.079,66	85.783,38
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.261,92	204.646,00	9.578,21	276.329,71
<b>11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,21</b>	<b>10.585,01</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,21</b>	<b>10.585,01</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	9.578,21	10.585,01
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	9.578,21	10.585,01
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>61.098,70</b>	<b>204.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.744,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.098,70</b>	<b>204.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.744,70</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	204.646,00	0,00	265.744,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	204.646,00	0,00	265.744,70



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	228.192.441,89	164.071.046,40	3.177.602.562,86
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	21.433,39	205.799.276,67
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>21.433,39</b>	<b>19.928.085,89</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>21.433,39</b>	<b>19.306.148,32</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	1.630.164,12	4.819.255,76	221.197.421,28
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.630.164,12</b>	<b>1.629.408,76</b>	<b>336.060,32</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.630.164,12</b>	<b>1.629.408,76</b>	<b>336.060,32</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	1.630.164,12	1.629.408,76	336.060,32
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	1.364,12	608,76	334.149,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.847,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.847,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	1.628.800,00	0,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	203.291.971,14	0,00	1.561.047,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.701.942.617,22	207.234.336,06	159.226.037,25	2.749.950.916,03
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>118.965.348,83</b>	<b>87.272.477,58</b>	<b>723.014.952,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>118.965.348,83</b>	<b>87.272.477,58</b>	<b>723.014.952,90</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	84.419.651,33	45.071.812,65	616.695.428,99
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.763.782,64	554.933,39	8.668.933,38
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	119.062,36	317.906,68	10.336.004,82
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	55.971.926,75	25.375.736,29	273.553.690,16
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	2.269.909,47	1.724.232,63	16.881.968,00
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	1.123.340,47	15.588.640,99
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	1.414.939,97	403.717,05	11.494.625,46
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	19.409,96	142.455,32	3.205.490,87
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	2.023.198,55	1.692.799,43	20.168.647,40
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	13.171.067,27	8.641.133,61	92.283.515,90
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	898.832,52	654.159,77	8.183.621,13
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	568.278,12	377.250,64	4.335.035,44
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	162.295,02	145.975,49	7.116.297,50
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	3.247.835,24	2.263.717,42	43.998.970,66
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	216.591,31	7.696.031,92
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	36.683,49	117.431,07	10.549.652,38
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	967.906,08	468.907,12	11.955.697,88



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	195.076,00	215.755,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	182.351,00	195.076,00	215.755,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	22.626.849,64	16.250.396,43	67.184.085,52
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	22.626.849,64	16.250.396,43	67.184.085,52
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	3.207.367,26	2.609.795,82	894.250,80
123111101 - SECESTAÚDE-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	3.150.314,82	2.567.633,38	830.685,36
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	50.837,44	32.377,44	48.807,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	8.529.129,60	23.145.396,68	38.025.432,57
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	8.076.996,18	22.693.564,26	29.872.554,12
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.024,31	452.133,42	451.832,42	4.945.325,31
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>88.145.591,17</b>	<b>64.369.560,51</b>	<b>2.051.529.884,88</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>88.145.591,17</b>	<b>64.369.560,51</b>	<b>2.051.529.884,88</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	582.558.325,30	0,00	0,00	582.558.325,30
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	0,00	0,00	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	28.000.000,00	14.000.000,00	26.538.161,33
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	28.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	18.952.979,12	0,00	1.387.950.814,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	18.952.979,12	0,00	1.387.950.814,72
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	41.192.612,05	50.365.720,51	35.574.927,47
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	30.748.035,93	27.192.612,05	22.365.720,51	35.574.927,47
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>123.396,06</b>	<b>7.583.999,16</b>	<b>-24.593.921,75</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>123.396,06</b>	<b>7.583.999,16</b>	<b>-24.593.921,75</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	123.396,06	2.938.230,93	-16.696.115,75
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	123.396,06	2.938.230,93	-16.696.115,75
123810200 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-)DEPRECIACÃO 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 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	4.320,00	654.948,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>-18.360,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>-18.360,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	4.320,00	-18.360,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	4.320,00	-18.360,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>19.901.075.071,32</b>	<b>19.839.431.545,22</b>	<b>5.619.392.199,12</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	5.051.100.613,86	5.018.049.650,01	2.424.941.957,74
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	2.823.511.173,81	2.802.579.001,93	473.301.610,06
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>326.370.075,18</b>	<b>2.442.114.443,90</b>	<b>2.400.885.915,47</b>	<b>285.141.546,75</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>301.832.057,54</b>	<b>2.437.820.319,36</b>	<b>2.397.941.977,46</b>	<b>261.953.715,64</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	2.417.646.390,23	2.381.052.525,89	229.054.757,48
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	2.115.352.893,10	2.072.189.007,52	115.959.910,58
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	212.712.387,36	212.370.685,91	6.680.420,63
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	75.806.732,33	81.995.171,83	105.064.164,79
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	13.774.377,44	14.497.660,63	1.350.261,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.116.673,10	0,00	30.346.493,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.116.673,10	0,00	30.346.493,66
<i>211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL</i>	<i>3.720.268,96</i>	<i>18.057.256,03</i>	<i>16.889.451,57</i>	<i>2.552.464,50</i>
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	2.729.779,66	1.721.546,97	2.451.528,68
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.404.822,68</b>	<b>3.130.212,48</b>	<b>1.787.793,83</b>	<b>23.062.404,03</b>
<i>211120100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>637.332,63</i>	<i>2.191.496,06</i>	<i>1.787.793,83</i>	<i>233.630,40</i>
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	237.141,68	204.671,73	21.017,82
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	1.926.684,20	1.541.600,15	198.760,81
<i>211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>23.767.490,05</i>	<i>938.716,42</i>	<i>0,00</i>	<i>22.828.773,63</i>
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	938.716,42	0,00	22.828.773,63
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.001,47</b>	<b>1.061.710,07</b>	<b>1.015.767,91</b>	<b>78.059,31</b>
<i>211130100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>105.136,46</i>	<i>1.061.710,07</i>	<i>1.015.767,91</i>	<i>59.194,30</i>
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	1.061.710,07	1.015.767,91	59.194,30
<i>211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>18.865,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.865,01</i>
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.193,49</b>	<b>102.201,99</b>	<b>140.376,27</b>	<b>47.367,77</b>
<i>211150100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>102.201,99</i>	<i>140.376,27</i>	<i>38.174,28</i>
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	102.201,99	140.376,27	38.174,28
<i>211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>9.193,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.193,49</i>
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>100.952,38</b>	<b>749.596,45</b>	<b>702.781,93</b>	<b>54.137,86</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.952,38</b>	<b>749.596,45</b>	<b>702.781,93</b>	<b>54.137,86</b>
<i>211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</i>	<i>100.952,38</i>	<i>749.596,45</i>	<i>702.781,93</i>	<i>54.137,86</i>
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	749.596,45	702.781,93	54.137,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>167.762.754,38</b>	<b>380.647.133,46</b>	<b>400.990.304,53</b>	<b>188.105.925,45</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.676.154,72</b>	<b>12.517.274,41</b>	<b>12.221.814,09</b>	<b>1.380.694,40</b>
<i>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>1.654.118,05</i>	<i>12.517.274,41</i>	<i>12.221.814,09</i>	<i>1.358.657,73</i>
211410101 - FGTS	1.592.195,06	11.685.837,32	11.237.726,00	1.144.083,74
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	2.072,68	5.114,55	5.096,57
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	232,00	232,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	829.364,41	978.737,01	209.240,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>41.278.140,39</b>	<b>335.697.284,21</b>	<b>358.013.709,93</b>	<b>63.594.566,11</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	335.697.284,21	358.013.709,93	63.572.567,88
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	288.869.402,25	297.227.030,55	44.152.046,53
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	35.151.939,86	37.240.831,17	6.024.913,95
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	11.046.001,96	22.351.688,81	11.426.476,42
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	629.940,14	1.194.159,40	1.969.130,98
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.808.459,27</b>	<b>32.432.574,84</b>	<b>30.754.780,51</b>	<b>123.130.664,94</b>
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	28.022.230,90	26.383.849,57	110.422.910,20
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	9.417.874,22	9.048.740,43	99.682.293,57
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE	11.566.164,16	18.051.231,01	16.335.574,81	9.850.507,96
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	553.125,67	999.534,33	890.108,67
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	202.704,00	0,00	12.072.213,17
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	202.704,00	0,00	12.072.213,17
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	472.250,57	4.207.639,94	4.370.930,94	635.541,57
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	4.207.639,94	4.370.930,94	635.541,57
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	932.582.931,49	866.680.520,01	1.268.636.050,27
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.334.538.461,75</b>	<b>932.582.931,49</b>	<b>866.680.520,01</b>	<b>1.268.636.050,27</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.179.632.651,00</b>	<b>928.595.383,63</b>	<b>862.813.142,97</b>	<b>1.113.850.410,34</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	991.804.856,55	914.396.846,52	859.399.243,75	936.807.253,78
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	232.512.531,01	833.064.101,48	782.319.040,80	181.767.470,33
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	45.177.488,79	33.852.535,92	619.786.448,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	35.980.291,16	43.052.701,94	135.253.334,66
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	174.965,09	174.965,09	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	4.161.110,71	2.517.825,61	1.803.065,90
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	384.927,28	384.927,28	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	3.776.183,43	2.132.898,33	1.460.743,98
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	10.037.426,40	896.073,61	175.240.090,66

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	10.037.426,40	896.073,61	175.240.090,66
<b>OFSS</b> 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	<b>152.558.809,17</b>	<b>654.317,94</b>	<b>653.787,94</b>	<b>152.558.279,17</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.138.690,06	654.317,94	653.787,94	70.138.160,06
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	654.317,94	653.787,94	70.138.160,06
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
<b>OFSS - UNIÃO</b> 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>610.059,95</b>	<b>2.827.320,96</b>	<b>2.724.808,16</b>	<b>507.547,15</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	2.826.612,96	2.724.808,16	506.364,87
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	608.169,67	2.826.612,96	2.724.808,16	506.364,87
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
<b>OFSS - MUNICIPIOS</b> 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>1.736.941,63</b>	<b>505.908,96</b>	<b>488.780,94</b>	<b>1.719.813,61</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	505.908,96	488.780,94	1.719.813,61
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	505.908,96	488.780,94	19.313,61
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	21.435.312,11	19.696.827,14	20.885.304,93
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>17.290.360,25</b>	<b>15.693.125,84</b>	<b>19.976.609,51</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>17.290.360,25</b>	<b>15.693.125,84</b>	<b>19.976.609,51</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	15.514.734,01	13.940.865,91	19.431.190,74
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	15.514.734,01	13.940.865,91	19.431.190,74
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	393.096,68	372.291,76	102.143,89
