

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	239.049.566.789,96	235.874.412.399,07	82.636.926.134,45
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	238.166.676.152,61	235.184.107.560,61	15.242.322.340,03
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	212.411.096.033,14	210.467.607.039,54	6.083.096.544,32
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	212.411.096.033,14	210.467.607.039,54	6.083.096.544,32
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	212.331.590.398,65	210.326.469.904,78	5.996.702.333,84
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	39.826.345.483,90	39.761.923.315,78	101.108.648,75
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	38.793.079.206,23	38.783.652.861,79	994.250.168,93
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.033.266.277,67	978.270.453,99	253.995.568,27
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	0,00	0,00	-32.477.691,86
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.490.685,69	102.262.843.526,19	101.994.533.654,34	571.800.557,54
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	2.486.385.856,44	2.534.737.356,45	31.644.525,39
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	5.020.662.596,47	4.926.108.958,54	179.074.698,97
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	41.686.755.430,50	41.481.887.757,34	261.423.939,49
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	50.239.168.253,90	50.236.807.120,36	27.026.889,51
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	1.710.648.264,61	1.161.823.124,27	1.094.947.290,30
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	1.119.223.124,27	1.653.169.337,38	-1.022.316.786,12
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.498.367.193,56	70.242.401.388,56	68.570.012.934,66	5.170.755.647,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	4.121.053,21	24.377.213,86	162.992.906,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	70.238.280.335,35	68.545.635.720,80	5.007.762.733,03
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
OFSS 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	148.025.710,75	79.505.634,49	141.137.134,76	86.394.210,48
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	79.505.634,49	141.137.134,76	86.394.210,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	79.215.926,36	82.946.924,83	5.350.429,47
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	0,00	58.188.326,55	27.079.309,72
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	133.368,02	0,00	53.810.014,56
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	156.340,11	1.883,38	154.456,73
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	177.263.669,04	379.373.020,05	1.590.351.262,26
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	164.960,23	3.810,40	2.247.091,01
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	164.960,23	3.810,40	2.247.091,01
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	164.960,23	3.810,40	2.247.091,01
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	164.960,23	3.810,40	2.247.091,01
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	90.094.341,86	81.901.672,11	739.549.263,80
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	551.096.923,72	73.971.778,50	70.098.520,11	554.970.182,11
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	73.878.078,78	70.004.820,39	315.940.484,76
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	18.587.443,80	17.845.188,96	5.831.041,95
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	50.240.898,92	43.031.983,18	213.515.209,16
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	5.049.736,06	4.358.056,39	93.048.592,81
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	4.769.591,86	3.545.640,84
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	5.997.515,16	4.851.144,66	15.564.019,25
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	5.997.515,16	4.851.144,66	15.564.019,25
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	900.120,26	532.976,92	1.017.933,67
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	4.923.508,35	4.125.419,87	13.794.338,26
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	173.886,55	192.747,87	751.747,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	339.856,81	244.934,87	1.224.166,63
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.129.244,69	339.856,81	244.934,87	1.224.166,63
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	266.839,85	190.805,70	148.793,08
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	73.016,96	54.129,17	609.808,46
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	9.785.191,39	6.707.072,47	167.519.743,24
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	164.441.624,32	9.785.191,39	6.707.072,47	167.519.743,24
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	635.019,49	955.427,72	1.366.647,09
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	8.920.444,75	5.624.996,39	155.152.366,80
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	229.727,15	126.648,36	11.000.729,35
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	87.004.366,95	297.467.537,54	474.556.751,45
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	30.011.989,01	111.591.160,45	4.290.970,15
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	1.328.098,65	1.328.188,65	4.178.138,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	1.328.098,65	1.328.188,65	4.178.138,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	28.683.890,36	110.262.971,80	112.831,95
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	28.683.890,36	110.262.971,80	112.831,95
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	56.992.377,94	185.876.377,09	470.265.781,30
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	56.992.377,94	185.876.377,09	470.265.781,30
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	56.992.377,94	185.876.377,09	470.265.781,30
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.596.352.449,05	24.622.796.395,80	23.923.825.543,46	6.295.323.301,39