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	210.253,39	213.940,55	3.687,16
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	181.927,36	157.435,28	78.289,77
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	1.354.906,87	1.352.880,35	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	1.354.906,87	1.352.880,35	1.166,40
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>703.014,86</b>	<b>3.770.376,01</b>	<b>3.739.169,72</b>	<b>671.808,57</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>1.626,39</b>	<b>1.626,39</b>	<b>632.268,88</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.626,39	1.626,39	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.626,39	1.626,39	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>70.745,98</b>	<b>73.298,99</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695.450,63</b>	<b>3.734.990,32</b>	<b>39.539,69</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.695.450,63	3.734.990,32	39.539,69
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.695.450,63	3.734.990,32	39.539,69
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>346.931,12</b>	<b>374.575,85</b>	<b>264.531,58</b>	<b>236.886,85</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>346.931,12</b>	<b>374.575,85</b>	<b>264.531,58</b>	<b>236.886,85</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	139.147,43	54.019,98	224.694,06
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	139.147,43	54.019,98	224.694,06
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	91.132,92	66.216,10	10.389,69
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	91.132,92	66.216,10	10.389,69
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	1.273.571.196,45	1.329.093.300,93	662.060.917,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>907.647.917,34</b>	<b>937.256.726,58</b>	<b>181.975.966,16</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>907.647.917,34</b>	<b>937.256.726,58</b>	<b>181.975.966,16</b>
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	902.270.984,98	931.816.156,06	165.626.336,68

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	175.605.870,49	186.800.496,22	27.301.723,30
218810102 - INSS	57.015.442,48	68.667.120,82	59.036.575,62	47.384.897,28
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	173,84	173,84	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.530.570,99	228.244.363,09	259.104.518,83	46.390.726,73
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	2.406.989,12	2.276.730,09	3.199.189,71
218810108 - ISS	19.342.800,78	13.062.689,75	10.440.440,19	16.720.551,22
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	14.363.448,00	13.573.274,01	1.182.379,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	126.911,58	127.432,72	12.133,95
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	4.955.131,71	4.956.018,14	1.042.543,14
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	19.027,97	16.599,87	2.884,22
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	82.294.742,30	82.070.997,01	6.993.553,23
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	3.486.498,43	3.363.708,85	457.155,95
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	3.920.777,48	4.391.802,34	4.159.955,59
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	620.290,71	589.276,00	454.178,47
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	6.802,56	26.643,36
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	1.229.957,17	1.419.316,80	285.863,84
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	299.228.906,20	299.228.906,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	4.037.519,44	4.413.086,77	9.992.110,55
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	0,00	5.164,70	69.158,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO 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 NAO JUDICIAIS	15.419.857,69	3.818.274,69	3.882.221,64	15.483.804,64
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	513.703,04	599.479,54	1.687.216,69
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	285.268,98	239.784,32	3.042.981,33
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	1.048.488,19	1.048.488,19	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	32.336,00	32.336,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	1.938.478,48	1.962.133,59	10.477.575,17
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	802.140,13	1.558.657,67	1.553.184,18	796.666,64
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	183.915,40	196.539,88	454.910,08
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	1.354.742,27	1.336.644,30	341.756,56
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>454.171.655,60</b>	<b>365.923.279,11</b>	<b>391.836.574,35</b>	<b>480.084.950,84</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.920.005,31</b>	<b>355.763.901,36</b>	<b>366.328.029,28</b>	<b>290.484.133,23</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.983,61	2.124.809,06	2.301.572,62	404.747,17
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	2.124.809,06	2.301.572,62	404.747,17
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	1.366.007,88	1.545.010,20	5.583.432,40
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	1.366.007,88	1.545.010,20	5.583.432,40
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.746.539,79	1.767.919,91	21.380,12
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.746.539,79	1.767.919,91	21.380,12
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	1.398.072,28	1.507.621,16	128.453,08
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	1.398.072,28	1.507.621,16	128.453,08
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	1.738.706,27	1.784.611,66	128.192,48
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	1.738.706,27	1.784.611,66	128.192,48
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	347.389.766,08	357.421.293,73	284.217.927,98
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	347.354.766,08	357.386.293,73	284.195.677,73
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>48.486.387,77</b>	<b>2.010.741,91</b>	<b>16.647.862,99</b>	<b>63.123.508,85</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	179.740,76	14.816.596,88	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	179.215,76	14.816.596,88	62.216.264,97
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	1.831.001,15	1.831.266,11	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	1.831.001,15	1.831.266,11	264,96
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.043.545,13</b>	<b>8.141.674,50</b>	<b>8.590.844,42</b>	<b>121.492.715,05</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	8.141.614,50	8.590.784,42	121.492.715,05
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	8.141.614,50	8.590.784,42	121.492.715,05
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>3.992.098,91</b>	<b>6.961,34</b>	<b>48.053,84</b>	<b>4.033.191,41</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	48.053,84	4.033.191,41
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	48.053,84	4.033.191,41
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>729.618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>221.783,82</b>	<b>951.402,30</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	221.783,82	951.402,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	221.783,82	951.402,30
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	18.366.592,88	11.448.057,69	143.284.335,45
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>17.654.509,47</b>	<b>10.596.162,45</b>	<b>63.007.415,88</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>17.654.509,47</b>	<b>10.596.162,45</b>	<b>63.007.415,88</b>
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
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>384.927,28</b>	<b>387.243,64</b>	<b>72.735.423,03</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>384.927,28</b>	<b>387.243,64</b>	<b>72.735.423,03</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	384.927,28	387.243,64	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	384.927,28	387.243,64	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	106.768,93	244.264,40	883.199,48
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>106.768,93</b>	<b>244.264,40</b>	<b>883.199,48</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>106.768,93</b>	<b>244.264,40</b>	<b>883.199,48</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	106.768,93	244.264,40	883.199,48
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	53.525,63	6.663,10	698.841,48
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>11.883,40</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>11.883,40</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.072.839.932,99	14.831.607.864,58	14.809.933.837,52	3.051.165.905,93
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.831.607.864,58	14.809.933.837,52	1.671.651.051,30
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.693.325.078,36</b>	<b>14.831.607.864,58</b>	<b>14.809.933.837,52</b>	<b>1.671.651.051,30</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.628.391.633,13</b>	<b>3.163.669.675,60</b>	<b>3.142.642.132,95</b>	<b>-4.649.419.175,78</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	96.538.144,22	214.155.887,81	-21.018.232,65
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	96.538.144,22	214.155.887,81	-21.018.232,65
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.474.666.213,42</b>	<b>11.498.641.458,34</b>	<b>11.499.125.426,07</b>	<b>6.475.150.181,15</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	2.303.780,93	2.020.628,89	474.657,73
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	2.303.780,93	2.020.628,89	474.657,73
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-149.355.418,79</b>	<b>163.093.341,01</b>	<b>161.977.959,44</b>	<b>-150.470.800,36</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	4.788.941,66	4.704.939,61	-1.115.381,57
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	4.788.941,66	4.704.939,61	-1.115.381,57
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>33.224,24</b>	<b>58.720,80</b>	<b>63.850,27</b>	<b>38.353,71</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	5.129,47	5.129,47
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	5.129,47	5.129,47
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-3.627.307,38</b>	<b>6.144.668,83</b>	<b>6.124.468,79</b>	<b>-3.647.507,42</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	58.758,92	-20.200,04
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	58.758,92	-20.200,04
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.995.400,50</b>	<b>404.814.351,15</b>	<b>3.220.181.049,35</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.271.125.504,55	233.740.181,73	2.037.385.322,82
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.848.624.462,18	208.472.975,06	1.640.151.487,12
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.994.270,70</b>	<b>180.039.262,32</b>	<b>1.467.955.008,38</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.994.270,70</b>	<b>180.039.262,32</b>	<b>1.467.955.008,38</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.601.713.496,54	178.387.503,08	1.423.325.993,46
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	987.333.216,97	111.496.776,68	875.836.440,29
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.562,70	0,00	4.562,70
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	32.582.148,20	3.454.325,98	29.127.822,22
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.949.659,94	1.404.074,38	6.545.585,56
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.488.819,75	3.866.271,82	26.622.547,93
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	10.177.021,52	1.376.737,89	8.800.283,63
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.520,15	0,00	4.520,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	306.476.437,16	34.815.022,15	271.661.415,01
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	87.789,60	0,00	87.789,60
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	125.940.182,32	11.037.747,69	114.902.434,63
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	69.567.652,80	7.131.072,66	62.436.580,14
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.061.427,40	152.047,25	909.380,15
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.720.983,49	1.072.572,69	2.648.410,80
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.600.545,34	1.637.946,92	15.962.598,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.123.955,03	131.895,17	992.059,86
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.571.055,73	682.515,23	5.888.540,50
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	65.931,68	20.603,65	45.328,03
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	957.586,76	107.892,92	849.693,84
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	46.280.774,16	1.651.759,24	44.629.014,92
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.114.224,12	1.651.759,24	41.462.464,88
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.630.191,48</b>	<b>28.433.712,74</b>	<b>172.196.478,74</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.630.191,48</b>	<b>28.433.712,74</b>	<b>172.196.478,74</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	147.923.561,57	26.274.694,20	121.648.867,37
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	97.421.619,67	21.600.806,02	75.820.813,65

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.044.821,75	273.841,47	2.770.980,28
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.621.031,99	913.238,47	9.707.793,52
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	16.047,79	0,00	16.047,79
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.926.255,60	1.387.268,64	9.538.986,96
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.994.699,59	740.161,97	8.254.537,62
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.512.741,25	102.525,76	2.410.215,49
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	32.488,25	0,00	32.488,25
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	34.266,33	0,00	34.266,33
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.030.606,43	1.241.701,70	12.788.904,73
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	234.389,24	1.708,73	232.680,51
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.284.626,31	125.141,91	38.159.484,40
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.402.105,07	125.141,91	20.276.963,16
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	17.882.521,24	0,00	17.882.521,24
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.422.003,60	2.033.876,63	12.388.126,97
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	14.422.003,60	2.033.876,63	12.388.126,97
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	368.007.859,32	21.307.022,47	346.700.836,85
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.181.895,43</b>	<b>19.500.478,05</b>	<b>324.681.417,38</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.181.895,43</b>	<b>19.500.478,05</b>	<b>324.681.417,38</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	344.181.895,43	19.500.478,05	324.681.417,38
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	306.987.469,67	14.977.536,87	292.009.932,80
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	37.194.425,76	4.522.941,18	32.671.484,58
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.566,59</b>	<b>1.641.180,16</b>	<b>10.905.386,43</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.566,59</b>	<b>1.641.180,16</b>	<b>10.905.386,43</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.500.814,23	1.636.937,85	10.863.876,38
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.500.814,23	1.636.937,85	10.863.876,38
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.752,36	4.242,31	41.510,05
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.752,36	4.242,31	41.510,05
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296.833,35</b>	<b>93.763,87</b>	<b>10.203.069,48</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296.833,35</b>	<b>93.763,87</b>	<b>10.203.069,48</b>
312310100 - FGTS	0,00	10.296.833,35	93.763,87	10.203.069,48
312310101 - FGTS	0,00	10.296.833,35	93.763,87	10.203.069,48
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>982.563,95</b>	<b>71.600,39</b>	<b>910.963,56</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>982.563,95</b>	<b>71.600,39</b>	<b>910.963,56</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	982.563,95	71.600,39	910.963,56
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	982.563,95	71.600,39	910.963,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	49.641.726,85	3.604.288,53	46.037.438,32
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.556.166,85</b>	<b>3.604.288,53</b>	<b>45.951.878,32</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.556.166,85</b>	<b>3.604.288,53</b>	<b>45.951.878,32</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.556.166,85	3.604.288,53	45.951.878,32
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	45.289.651,14	3.342.345,35	41.947.305,79
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.266.515,71	261.943,18	4.004.572,53
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	85.560,00	0,00	85.560,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.560,00	0,00	85.560,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.851.456,20	355.895,67	4.495.560,53
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.473,43</b>	<b>54.975,37</b>	<b>1.620.498,06</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.473,43</b>	<b>54.975,37</b>	<b>1.620.498,06</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.675.473,43	54.975,37	1.620.498,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.652.767,30	54.975,37	1.597.791,93
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.792,24</b>	<b>49.620,30</b>	<b>1.292.171,94</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>867.527,58</b>	<b>23.588,51</b>	<b>843.939,07</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	867.527,58	23.588,51	843.939,07
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	157.699,44	0,00	157.699,44
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	696.009,73	23.588,51	672.421,22
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.888,39</b>	<b>18.235,63</b>	<b>315.652,76</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	333.888,39	18.235,63	315.652,76
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	333.888,39	18.235,63	315.652,76
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.376,27</b>	<b>7.796,16</b>	<b>132.580,11</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	140.376,27	7.796,16	132.580,11
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	140.376,27	7.796,16	132.580,11
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.190,53</b>	<b>251.300,00</b>	<b>1.582.890,53</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.190,53</b>	<b>251.300,00</b>	<b>1.582.890,53</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.834.190,53	251.300,00	1.582.890,53
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.145,13	0,00	4.145,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.379.355,40	121.673,29	1.257.682,11
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
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.281.404,89</b>	<b>1.105.449,55</b>	<b>14.175.955,34</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	702.163,27	0,00	702.163,27
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	0,00	18.582,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.654,63	0,00	2.654,63
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	15.927,78	0,00	15.927,78
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,86</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,86</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	683.580,86	0,00	683.580,86
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	683.580,86	0,00	683.580,86
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.579.241,62	1.105.449,55	13.473.792,07
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.365.637,12</b>	<b>1.092.998,23</b>	<b>13.272.638,89</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.365.637,12</b>	<b>1.092.998,23</b>	<b>13.272.638,89</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	226.305,48	14.217,53	212.087,95
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	226.305,48	14.217,53	212.087,95
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.004.541,96	86.086,00	918.455,96
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.004.541,96	86.086,00	918.455,96
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	378.670,69	11.394,88	367.275,81
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	378.670,69	11.394,88	367.275,81
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	618,66	37,26	581,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	618,66	37,26	581,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.422.878,04	873.975,48	9.548.902,56
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.422.878,04	873.975,48	9.548.902,56
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.115,23	325,42	1.789,81
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.115,23	325,42	1.789,81
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.535.038,03	96.531,00	1.438.507,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.535.038,03	96.531,00	1.438.507,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	123.114,18	10.430,66	112.683,52
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	123.114,18	10.430,66	112.683,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	672.354,85	0,00	672.354,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	672.354,85	0,00	672.354,85
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.604,50</b>	<b>12.451,32</b>	<b>201.153,18</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.604,50</b>	<b>12.451,32</b>	<b>201.153,18</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	109.659,83	0,00	109.659,83
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	109.659,83	0,00	109.659,83
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	103.944,67	12.451,32	91.493,35
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	103.944,67	12.451,32	91.493,35
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	696.883.693,88	62.196.207,57	634.687.486,31
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.519.684,14	10.332.441,74	69.187.242,40
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.573.348,54</b>	<b>10.289.993,36</b>	<b>68.283.355,18</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.573.348,54</b>	<b>10.289.993,36</b>	<b>68.283.355,18</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.008.527,55	80.308,73	928.218,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.008.527,55	80.308,73	928.218,82
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	502.136,40	0,00	502.136,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	502.136,40	0,00	502.136,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.920.003,52	146.222,82	8.773.780,70
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.206.679,25	146.222,82	6.060.456,43
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.713.324,27	0,00	2.713.324,27
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.306.424,00	2.894.356,37	12.412.067,63
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.306.424,00	2.894.356,37	12.412.067,63
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.496,10	1.830,48	1.665,62
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.496,10	1.830,48	1.665,62
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	958.788,77	28.368,11	930.420,66
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	958.788,77	28.368,11	930.420,66
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	4.080.261,62	95.252,24	3.985.009,38
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.080.261,62	95.252,24	3.985.009,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	870.350,64	40.645,20	829.705,44
33111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	870.350,64	40.645,20	829.705,44
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	424.583,75	5.468,20	419.115,55
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	424.583,75	5.468,20	419.115,55
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	585.443,45	74.331,47	511.111,98
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	585.443,45	74.331,47	511.111,98
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	51.881,61	329,00	51.552,61
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	51.881,61	329,00	51.552,61
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.272.330,09	34.684,82	3.237.645,27
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.272.330,09	34.684,82	3.237.645,27
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	751.294,15	6.905,13	744.389,02
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	751.294,15	6.905,13	744.389,02
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	198.211,92	7.994,11	190.217,81
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	198.211,92	7.994,11	190.217,81
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.509,78	7.838,96	9.670,82
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.509,78	7.838,96	9.670,82
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.898.101,72	6.599.978,76	33.298.122,96
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.898.101,72	6.599.978,76	33.298.122,96
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	206.724,10	66,00	206.658,10
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	206.724,10	66,00	206.658,10
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	669.800,00	262.300,00	407.500,00
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	669.800,00	262.300,00	407.500,00
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563,80	398,00	1.165,80
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563,80	398,00	1.165,80
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	87.382,22	0,00	87.382,22
33114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	87.382,22	0,00	87.382,22
33115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.190,82	1.484,00	7.706,82
33115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.190,82	1.484,00	7.706,82
33115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	33.780,60	1.110,96	32.669,64
33115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	33.780,60	1.110,96	32.669,64
33115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	638,79	0,00	638,79
33115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	638,79	0,00	638,79
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	707.367,36	0,00	707.367,36
33119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	707.367,36	0,00	707.367,36
<b>33120000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.335,60</b>	<b>42.448,38</b>	<b>903.887,22</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.335,60</b>	<b>42.448,38</b>	<b>903.887,22</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	946.335,60	42.448,38	903.887,22
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	946.335,60	42.448,38	903.887,22
332000000 - SERVIÇOS	0,00	609.775.690,58	51.755.758,03	558.019.932,55
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>838.592,86</b>	<b>62.365,82</b>	<b>776.227,04</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>838.592,86</b>	<b>62.365,82</b>	<b>776.227,04</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	811.377,16	59.258,22	752.118,94
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	734.147,25	59.258,22	674.889,03
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	77.229,91	0,00	77.229,91
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	27.215,70	3.107,60	24.108,10
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	27.215,70	3.107,60	24.108,10
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107.643,63</b>	<b>7.549.555,54</b>	<b>105.558.088,09</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107.643,63</b>	<b>7.549.555,54</b>	<b>105.558.088,09</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	74.426.885,02	3.263.356,69	71.163.528,33
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	74.426.885,02	3.263.356,69	71.163.528,33
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	22.407,54	177,00	22.230,54
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.394,00	177,00	5.217,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.013,54	0,00	12.013,54
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	36.565.073,08	4.272.101,64	32.292.971,44
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	36.565.073,08	4.272.101,64	32.292.971,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	254.105,77	8.168,46	245.937,31
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	254.105,77	8.168,46	245.937,31
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	584.420,14	199,39	584.220,75
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	584.420,14	199,39	584.220,75
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	155.241,57	2.376,36	152.865,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	155.241,57	2.376,36	152.865,21
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	957.476,01	3.176,00	954.300,01
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	943.076,01	3.176,00	939.900,01
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>420.151.728,78</b>	<b>33.609.156,67</b>	<b>386.542.572,11</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.491.619,22</b>	<b>33.554.122,14</b>	<b>385.937.497,08</b>
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	325.173,11	49.197,58	275.975,53
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	57.236,63	5.956,80	51.279,83
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	4.936,21	173,99	4.762,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	600,00	0,00	600,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	262.400,27	43.066,79	219.333,48
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	104.037,33	1.324,35	102.712,98
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	103.817,33	1.324,35	102.492,98
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110.974.352,00	13.816.469,86	97.157.882,14
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.440.661,49	195.798,57	7.244.862,92
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	22.575.390,22	1.183.449,50	21.391.940,72