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	94.430.322,14	5.687.472,01	1.907.256.398,81
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	94.430.322,14	5.687.472,01	1.907.256.398,81
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	409.070,95	338.947,83	328.657,49	419.361,29
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	151.696,79	216.134,24	133.317,15
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	187.251,04	112.523,25	88.705,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	4.258.786,89	1.010.940,32	4.513.610,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	4.258.786,89	1.010.940,32	4.513.610,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	31.040,00	31.040,00	346.397,30
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	31.040,00	31.040,00	346.397,30
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	89.801.547,42	4.316.834,20	1.901.977.030,19
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	89.801.547,42	4.316.834,20	1.901.317.030,19
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.394.098,39	232.622,19	420.295,61	10.206.424,97
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.556.955,22	232.622,19	420.295,61	3.369.281,80
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	5.869,72	193.543,14	3.369.281,80
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	5.869,72	193.543,14	3.369.281,80
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	226.752,47	226.752,47	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	226.752,47	226.752,47	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	594.061,96	676.524,82	6.376.798,07
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	297.455,10	594.061,96	676.524,82	214.992,24
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	594.061,96	676.524,82	214.992,24
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	594.061,96	676.524,82	214.992,24
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.101.400,14	28.817.969,64	526.393.056,87
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	62.101.400,14	28.817.969,64	526.393.056,87
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.101.400,14	28.817.969,64	526.393.056,87
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.887.961,29	2.245.494,51	1.049.005,46	3.084.450,34
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	0,00	1.961.319,72	2.501.097,75
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.921.347,07	0,00	0,00	39.921.347,07
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.411,78	0,00	0,00	96.411,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	15.939.037,24	8.623.053,44	2.609.939,35	21.952.151,33
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	353.762.707,18	46.387.158,74	23.193.579,37	376.956.286,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.295.895,99	4.845.693,45	4.125,74	78.137.463,70
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.096.393,24	448.391.708,67	14.851.699,87	1.272.636.402,04
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	448.391.708,67	14.851.699,87	1.270.561.257,73
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>5.069.230,67</i>	<i>14.851.699,87</i>	<i>332.864.916,29</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	289.841.801,05	4.816.884,24	14.851.699,87	279.806.985,42
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	125.454,40	252.346,43	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>443.322.478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>937.696.341,44</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	443.322.478,00	0,00	937.696.341,44
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.428.779.521,44	24.017.046.280,70	23.873.371.581,51	2.572.454.220,63
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	23.907.718.158,37	23.737.876.357,71	2.012.202.204,69
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>6.491.348,03</i>	<i>6.105.247,30</i>	<i>54.064.092,10</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	3.519.873,43	2.499.984,90	44.803.535,38
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	165.772,75	391.271,99	556.697,70	347,04
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	2.236.199,29	2.215.355,93	121.157,31
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	0,00	3.036.715,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	344.003,32	833.208,77	217.334,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.702.423.964,03</i>	<i>23.703.274.162,60</i>	<i>23.731.522.586,71</i>	<i>1.674.175.539,92</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.201.140,69	1.201.140,69	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	-10.182.881,67	21.262.736.079,76	20.937.265.155,63	315.288.042,46
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	20.948.383,06	21.153.544,63	-222.331,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	439.615,80	189.983.720,97	-189.544.105,17
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	1.965.902,95	12.025,84	225.820.055,78
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	503.802,01	503.802,01	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.331.265.022,72	1.205.498.423,00	153.933.463,33
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	87.735.060,43	39.002.169,26	48.732.891,17
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	27.480.719,96	0,00	46.028.202,67
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	0,00	27.583.404,06	231.608.441,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	907.539,07	908.164,41	-625,34
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	942.896.431,15	1.289.877.508,26	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	25.194.465,00	18.533.527,95	20.017.353,84
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	359.600,25	263.435,20	248.523,70	374.511,75
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	263.435,20	248.523,70	374.511,75
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	0,00	283.588.060,92
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	0,00	283.588.060,92