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	77.769.469,53	12.124.925,85	65.644.543,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	140.041,68	8.208,01	131.833,67
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.586.705,38	265.586,48	1.321.118,90
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.191.787,98	33.890,00	1.157.897,98
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	269.645,72	4.611,45	265.034,27
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.191.993,64	65.533,16	1.126.460,48
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	275.229,60	2.304,53	272.925,07
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	790.947,45	58.189,45	732.758,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	125.816,59	5.039,18	120.777,41
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.569.822,50	2.607.249,61	29.962.572,89
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.569.822,50	2.607.249,61	29.962.572,89
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	12.877.926,16	725.586,15	12.152.340,01
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.206.369,19	98.407,38	3.107.961,81
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.560.231,98	482.817,38	5.077.414,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	193.492,63	10.574,35	182.918,28
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	504.403,62	38.407,04	465.996,58
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	451.293,74	95.380,00	355.913,74
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.962.135,00	0,00	2.962.135,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.363.335,16	233.504,43	4.129.830,73
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.149.457,51	44.862,52	3.104.594,99
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	776.856,01	86.292,59	690.563,42
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	33.207,94	6.077,32	27.130,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.135.018,88	77.451,34	1.057.567,54
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.135.018,88	77.451,34	1.057.567,54
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	587.816,72	25.270,66	562.546,06
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	587.816,72	25.270,66	562.546,06
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	399.102,20	44.636,46	354.465,74
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	399.102,20	44.636,46	354.465,74
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	738.122,79	3.528,99	734.593,80
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	738.122,79	3.528,99	734.593,80
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	103.798,08	0,00	103.798,08
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	103.798,08	0,00	103.798,08
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.371.282,39	670.218,77	15.701.063,62
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.371.282,39	670.218,77	15.701.063,62
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.398.983,08	355.251,85	5.043.731,23
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.398.983,08	355.251,85	5.043.731,23
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.478.996,56	80.698,67	1.398.297,89
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.478.996,56	80.698,67	1.398.297,89
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	7.436.351,50	664.766,62	6.771.584,88
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.436.351,50	664.766,62	6.771.584,88
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.392.555,69	1.068.236,43	10.324.319,26
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.392.555,69	1.068.236,43	10.324.319,26
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	158.486,35	129,00	158.357,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	158.486,35	129,00	158.357,35
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	37.635,11	0,00	37.635,11
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	37.635,11	0,00	37.635,11
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	450.584,68	20.232,45	430.352,23
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	450.584,68	20.232,45	430.352,23
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	421.083,00	0,00	421.083,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	421.083,00	0,00	421.083,00
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	13.716.092,79	1.624.915,82	12.091.176,97
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.090.694,27	821.502,83	3.269.191,44
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.962.072,94	29.709,90	1.932.363,04
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.859.024,21	541.835,71	5.317.188,50
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	766.652,91	64.917,02	701.735,89
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.037.648,46	166.950,36	870.698,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.685.470,74	420.715,60	4.264.755,14
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.064.604,76	279.414,59	2.785.190,17
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.620.865,98	141.301,01	1.479.564,97
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	141.017,83	21.965,71	119.052,12
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	141.017,83	21.965,71	119.052,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.190.961,30	63.184,65	7.127.776,65
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.190.961,30	63.184,65	7.127.776,65
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	167.330.973,41	9.154.646,24	158.176.327,17
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.203.276,43	411.878,07	40.791.398,36
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	53.398.528,99	2.096.832,57	51.301.696,42
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	38.336.269,38	3.022.261,84	35.314.007,54
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	34.392.898,61	3.623.673,76	30.769.224,85
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195.033,77	17.284,58	1.177.749,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195.033,77	17.284,58	1.177.749,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	224.186,84	55.000,00	169.186,84
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	224.186,84	55.000,00	169.186,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	121.416,16	1.100,00	120.316,16
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	121.416,16	1.100,00	120.316,16
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	3.730.024,65	427.317,85	3.302.706,80
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.730.024,65	427.317,85	3.302.706,80
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	677,65	0,00	677,65
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	677,65	0,00	677,65
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.553.253,37	1.254.912,48	9.298.340,89
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.553.253,37	1.254.912,48	9.298.340,89
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	822.596,84	811,80	821.785,04
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	822.596,84	811,80	821.785,04
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.787,94</b>	<b>50.851,34</b>	<b>602.936,60</b>
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	318.389,05	0,00	318.389,05
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	318.389,05	0,00	318.389,05
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00
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	59.037,25	12.502,19	46.535,06
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	59.037,25	12.502,19	46.535,06
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,62</b>	<b>4.183,19</b>	<b>2.138,43</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	0,00	75.677.725,31	10.534.680,00	65.143.045,31
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	75.677.725,31	10.534.680,00	65.143.045,31
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	75.677.725,31	10.534.680,00	65.143.045,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	75.677.725,31	10.534.680,00	65.143.045,31
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.588.319,16	108.007,80	7.480.311,36
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	0,00	7.583.999,16	107.647,80	7.476.351,36
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	7.583.999,16	107.647,80	7.476.351,36
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	7.583.999,16	107.647,80	7.476.351,36
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.938.230,93	107.647,80	2.830.583,13
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.645.768,23	0,00	4.645.768,23
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.457.273,04	2.923.335,11	9.533.937,93
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.741,58	915,93	123.825,65
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	124.741,58	915,93	123.825,65
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	124.741,58	915,93	123.825,65
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	75.414,98	915,93	74.499,05
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	75.414,98	915,93	74.499,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.304.290,23	397.681,09	3.906.609,14
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	3.470.735,62	326.228,81	3.144.506,81
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.470.735,62	326.228,81	3.144.506,81
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.470.735,62	326.228,81	3.144.506,81
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.470.735,62	326.228,81	3.144.506,81
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	0,00	2.568.532,04	241.994,30	2.326.537,74
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.568.532,04	241.994,30	2.326.537,74
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.568.532,04	241.994,30	2.326.537,74
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	0,00	463.147,15	60.973,56	402.173,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	463.147,15	60.973,56	402.173,59
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	463.147,15	60.973,56	402.173,59
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>833.554,61</b>	<b>71.452,28</b>	<b>762.102,33</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,01</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>731.835,90</b>	<b>43.161,23</b>	<b>688.674,67</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	731.835,90	43.161,23	688.674,67
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	677.502,04	43.124,05	634.377,99
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	54.333,86	37,18	54.296,68
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.165,70</b>	<b>25.738,04</b>	<b>73.427,66</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	99.165,70	25.738,04	73.427,66
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	99.165,70	25.738,04	73.427,66
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.025.851,66	2.524.738,09	5.501.113,57
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.851,66</b>	<b>2.524.738,09</b>	<b>5.501.113,57</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.851,66</b>	<b>2.524.738,09</b>	<b>5.501.113,57</b>
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
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,57</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,57</b>
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	298.771.528,66	66.181.121,04	232.590.407,62
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	298.735.554,90	66.163.134,16	232.572.420,74
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.577,77</b>	<b>107.162,20</b>	<b>7.071.415,57</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.577,77</b>	<b>107.162,20</b>	<b>7.071.415,57</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.204.222,65	0,00	3.204.222,65
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.204.222,65	0,00	3.204.222,65
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.847.974,42	18.560,97	3.829.413,45
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.847.974,42	18.560,97	3.829.413,45
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	126.380,70	88.601,23	37.779,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	126.380,70	88.601,23	37.779,47
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>291.556.977,13</b>	<b>66.055.971,96</b>	<b>225.501.005,17</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.556.977,13</b>	<b>66.055.971,96</b>	<b>225.501.005,17</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.758.334,73	63.144.795,80	207.613.538,93
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.245.001,67	1.060.149,88	184.851,79
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	14.816.596,88	179.215,76	14.637.381,12
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	137.413.865,42	41.031.214,56	96.382.650,86
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	116.303.132,54	20.874.215,60	95.428.916,94
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 - TRANSFERÊNCIAS 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
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.973,76</b>	<b>17.986,88</b>	<b>17.986,88</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.973,76</b>	<b>17.986,88</b>	<b>17.986,88</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.783.003,34	847.468,46	16.935.534,88
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.893.337,44	0,00	1.893.337,44
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.857,44</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.877.857,44	0,00	1.877.857,44
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	904.483,29	0,00	904.483,29
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.886,34	0,00	62.886,34
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	828.234,33	0,00	828.234,33
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	79.981,85	0,00	79.981,85
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,00</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,00</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.672.938,71	847.468,46	13.825.470,25
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672.938,71</b>	<b>847.468,46</b>	<b>13.825.470,25</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672.938,71</b>	<b>847.468,46</b>	<b>13.825.470,25</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.672.938,71	847.468,46	13.825.470,25
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.743.703,14	224.786,08	7.518.917,06
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.765.946,02	527.889,53	5.238.056,49
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	671.897,24	63.920,20	607.977,04
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	491.392,31	30.872,65	460.519,66
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>535.706,86</b>	<b>0,00</b>	<b>535.706,86</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>535.706,86</b>	<b>0,00</b>	<b>535.706,86</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.399.088,38	599.991,64	27.799.096,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	262.672,33	5.474,87	257.197,46
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.196,25</b>	<b>4.945,28</b>	<b>250.250,97</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,39</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.230,20</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.339,66</b>	<b>4.945,28</b>	<b>150.394,38</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	155.339,66	4.945,28	150.394,38
371150105 - IPTU	0,00	144.295,50	0,00	144.295,50
371150107 - ISS	0,00	11.044,16	4.945,28	6.098,88
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,08</b>	<b>529,59</b>	<b>6.946,49</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,94</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,78</b>	<b>256,36</b>	<b>868,42</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,36</b>	<b>273,23</b>	<b>2.145,13</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.418,36	273,23	2.145,13
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.418,36	273,23	2.145,13
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.136.416,05	594.516,77	27.541.899,28
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.079.458,00</b>	<b>594.516,77</b>	<b>27.484.941,23</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.079.458,00</b>	<b>594.516,77</b>	<b>27.484.941,23</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.301.633,99	72.450,87	12.229.183,12
372130201 - PIS/PASEP	0,00	12.301.633,99	72.450,87	12.229.183,12
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	15.777.754,95	522.065,90	15.255.689,05
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.777.754,95	522.065,90	15.255.689,05
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,05</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	284.293.903,76	37.220.596,05	247.073.307,71
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	276.304.134,19	36.249.566,35	240.054.567,84
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.321.436,03</b>	<b>33.724.216,35</b>	<b>212.597.219,68</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.321.436,03</b>	<b>33.724.216,35</b>	<b>212.597.219,68</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	246.321.436,03	33.724.216,35	212.597.219,68
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	246.321.436,03	33.724.216,35	212.597.219,68
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.982.698,16</b>	<b>2.525.350,00</b>	<b>27.457.348,16</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.982.698,16</b>	<b>2.525.350,00</b>	<b>27.457.348,16</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.982.698,16	2.525.350,00	27.457.348,16
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.982.698,16	2.525.350,00	27.457.348,16
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.768.773,61	750.642,50	7.018.131,11
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075.111,99</b>	<b>494.726,40</b>	<b>3.580.385,59</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.050,84</b>	<b>332.776,44</b>	<b>1.911.274,40</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.244.050,84	332.776,44	1.911.274,40
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.244.050,84	332.776,44	1.911.274,40
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.001,15</b>	<b>161.949,96</b>	<b>1.669.051,19</b>
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
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.661,62</b>	<b>255.916,10</b>	<b>3.437.745,52</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.661,62</b>	<b>255.916,10</b>	<b>3.437.745,52</b>
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	2.103.873,34	255.661,63	1.848.211,71
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.103.873,34	255.661,63	1.848.211,71
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.756.186,17</b>	<b>3.831.022.656,77</b>	<b>3.571.266.470,60</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210101 - IMPRENDA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	2.070.268,19	2.070.268,19	0,00
411210102 - IMPRENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	200,80	200,80	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.016.226,87	20.016.226,87	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.016.226,87	20.016.226,87	0,00
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016.226,87</b>	<b>20.016.226,87</b>	<b>0,00</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226,87</b>	<b>16.226,87</b>	<b>0,00</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.226,87	16.226,87	0,00
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.874,04	7.874,04	0,00
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.352,83	8.352,83	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	132.670.416,44	589.081.633,92	456.411.217,48
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	7.633,30	155.898,60	148.265,30
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,30</b>	<b>155.898,60</b>	<b>148.265,30</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,30</b>	<b>155.898,60</b>	<b>148.265,30</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	7.633,30	155.898,60	148.265,30
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	7.633,30	155.898,60	148.265,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	132.662.783,14	588.925.735,32	456.262.952,18
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.662.783,14</b>	<b>588.925.735,32</b>	<b>456.262.952,18</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965.236,94</b>	<b>115.434.684,24</b>	<b>92.469.447,30</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	37.757,50	37.757,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	308,00	308,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	37.449,50	37.449,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	97.913,13	3.734.849,05	3.636.935,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	66.052,35	2.184.497,01	2.118.444,66
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	31.860,78	1.550.352,04	1.518.491,26
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	18.399.620,05	59.468.568,28	41.068.948,23
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	18.347.630,15	53.281.798,51	34.934.168,36
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.381,68	6.033.040,20	5.986.658,52
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.608,22	153.729,57	148.121,35
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	3.388.638,38	3.267.971,67
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	120.666,71	3.388.638,38	3.267.971,67
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	216.743,39	216.443,39
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	216.743,39	216.443,39
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	624.725,84	20.858.102,44	20.233.376,60
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	282.100,36	3.675.686,94	3.393.586,58
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	342.625,48	17.182.415,50	16.839.790,02
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	34.392,49	33.407,49
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	34.392,49	33.407,49
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	98.938,14	67.428,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	98.938,14	67.428,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	462.413,02	11.874.934,27	11.412.521,25
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	462.413,02	11.874.934,27	11.412.521,25
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	242.319,40	212.919,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	242.319,40	212.919,40
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	17.481,62	16.120,04
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	17.481,62	16.120,04
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.932.980,40	1.766.226,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.932.980,40	1.766.226,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.001.018,54	12.675.725,83	9.674.707,29
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.001.018,54	12.675.725,83	9.674.707,29
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.635.853,29</b>	<b>472.973.588,81</b>	<b>363.337.735,52</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	519.642,86	519.642,86
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	519.642,86	519.642,86
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	108.759.479,55	467.771.922,31	359.012.442,76
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	108.759.479,55	467.771.922,31	359.012.442,76
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.325,44	166.827,36	120.501,92
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.325,44	166.827,36	120.501,92
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	2.442.726,47	2.238.923,63
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	2.442.726,47	2.238.923,63
433124200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
433124201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	626.245,46	2.069.464,71	1.443.219,25
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	626.245,46	2.069.464,71	1.443.219,25
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.716,49</b>	<b>146.716,49</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.565,26	13.565,26
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.565,26	13.565,26
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	133.151,23	133.151,23
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	133.151,23	133.151,23
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.692,91</b>	<b>370.745,78</b>	<b>309.052,87</b>
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	57.318,15	55.072,65
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	57.318,15	55.072,65



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	306.027,63	246.580,22
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.447,41	306.027,63	246.580,22
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.229,93</b>	<b>2.290.519,34</b>	<b>1.935.289,41</b>
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87</b>	<b>62,87</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87</b>	<b>62,87</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.331,20	38.189,03	33.857,83
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,20</b>	<b>38.189,03</b>	<b>33.857,83</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,20</b>	<b>38.189,03</b>	<b>33.857,83</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	4.331,20	4.331,20	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	4.331,20	4.331,20	0,00
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	150.483,03	773.219,41	622.736,38
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.483,03</b>	<b>773.219,41</b>	<b>622.736,38</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.483,03</b>	<b>773.219,41</b>	<b>622.736,38</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	58.249,71	86.224,30	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	58.249,71	86.224,30	27.974,59
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	92.233,32	686.995,11	594.761,79
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	92.233,32	686.995,11	594.761,79
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200.415,70	1.479.048,03	1.278.632,33
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.763,74</b>	<b>706.828,62</b>	<b>575.064,88</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.763,74</b>	<b>706.828,62</b>	<b>575.064,88</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	131.763,74	706.826,40	575.062,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	131.689,04	706.751,70	575.062,66
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.651,96</b>	<b>772.219,41</b>	<b>703.567,45</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.651,96</b>	<b>772.219,41</b>	<b>703.567,45</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.651,96	772.219,41	703.567,45
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	28.677,86	28.677,86
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	68.651,96	743.541,55	674.889,59
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	84.637.448,04	3.135.015.468,88	3.050.378.020,84
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.361.854,30	3.095.346.548,32	3.016.984.694,02
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.323.588,52</b>	<b>2.830.670.856,36</b>	<b>2.794.347.267,84</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.323.588,52</b>	<b>2.830.670.856,36</b>	<b>2.794.347.267,84</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	18.991.031,35	2.293.808.393,68	2.274.817.362,33
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	18.991.031,35	2.293.808.393,68	2.274.817.362,33
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.306.156,27	531.948.270,80	517.642.114,53
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.306.156,27	531.948.270,80	517.642.114,53
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	996.717,34	915.717,34
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	996.717,34	915.717,34
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.857.769,30	3.829.842,94	972.073,64
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.857.769,30	3.829.842,94	972.073,64
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.038.265,78</b>	<b>264.675.691,96</b>	<b>222.637.426,18</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.038.265,78</b>	<b>264.675.691,96</b>	<b>222.637.426,18</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.880.730,24	248.145.908,66	206.265.178,42
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	766,52	766,52
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	15.761.072,09	15.761.072,09
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	20.826.707,81	115.841.275,17	95.014.567,36
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.054.022,43	116.542.794,88	95.488.772,45
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.535,54	16.529.783,30	16.372.247,76
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.456.675,12	1.456.675,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	157.401,04	15.072.839,18	14.915.438,14
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
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>2.677,12</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>2.677,12</b>
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	15.688,84	964.060,27	948.371,43
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.545,43</b>	<b>816.320,45</b>	<b>800.775,02</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.545,43</b>	<b>816.320,45</b>	<b>800.775,02</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	15.545,43	643.306,08	627.760,65
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.059,48	8.118,96	4.059,48
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	635.187,12	623.701,17
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	173.014,37	173.014,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.976,91	44.976,91
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143,41</b>	<b>147.739,82</b>	<b>147.596,41</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143,41</b>	<b>147.739,82</b>	<b>147.596,41</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	143,41	103.639,82	103.496,41
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	143,41	103.639,82	103.496,41
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,50</b>	<b>35.680,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,50</b>	<b>35.680,50</b>