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.985.458,44	108.484.107,23	135.458.182,40	172.011.383,27
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	198.985.458,44	108.484.107,23	135.458.182,40	172.011.383,27
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.496.917,26	237.736,89	39.676,54	39.694.977,61
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDTA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	108.246.370,34	135.418.505,86	9.731.733,61
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.648.031,90	844.015,10	37.041,40	387.455.005,60
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	844.015,10	37.041,40	387.455.005,60
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	844.015,10	37.041,40	387.455.005,60
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	955.249.526,73	413.048.788,36	1.273.237.265,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11560000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	955.249.526,73	413.048.788,36	1.149.276.913,23
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	955.249.526,73	413.048.788,36	1.149.276.913,23
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	955.249.526,73	139.232.586,98	1.144.644.904,96
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	955.249.526,73	139.232.586,98	1.144.644.904,96
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	273.816.201,38	4.632.008,27
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	273.816.201,38	0,00
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
11580000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
11581000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
11590000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
11591000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.607,65	270.527,90	253.169,20	313.966,35
11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	1.877,54	56.052,91	106.065,22
11911000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	1.877,54	56.052,91	106.065,22
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	1.877,54	56.052,91	106.065,22
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	1.877,54	56.052,91	106.065,22
11930000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	175.588,00	104.053,93	207.901,13
11931000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	175.588,00	104.053,93	207.901,13
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	175.588,00	104.053,93	207.901,13
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	175.588,00	104.053,93	207.901,13
11940000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
11941000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	882.890.637,35	690.304.838,46	67.394.603.794,42
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	292.176.235,32	123.255.936,33	43.196.752.483,84
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	244.193.714,41	123.129.048,19	40.281.456.151,16
12111000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	187.013.819,12	123.129.048,19	40.207.054.571,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	183.522.909,15	123.123.364,10	155.899.354,63
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	0,00	1.328.098,65	47.498.228,18
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	183.522.909,15	121.795.265,45	108.401.126,45
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.175.555.483,30	0,00	0,00	98.175.555.483,30
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	98.990.515.011,24	0,00	0,00	98.990.515.011,24
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.124.278.337,05	883.318,34	5.684,09	2.125.155.971,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.142.560.618,33	883.318,34	5.684,09	2.143.438.252,58
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-60.252.163.829,21	2.607.591,63	0,00	-60.249.556.237,58
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.912.894.828,33	0,00	0,00	-58.912.894.828,33
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.339.269.000,88	2.607.591,63	0,00	-1.336.661.409,25
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	17.221.684,22	57.179.895,29	0,00	74.401.579,51
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	0,00	57.179.895,29
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	47.982.520,91	126.888,14	2.915.296.332,68
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	47.982.520,91	126.888,14	1.539.347.430,85
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	47.982.520,91	126.888,14	1.539.347.430,85
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	47.982.520,91	126.888,14	1.539.347.430,85
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	0,00	2.014,86	10.125.144.456,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.868.453.730,81	0,00	2.014,86	8.868.451.715,95
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.868.453.730,81	0,00	2.014,86	8.868.451.715,95
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.868.453.730,81	0,00	2.014,86	8.868.451.715,95
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.868.350.041,80	0,00	2.014,86	8.868.348.026,94
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	0,00	1.696.150.313,60
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.696.150.313,60	0,00	0,00	1.696.150.313,60
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	0,00	1.696.150.313,60
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	304.991.124,57	0,00	0,00	304.991.124,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
123000000 - IMOBILIZADO	13.969.608.103,62	570.615.555,39	550.125.372,39	13.990.098.286,62
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	256.628.426,75	215.461.486,64	4.773.752.790,12
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	256.628.426,75	215.461.486,64	4.773.752.790,12
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	211.381.453,69	166.811.407,73	3.218.378.123,71
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	229.510,63	78.672,61	1.918.781,95
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	43.195.142,43	46.448.710,38	76.781.864,53
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	1.396.613,04	177.166,19	388.796.220,11
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	75,20	14.730,93	7.207.537,56
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	5.331.831,14	2.409.491,25	50.286.058,80
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	4.830.976,10	2.339.834,12	33.117.336,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	19.392,09	16.898,93	4.843.836,77
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	3.541,96	1.821.361,95
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	39.690,00	55.459,58	105.533.153,07
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	932.368,19	933.616,01	86.975.599,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	1.290,00	8.125,10	3.045.046,54
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	10.610,67	229.647,95	12.735.021,35
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	311.375,66	178.604,92	11.035.288,12
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	4.282.936,56	8.865,83	12.112.863,55
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	8.152.711,73	8.489.090,37	67.753.631,99
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	14.466.135,28	9.806.006,18	437.667.374,27
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	2.360.946,58	2.549.844,08	32.179.864,46
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	996.012,78	123.739,28	14.253.887,38
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	229.653,57	5.828.413,54	123.926.792,05
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	5.842.525,05	12.391.559,84	285.312.575,91
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	3.025,50	25,53	3.253.540,05
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	850,00	626.889,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	50.921,45	352.946,88	72.612.635,97
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	200.985,76	202.767,74	2.405.141,44
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	52.231.573,45	52.210.954,95	14.678.877,04
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	6.796,00	6.796,00	598.211,82
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	0,00	0,00	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	280.606,45	0,00	324,00	280.282,45
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	799,00	11.014,55	38.195.517,49
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	66.239.668,48	21.916.347,07	1.090.113.665,33
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	15.531,35	16.183,96	142.119.732,46
123110167 - EMBARCACOES	10.125.833,82	0,00	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	0,00	0,00	1.169.949.449,50
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	0,00	0,00	1.169.949.449,50
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.334.951,65	44.594.158,54	44.256.139,93	124.672.970,26
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	44.594.158,54	44.256.139,93	124.672.970,26
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	261.367.501,39	652.814,52	4.393.938,98	257.626.376,93
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	0,00	0,00	206.018.103,93
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.497.084,08	29.500,00	2.524.335,98	24.002.248,10
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	26.874.887,15	114.808,38	1.362.187,78	25.627.507,75
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	495.710,14	494.619,22	1.971.994,23
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.675.870.988,73	293.355.189,39	304.419.283,08	9.664.806.895,04
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	293.355.189,39	304.419.283,08	9.664.806.895,04
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.185.726.754,61	207.029.119,19	236.744.772,28	2.156.011.101,52
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	40.746.872,40	1.550.000,00	48.532.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	153.948.246,79	230.986.272,28	2.018.404.238,66
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	0,00	40.040.221,79
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	303.783.029,20	65.884.440,00	43.259.000,00	326.408.469,20
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	0,00	0,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.340.440,00	623.000,00	205.999.357,90
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	8.837.315,27	8.682.449,74	5.342.911.370,75
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	8.837.315,27	8.682.449,74	5.342.911.370,75
123210700 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	74.527,24	22.374,16	29.446.329,51
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	3.769.814,50	12.470.414,33	1.594.578.079,60
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	3.769.814,50	12.470.414,33	1.594.578.079,60
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	210.931.843,84	7.759.973,19	3.240.272,57	215.451.544,46
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	7.759.973,19	3.240.272,57	213.163.944,46
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	20.631.939,25	30.244.602,67	-448.461.398,54
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	20.631.939,25	30.244.602,67	-448.461.398,54
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	20.631.939,25	30.244.602,67	-348.951.809,12
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	20.631.939,25	30.244.602,67	-348.951.809,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	79.431.235,82	20.098.846,64	16.921.514,88	82.608.567,58
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	19.991.670,32	13.742.187,67	96.682.034,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	19.991.670,32	13.742.187,67	96.682.034,32
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	19.599.762,32	13.588.605,67	89.722.067,53
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	19.599.762,32	13.588.605,67	89.722.067,53
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	391.908,00	153.582,00	6.959.966,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	391.908,00	153.582,00	6.959.966,79