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	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	6.259.904,90	38.666.502,67	32.406.597,77
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259.904,90</b>	<b>38.666.502,67</b>	<b>32.406.597,77</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259.904,90</b>	<b>38.666.502,67</b>	<b>32.406.597,77</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.259.904,90	38.640.612,80	32.380.707,90
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	68.270,09	735.417,08	667.146,99
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.631,60	88.238,84	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.104.003,21	37.816.956,88	31.712.953,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25.889,87	25.889,87
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25.889,87	25.889,87
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.276,87	422.132,08	392.855,21
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.676,09	3.676,09
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,09</b>	<b>3.676,09</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,09</b>	<b>3.676,09</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.020,90	3.020,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.020,90	3.020,90
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
461110299 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549,90	285.635,15	285.085,25
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>549,90</b>	<b>285.635,15</b>	<b>285.085,25</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>549,90</b>	<b>285.635,15</b>	<b>285.085,25</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	549,90	274.926,97	274.377,07
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549,90	274.926,97	274.377,07
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	132.820,84	104.093,87
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>28.726,97</b>	<b>132.820,84</b>	<b>104.093,87</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.726,97</b>	<b>132.820,84</b>	<b>104.093,87</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.726,97	132.820,84	104.093,87
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	129.526,94	100.799,97
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.977.119,03	82.126.206,69	62.149.087,66
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.095.619,10	2.095.619,10	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.619,10</b>	<b>2.095.619,10</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.619,10</b>	<b>2.095.619,10</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.095.619,10	2.095.619,10	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.095.619,10	2.095.619,10	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.029,52	3.029,52
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	17.881.499,93	80.027.558,07	62.146.058,14
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	16.137.053,80	45.632.413,71	29.495.359,91
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	16.137.053,80	45.632.413,71	29.495.359,91
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	16.137.053,80	45.632.413,71	29.495.359,91
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	16.132.313,64	45.621.389,25	29.489.075,61
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	6.284,30	6.284,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	4.740,16	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	125.103,58	1.929.419,05	1.804.315,47
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	125.103,58	1.866.386,33	1.741.282,75
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.103,58	1.866.386,33	1.741.282,75
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.164,70	35.975,73	30.811,03
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	110.669,26	1.496.066,42	1.385.397,16
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	53,26	106,52	53,26
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	9.216,36	334.237,66	325.021,30
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	0,00	0,00	63.032,72	63.032,72
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.032,72	63.032,72
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.032,72	63.032,72
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	1.619.342,55	32.465.725,31	30.846.382,76
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.619.342,55	32.465.725,31	30.846.382,76
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	1.599.342,55	32.465.725,31	30.866.382,76
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	12.547,60	33.842,42	21.294,82
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.218.228,40	31.247.640,88	30.029.412,48
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	187.016,74	981.072,73	794.055,99
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	181.549,81	203.169,28	21.619,47
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	16.010.953.894,06	2.932.535.147,53	15.055.930.217,69
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.010.953.894,06	2.932.535.147,53	13.078.418.746,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.156.617,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.156.617,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.141.797.277,06	2.932.530.143,53	12.209.267.133,53
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856.370.148,00</b>	<b>2.410.674.193,25</b>	<b>4.445.695.954,75</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>875.738.713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>875.738.713,64</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	875.738.713,64	0,00	875.738.713,64
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	875.738.713,64	0,00	875.738.713,64
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.233.597,53</b>	<b>1.606.233.597,53</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	53.112.464,70	0,00	53.112.464,70
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	53.112.464,70	0,00	53.112.464,70
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.843.801,07	0,00	6.843.801,07
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.843.801,07	0,00	6.843.801,07
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	815.782.447,87	0,00	815.782.447,87
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	815.782.447,87	0,00	815.782.447,87
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	730.494.883,89	-730.494.883,89
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	730.494.883,89	-730.494.883,89
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	730.494.883,89	875.738.713,64	-145.243.829,75
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	730.494.883,89	875.738.713,64	-145.243.829,75
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.945.711,83</b>	<b>804.440.595,72</b>	<b>-730.494.883,89</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	12.883.469,65	12.883.469,65	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	12.501.059,71	382.409,94	12.118.649,77
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	382.409,94	12.501.059,71	-12.118.649,77
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	730.494.883,89	-730.494.883,89
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	730.494.883,89	-730.494.883,89
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
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.751.492,29</b>	<b>176.893.853,20</b>	<b>2.447.857.639,09</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.666.355,56</b>	<b>127.966.687,16</b>	<b>1.932.699.668,40</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.060.666.355,56	127.966.687,16	1.932.699.668,40
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.060.666.355,56	127.966.687,16	1.932.699.668,40
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>564.085.136,73</b>	<b>48.927.166,04</b>	<b>515.157.970,69</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	564.085.136,73	48.927.166,04	515.157.970,69
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	564.085.136,73	48.927.166,04	515.157.970,69
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.829.628,46</b>	<b>10.734.816,13</b>	<b>1.815.094.812,33</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.829.628,46</b>	<b>10.734.816,13</b>	<b>1.815.094.812,33</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.825.829.628,46	10.734.816,13	1.815.094.812,33
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.825.829.628,46	10.734.816,13	1.815.094.812,33
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.846.008,31</b>	<b>334.227.280,95</b>	<b>3.500.618.727,36</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.846.008,31</b>	<b>334.227.280,95</b>	<b>3.500.618.727,36</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.834.846.008,31	334.227.280,95	3.500.618.727,36
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.245.548.911,63	0,00	1.245.548.911,63
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.589.191.916,95	48.563.002,86	2.540.628.914,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	105.179,73	285.632.512,58	-285.527.332,85
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	31.765,51	-31.765,51
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	0,00	0,00	1.977.511.471,16
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>28.040.857.528,45</b>	<b>41.119.276.274,98</b>	<b>15.055.930.217,69</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.664.488.939,10	40.742.907.685,63	13.078.418.746,53
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	575.855.079,65	1.445.006.692,65	869.151.613,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>533.372.110,93</b>	<b>911.639.585,72</b>	<b>378.267.474,79</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>533.372.110,93</b>	<b>911.639.585,72</b>	<b>378.267.474,79</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	533.372.110,93	911.639.585,72	378.267.474,79
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	533.372.110,93	911.639.585,72	378.267.474,79
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.462.968,72</b>	<b>533.367.106,93</b>	<b>490.904.138,21</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.462.968,72</b>	<b>533.367.106,93</b>	<b>490.904.138,21</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	42.462.968,72	533.367.106,93	490.904.138,21
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	42.462.968,72	533.367.106,93	490.904.138,21
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.088.633.859,45	39.297.900.992,98	12.209.267.133,53
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.832.254.787,11</b>	<b>27.868.233.460,64</b>	<b>5.035.978.673,53</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574.091.311,94</b>	<b>9.556.247.579,47</b>	<b>982.156.267,53</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.574.091.311,94	9.556.247.579,47	982.156.267,53
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.574.091.311,94	9.556.247.579,47	982.156.267,53
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354.052.094,36</b>	<b>6.907.255.773,00</b>	<b>553.203.678,64</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.354.052.094,36	6.907.255.773,00	553.203.678,64
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	6.200.415.738,02	6.200.415.738,02	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	153.636.356,34	706.840.034,98	553.203.678,64
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.111.380,81</b>	<b>11.404.730.108,17</b>	<b>3.500.618.727,36</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.763.702.909,66	4.080.537.941,93	316.835.032,27
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.763.702.909,66	4.080.537.941,93	316.835.032,27
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99.610.505,99	100.078.283,62	467.777,63
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99.610.505,99	100.078.283,62	467.777,63
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.643.930.376,27	3.898.183.769,28	254.253.393,01
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.643.930.376,27	3.898.183.769,28	254.253.393,01
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	396.867.588,89	3.325.930.113,34	2.929.062.524,45
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.534.850,80	2.402.735.442,13	2.389.200.591,33
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	383.332.738,09	923.194.671,21	539.861.933,12
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.184.519,99</b>	<b>1.904.759.440,30</b>	<b>1.857.574.920,31</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.831.646,21</b>	<b>1.820.757.205,86</b>	<b>1.780.925.559,65</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	39.831.646,21	1.820.757.205,86	1.780.925.559,65
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	39.831.646,21	1.820.757.205,86	1.780.925.559,65
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352.873,78</b>	<b>84.002.234,44</b>	<b>76.649.360,66</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.352.873,78	84.002.234,44	76.649.360,66
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.352.873,78	84.002.234,44	76.649.360,66
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.734.816,13</b>	<b>1.825.829.628,46</b>	<b>1.815.094.812,33</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.734.816,13</b>	<b>1.825.829.628,46</b>	<b>1.815.094.812,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.734.816,13	1.825.829.628,46	1.815.094.812,33
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.734.816,13	1.825.829.628,46	1.815.094.812,33
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.459.736,22</b>	<b>7.699.078.463,58</b>	<b>3.500.618.727,36</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.459.736,22</b>	<b>7.699.078.463,58</b>	<b>3.500.618.727,36</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.198.459.736,22	7.699.078.463,58	3.500.618.727,36
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.763.702.909,66	4.080.537.941,93	316.835.032,27
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	99.610.505,99	100.078.283,62	467.777,63
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	335.146.320,57	3.518.462.238,03	3.183.315.917,46
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	376.368.589,35	376.368.589,35	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
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.416.392,18</b>	<b>12.611,29</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.416.392,18</b>	<b>12.611,29</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>2.095.330,08</b>	<b>2.052.577,25</b>	<b>27.560,91</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>2.095.330,08</b>	<b>2.052.577,25</b>	<b>27.560,91</b>
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
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,96</b>	<b>2.048.860,96</b>	<b>1.965.476,00</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,96</b>	<b>2.048.860,96</b>	<b>1.965.476,00</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.057,72</b>	<b>1.481.057,72</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.057,72</b>	<b>1.481.057,72</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	370.773.482,13	370.773.482,13	1.974.037.376,53
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>364.495.280,21</b>	<b>6.278.201,92</b>	<b>1.615.820.298,24</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>364.495.280,21</b>	<b>6.278.201,92</b>	<b>1.615.820.298,24</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	364.495.280,21	6.278.201,92	1.615.820.298,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	364.495.280,21	6.278.201,92	1.615.820.298,24
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.197,46</b>	<b>339.576.223,47</b>	<b>334.413.026,01</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.197,46</b>	<b>339.576.223,47</b>	<b>334.413.026,01</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.163.197,46	339.576.223,47	334.413.026,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.079.509,46	336.254.261,81	331.174.752,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	83.688,00	3.321.961,66	3.238.273,66
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.004,46</b>	<b>24.919.056,74</b>	<b>23.804.052,28</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.004,46</b>	<b>24.919.056,74</b>	<b>23.804.052,28</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.115.004,46	24.919.056,74	23.804.052,28
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.115.004,46	24.919.056,74	23.804.052,28
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>35.137.589.594,89</b>	<b>16.614.180.972,25</b>	<b>44.749.939.856,29</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	952.759.043,20	14.718.950,40	8.201.358.508,16
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	3.440.298,88	8.487.157,49	1.160.390.720,53
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>2.301.619,36</b>	<b>8.487.157,49</b>	<b>1.151.245.146,24</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>2.301.619,36</b>	<b>8.487.157,49</b>	<b>1.151.245.146,24</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	2.301.619,36	8.487.157,49	1.151.245.146,24
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	836.503,96	146.614,09	21.278.634,61
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	28.572,00	3.340.000,00	8.983.474,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>1.138.679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068.879,29</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>1.138.679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068.879,29</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	1.138.679,52	0,00	9.068.879,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	1.138.679,52	0,00	9.068.879,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	949.318.744,32	6.231.792,91	7.040.967.787,63
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>311.856,56</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>311.856,56</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>54.413.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.176.299,01</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>54.413.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.176.299,01</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>894.905.045,34</b>	<b>5.919.936,35</b>	<b>5.733.314.036,51</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>894.905.045,34</b>	<b>5.919.936,35</b>	<b>5.733.314.036,51</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	894.905.045,34	5.919.936,35	5.733.314.036,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	894.905.045,34	5.919.936,35	5.733.314.036,51
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.913.211.201,91</b>	<b>27.282.111.075,45</b>	<b>13.630.427.389,78</b>	<b>25.564.894.887,58</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.242.160.009,64	106.271.493,16	12.695.988.002,74
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>3.242.160.009,64</b>	<b>106.271.493,16</b>	<b>12.695.988.002,74</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>3.242.160.009,64</b>	<b>106.271.493,16</b>	<b>12.695.988.002,74</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.242.160.009,64	106.271.493,16	12.695.988.002,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.242.160.009,64	106.271.493,16	12.695.988.002,74
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.425.360.092,58	247.795.123,72	4.530.676.684,51
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>2.425.360.092,58</b>	<b>247.795.123,72</b>	<b>4.530.676.684,51</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.160.977,84</b>	<b>115.686.939,34</b>	<b>1.200.474.038,50</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.316.160.977,84	115.686.939,34	1.200.474.038,50
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.314.191.785,55	115.674.328,05	1.198.517.457,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>1.109.199.114,74</b>	<b>132.108.184,38</b>	<b>3.330.202.646,01</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	1.109.199.114,74	132.108.184,38	3.330.202.646,01
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	1.109.199.114,74	132.108.184,38	3.330.202.646,01
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.614.590.973,23	13.276.360.772,90	8.338.230.200,33
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.614.590.973,23</b>	<b>13.276.360.772,90</b>	<b>8.338.230.200,33</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.547.847.452,29</b>	<b>12.655.313.206,71</b>	<b>3.892.534.245,58</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.547.847.452,29	12.655.313.206,71	3.892.534.245,58
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.547.847.452,29	12.655.313.206,71	3.892.534.245,58
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.743.520,94</b>	<b>621.047.566,19</b>	<b>4.445.695.954,75</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.066.743.520,94	621.047.566,19	4.445.695.954,75
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.066.743.520,94	621.047.566,19	4.445.695.954,75
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	6.902.719.476,24	2.969.034.632,07	10.983.686.460,55
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	61.361.328,62	61.537.330,59	2.919.111.937,22
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>44.845.453,87</b>	<b>38.874.479,43</b>	<b>1.482.643.781,07</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>44.845.453,87</b>	<b>38.874.479,43</b>	<b>1.482.643.781,07</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	67.060,25	0,00	45.507.676,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	67.060,25	0,00	15.656.777,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.431.232.190,38	44.778.393,62	38.874.479,43	1.437.136.104,57
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	6.241.905,43	3.464.303,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	18.024.712,29	5.022.641,32	1.359.668.483,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	26.751.485,31	27.593.676,45	73.293.071,30
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>16.515.874,75</b>	<b>22.662.851,16</b>	<b>1.436.468.156,15</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>16.515.874,75</b>	<b>22.662.851,16</b>	<b>1.436.468.156,15</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	15.940.287,85	14.816.596,88	1.123.690,97
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	15.940.287,85	14.816.596,88	1.123.690,97
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	575.586,90	7.846.254,28	1.434.880.167,75
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	7.807.135,50	1.258.121.724,28
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	24.747.361,17	27.596.859,25	9.217.278,92
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>24.747.361,17</b>	<b>27.596.859,25</b>	<b>9.217.278,92</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>24.747.361,17</b>	<b>27.596.859,25</b>	<b>9.217.278,92</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	24.747.361,17	27.596.859,25	9.217.278,92
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	1.717.198,59	3.055.345,33
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	3.259.440,78	1.864.429,95	3.384.557,81
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	423.988,80	602.516,81	399.815,05
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	14.723.768,46	14.723.768,46	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	6.816.610.786,45	2.879.900.442,23	8.055.357.244,41
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.709.591.950,18</b>	<b>5.810.199.299,67</b>	<b>1.902.386.697,51</b>	<b>7.617.404.552,34</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.590.891.218,85</b>	<b>1.884.174.908,38</b>	<b>1.521.368.113,24</b>	<b>1.953.698.013,99</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	50.672.725,74	7.813.250,91	42.859.474,83
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.052.782,95	1.997.557,89	19.055.225,06
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.619.942,79	5.815.693,02	23.804.249,77
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	52.069,14	4.663,68	47.405,46
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	52.069,14	4.663,68	47.405,46
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	741.188.158,16	741.188.158,16	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	370.255.739,81	370.255.739,81	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	370.255.739,81	370.255.739,81	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
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	745.662.086,68	742.256.340,77	8.305.094,27
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	739.755.945,24	737.516.889,85	2.296.632,60
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.761.032,59	2.745.881,03	15.151,56
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	3.145.076,29	1.993.537,33	5.829.005,16
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	316.261.303,20	100,45	1.636.168.055,80
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	316.261.303,20	100,45	1.636.168.055,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	19.492.493,08	19.426.721,48	1.559.528,20
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.492.224,08	19.426.452,48	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	10.672.526,53	0,00
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	173.545,85	6.351,26	185.808,30
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	18.613,71	173.545,85	6.351,26	185.808,30
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>3.536.666.869,81</b>	<b>375.939.103,42</b>	<b>5.279.428.497,72</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	3.536.666.869,81	375.939.103,42	5.279.428.497,72
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	3.536.666.869,81	375.939.103,42	5.279.428.497,72
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.357.521,48</b>	<b>5.079.480,85</b>	<b>384.278.040,63</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	389.357.521,48	5.079.480,85	384.278.040,63
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	383.433.737,44	4.982.640,37	378.451.097,07
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.923.784,04	96.840,48	5.826.943,56
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,54</b>	<b>0,01</b>	<b>19.772,53</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,54</b>	<b>0,01</b>	<b>19.772,53</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.772,54	0,01	19.772,53
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.772,54	0,01	19.772,53
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>1.005.500.461,35</b>	<b>964.155.598,93</b>	<b>139.402.789,12</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>1.005.500.461,35</b>	<b>964.155.598,93</b>	<b>139.402.789,12</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	1.005.500.461,35	964.155.598,93	139.402.789,12
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	1.005.500.461,35	964.155.598,93	139.402.789,12
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>891.252,89</b>	<b>13.358.145,78</b>	<b>298.530.130,42</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>891.252,89</b>	<b>13.358.145,78</b>	<b>298.530.130,42</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	891.252,89	13.358.145,78	298.530.130,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	891.252,89	13.358.145,78	298.530.130,42
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>55.593.787.662,34</b>	<b>74.117.196.284,98</b>	<b>44.749.939.856,29</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	505.224.492,41	1.443.264.585,21	8.201.358.508,16
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	36.879.608,72	31.832.750,11	1.160.390.720,53
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>36.879.608,72</b>	<b>30.694.070,59</b>	<b>1.151.245.146,24</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>36.879.608,72</b>	<b>30.694.070,59</b>	<b>1.151.245.146,24</b>
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.157.430.684,37</i>	<i>36.879.608,72</i>	<i>30.694.070,59</i>	<i>1.151.245.146,24</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	9.328.371,13	2.498.284,80	195.649.917,69
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	17.551.363,41	11.776.705,87	46.793.160,95
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	749.119,67	12.750.122,13	394.269.510,14
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	3.495.947,04	61.506.415,01
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	969,63	38.749,10	7.194.940,76
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	48.582,40	58.189,65	-762.360.701,65
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.679,52</b>	<b>9.068.879,29</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.679,52</b>	<b>9.068.879,29</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>756.243,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1.138.679,52</i>	<i>1.894.923,36</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	1.138.679,52	1.759.923,36
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>7.173.955,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.173.955,93</i>
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	468.344.883,69	1.411.431.835,10	7.040.967.787,63
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>311.856,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>311.856,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>311.856,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.452,11</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	311.856,56	0,00	7.477.452,11
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>102.650.317,05</b>	<b>157.064.016,03</b>	<b>1.300.176.299,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>102.650.317,05</b>	<b>157.064.016,03</b>	<b>1.300.176.299,01</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	102.650.317,05	157.064.016,03	1.300.176.299,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	36.701.461,96	82.781.845,59	365.177.252,50
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	40.452.974,20	40.724.684,66	41.528.868,46
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	4.293.008,85	33.136.291,49	329.407.564,01
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	21.202.872,04	269.786,15	101.165.331,83
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	151.408,14	511.489,51
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>365.382.710,08</b>	<b>1.254.367.819,07</b>	<b>5.733.314.036,51</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>365.382.710,08</b>	<b>1.254.367.819,07</b>	<b>5.733.314.036,51</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.103.942.507,77	169.234.190,39	964.153.478,79	4.898.861.796,17
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	151.119.293,79	898.983.629,88	4.830.423.298,43
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	196.148.519,69	290.214.340,28	834.452.240,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	53.361.328,62	95.767.036,22	588.669.339,45
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	141.041.931,30	18.300,00	53.099.156,60
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	1.721.903,86	190.413.337,38	188.691.433,52
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.476.740,70	1.476.740,70
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	1.898.156,78	1.874.800,87
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	43.563.824.454,05	57.215.508.139,72	25.564.894.887,58
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	12.413.608.052,59	15.549.496.569,07	12.695.988.002,74
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>12.413.608.052,59</b>	<b>15.549.496.569,07</b>	<b>12.695.988.002,74</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.039.167.424,95</b>	<b>4.244.222.811,22</b>	<b>4.046.131.235,08</b>	<b>-2.237.259.001,09</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.039.167.424,95	4.244.222.811,22	4.046.131.235,08	-2.237.259.001,09
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	4.244.222.811,22	4.046.131.235,08	-2.237.259.001,09
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.881.751.278,77</b>	<b>4.195.650.307,78</b>	<b>317.302.809,90</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	3.782.140.772,78	4.095.572.024,16	316.835.032,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	3.782.140.772,78	4.095.572.024,16	316.835.032,27
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99.610.505,99	100.078.283,62	467.777,63
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99.610.505,99	100.078.283,62	467.777,63
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.133.821.790,58</b>	<b>4.268.171.476,13</b>	<b>4.193.819.672,53</b>	<b>2.059.469.986,98</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	3.357.810.886,22	3.253.804.367,99	1.870.101.172,04
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	3.357.810.886,22	3.253.804.367,99	1.870.101.172,04
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	903.475.979,84	933.021.150,92	165.626.336,68
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	903.475.979,84	933.021.150,92	165.626.336,68
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	6.884.610,07	6.994.153,62	23.742.478,26
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	6.884.610,07	6.994.153,62	23.742.478,26
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.453.799.853,49</b>	<b>16.812.057,86</b>	<b>2.823.542.754,75</b>	<b>12.260.530.550,38</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	16.812.057,86	2.823.542.754,75	12.260.530.550,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	16.812.057,86	2.822.593.478,34	12.259.413.892,72
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>8.241.486,25</b>	<b>2.650.428,61</b>	<b>290.352.598,93</b>	<b>295.943.656,57</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.650.428,61	290.352.598,93	295.943.656,57
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	10.560,97	1.728.839,37	9.959.764,65
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	2.639.867,64	288.623.759,56	285.983.891,92
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	3.733.415.913,77	5.910.980.882,63	4.530.676.684,51
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>3.733.415.913,77</b>	<b>5.910.980.882,63</b>	<b>4.530.676.684,51</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>3.733.415.913,77</b>	<b>5.910.980.882,63</b>	<b>4.530.676.684,51</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	115.686.939,34	1.316.160.977,84	1.200.474.038,50
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	115.674.328,05	1.314.191.785,55	1.198.517.457,50
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.611,29	1.969.192,29	1.956.581,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	2.443.904.356,81	2.284.114.417,82	1.370.094.013,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.624.995.618,85	1.706.791.135,42	81.795.516,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	501.224.223,60	3.109.137,41	-498.115.086,19
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.490.235,53	472.622.631,63	463.132.396,10
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	305.670.918,07	97.912.276,86	1.322.125.311,02
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	3.603.410,38	3.156.863,57
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	68.260,82	68.260,82
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	1.164.031.160,84	1.322.763.695,47	981.960.298,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	964.699.517,95	1.021.334.395,28	56.634.877,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	199.331.642,89	301.429.300,19	925.325.420,72
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	9.793.456,78	987.941.791,50	978.148.334,72
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.202.048,50	845.624.841,06	837.422.792,56
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.591.408,28	142.316.950,44	140.725.542,16
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.416.800.487,69	35.755.030.688,02	8.338.230.200,33
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.416.800.487,69</b>	<b>35.755.030.688,02</b>	<b>8.338.230.200,33</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.696.285,28</b>	<b>15.934.230.530,86</b>	<b>3.892.534.245,58</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.237.081.582,80	11.767.335.494,72	530.253.911,92
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.237.081.582,80	11.767.335.494,72	530.253.911,92
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	804.614.702,48	4.166.895.036,14	3.362.280.333,66
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	804.614.702,48	4.166.895.036,14	3.362.280.333,66
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.104.202,41</b>	<b>19.820.800.157,16</b>	<b>4.445.695.954,75</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.494.782.637,31	6.024.994.579,76	530.211.942,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.494.782.637,31	6.024.994.579,76	530.211.942,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.720.843.224,98	7.172.737.019,92	451.893.794,94
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.720.843.224,98	7.172.737.019,92	451.893.794,94
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	153.636.356,34	706.840.034,98	553.203.678,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	153.636.356,34	706.840.034,98	553.203.678,64
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.671.730.224,28	2.081.653.293,50	-590.076.930,78
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.624.545.704,29	176.893.853,20	-2.447.651.851,09
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	47.184.519,99	1.904.759.440,30	1.857.574.920,31
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	334.111.759,50	3.834.575.229,00	3.500.463.469,50
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	334.111.759,50	3.834.575.229,00	3.500.463.469,50
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	11.524.738.715,88	15.458.423.560,05	10.983.686.460,55
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	14.816.596,88	16.007.348,10	47.095.664,90
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>14.816.596,88</b>	<b>16.007.348,10</b>	<b>47.095.664,90</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>14.816.596,88</b>	<b>16.007.348,10</b>	<b>47.095.664,90</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	14.816.596,88	16.007.348,10	47.095.664,90
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	14.816.596,88	16.007.348,10	47.095.664,90
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	27.596.859,25	24.747.361,17	9.217.278,92
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>27.596.859,25</b>	<b>24.747.361,17</b>	<b>9.217.278,92</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>27.596.859,25</b>	<b>24.747.361,17</b>	<b>9.217.278,92</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	27.596.859,25	24.747.361,17	9.217.278,92
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	27.596.859,25	24.747.361,17	9.217.278,92
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	11.482.325.259,75	15.417.668.850,78	10.927.373.516,73
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.582.974.975,69</b>	<b>10.497.627.434,79</b>	<b>14.404.073.283,76</b>	<b>10.489.420.824,66</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.464.274.244,36</b>	<b>1.141.539.230,71</b>	<b>1.502.979.272,66</b>	<b>4.825.714.286,31</b>
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	21.052.782,95	19.055.225,06
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.994.354,76	20.600.784,05	18.606.429,29
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	2.128.473,89	2.400.636,00	272.162,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	300.555,19	469.941,64	169.386,45
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	65.099.055,72	88.631.143,38	23.532.087,66
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.121.889,78	2.121.889,78	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.685.144,19	25.713.561,37	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 CREDORES	0,00	2.236.661,07	2.236.661,07	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.422.997,61	23.422.997,61	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.985.433,80	3.985.433,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	280.771,92	2.121.741,27	1.840.969,35
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.997.848,21	21.103.858,24	19.106.010,03
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.428.742,70	3.945.894,11	2.517.151,41
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	52.069,14	47.405,46
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	52.069,14	47.405,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	742.256.340,77	745.662.086,68	8.305.094,27
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	737.516.889,85	739.755.945,24	2.296.632,60
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.745.881,03	2.761.032,59	15.151,56
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	1.993.537,33	3.145.076,29	5.829.005,16
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	32,56	32,56	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	19.426.721,48	19.492.493,08	1.559.528,20
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.426.452,48	19.492.224,08	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
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53	0,00
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	6.351,26	173.545,85	185.808,30
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	18.613,71	6.351,26	173.545,85	185.808,30
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.445.770.388,86	299.947.539,49	614.841.989,05	4.760.664.838,42
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	46.720.049,79	45.353.296,60	2.865.511.108,37
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	252.495.112,50	316.993.680,40	1.384.405.420,95
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	732.377,20	252.495.012,05	251.762.634,85
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>9.351.008.723,23</b>	<b>12.511.736.489,62</b>	<b>5.279.428.497,72</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	9.351.008.723,23	12.511.736.489,62	5.279.428.497,72
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	4.214.404.111,40	4.013.772.558,95	786.550.731,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	1.006.654.118,85	1.017.088.399,25	80.289.295,43
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	3.507.933.724,17	3.604.558.838,51	1.092.049.494,83
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	598.467.774,13	617.578.664,81	85.349.942,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	18.697.079,50	2.741.033.209,99	2.722.336.130,49
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.976.919,86	512.374.423,85	510.397.503,99
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.874.995,32	5.330.394,26	2.455.398,94
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079.480,85</b>	<b>389.357.521,48</b>	<b>384.278.040,63</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.079.480,85	389.357.521,48	384.278.040,63
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.982.640,37	383.433.737,44	378.451.097,07
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	96.840,48	5.923.784,04	5.826.943,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>19.772,54</b>	<b>19.772,53</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>19.772,54</b>	<b>19.772,53</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	19.772,54	19.772,53
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	19.772,54	19.772,53
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>971.135.353,33</b>	<b>1.012.480.215,75</b>	<b>139.402.789,12</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>971.135.353,33</b>	<b>1.012.480.215,75</b>	<b>139.402.789,12</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	971.135.353,33	1.012.480.215,75	139.402.789,12
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	964.263.862,28	1.005.489.124,53	135.316.300,99
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	6.871.491,05	6.991.091,22	4.086.488,13
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>13.562.471,62</b>	<b>1.095.578,73</b>	<b>298.530.130,42</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>13.562.471,62</b>	<b>1.095.578,73</b>	<b>298.530.130,42</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	12.338.353,50	896.073,61	258.997.669,22
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	10.018.976,40	896.073,61	242.390.927,20
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	202.704,00	0,00	12.094.211,40
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.785,40	0,00	0,00	435.785,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	32.835.845,53	1.224.118,12	199.505,12	31.811.232,53
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	1.163.401,50	199.476,12	21.704.565,44
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>2.729.256.301,57</b>	<b>2.439.814.406,42</b>	<b>5.970.477.620,37</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>19.901.075.071,32</b>	<b>19.839.431.545,22</b>	<b>5.619.392.199,12</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.995.400,50</b>	<b>404.814.351,15</b>	<b>3.220.181.049,35</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.756.186,17</b>	<b>3.831.022.656,77</b>	<b>3.571.266.470,60</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>16.010.953.894,06</b>	<b>2.932.535.147,53</b>	<b>15.055.930.217,69</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>28.040.857.528,45</b>	<b>41.119.276.274,98</b>	<b>15.055.930.217,69</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>35.137.589.594,89</b>	<b>16.614.180.972,25</b>	<b>44.749.939.856,29</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>55.593.787.662,34</b>	<b>74.117.196.284,98</b>	<b>44.749.939.856,29</b>