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	589,41	0,00	5.069.456,59
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.068.867,18	589,41	0,00	5.069.456,59
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	589,41	0,00	5.069.456,59
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.884.512,46	589,41	0,00	2.885.101,87
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-16.070.183,03	106.586,91	3.179.327,21	-19.142.923,33
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	106.586,91	3.179.327,21	-19.142.923,33
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	106.586,91	3.179.327,21	-19.142.923,33
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	106.586,91	3.179.327,21	-19.142.923,33
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	545.336.884.651,08	549.971.095.440,63	84.095.982.533,11
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	47.904.937.421,13	53.204.130.638,36	25.983.208.964,15
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	9.642.950.437,87	10.269.112.182,67	2.461.242.182,10
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	8.203.999.668,26	8.700.564.025,79	1.808.106.336,71
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	8.146.678.662,39	8.648.608.386,02	1.669.811.355,25
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	8.006.178.562,88	8.616.365.321,65	1.410.486.966,75
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	7.713.736.770,38	7.839.384.901,86	832.753.081,05
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	64.469.522,99	546.360.535,60	522.737.140,06
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	215.676.635,13	218.547.243,10	52.583.289,31
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	11.720.542,41	11.615.078,36	2.330.422,96
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	575.091,97	457.562,73	83.033,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	0,00	0,00	37.883.284,01
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	0,00	0,00	37.883.284,01
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	140.500.099,51	32.243.064,37	221.441.104,49
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	140.500.099,51	32.243.064,37	221.067.812,86
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	140.418.368,61	53.545.029,84	48.926.551,77	135.799.890,54
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	52.889.558,12	48.377.105,07	11.977.751,52
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	3.726.907,50	3.325.326,54	1.540.881,26
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	47.006.692,96	43.950.467,86	9.485.826,53
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	2.155.957,66	1.101.310,67	951.043,73
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	655.471,72	549.446,70	123.822.139,02
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	655.471,72	549.446,70	123.822.139,02
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	1.815.152,56	1.142.014,60	1.650.557,45
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	1.815.152,56	1.142.014,60	1.227.213,55
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	1.815.152,56	1.142.014,60	1.227.213,55
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	0,00	0,00	423.343,90
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	0,00	0,00	423.343,90
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	229.315,92	416.021,52	424.198,76	237.493,16
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	416.021,52	424.198,76	220.379,67
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	416.021,52	424.198,76	220.379,67
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	688.967,62	1.544.801,95	1.462.874,64	607.040,31
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	1.544.801,95	1.462.874,64	554.550,72
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	1.544.801,95	1.462.874,64	554.550,72
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.888.993,78	32.479.055,05	31.094.171,94	5.504.110,67
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	32.479.055,05	31.094.171,94	5.504.110,67
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	32.479.055,05	31.094.171,94	5.504.110,67
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	32.479.055,05	31.094.171,94	5.504.110,67
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	1.406.471.714,56	1.537.453.984,94	647.631.734,72
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	3.019.818,07	3.049.077,03	441.327,10
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	2.938.453,00	2.957.087,39	411.468,86
211410101 - FGTS	2.841,87	12.909,98	12.104,00	2.035,89
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	862,58	862,58
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	2.743.373,28	2.791.329,35	349.801,69
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	180.210,29	152.791,46	58.768,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.607,31	81.365,07	91.989,64	27.231,88
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	81.365,07	91.989,64	27.231,88
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	1.319.671.028,23	1.448.533.567,00	617.434.471,18
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	1.317.510.297,68	1.448.533.567,00	554.860.241,78
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	41.973.340,80	43.296.031,67	209.909.759,35
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	1.225.536.306,55	1.275.221.584,37	248.233.946,35
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	47.459.509,41	51.566.860,97	10.710.928,83
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	2.435.108,46	75.180.450,21	81.857.689,42
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	106.032,46	3.268.639,78	4.087.328,10
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	2.160.730,55	0,00	62.574.229,40
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	43.742,76	0,00	0,00	43.742,76
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	2.160.730,55	0,00	62.514.080,82
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.656.764,74	83.770.994,38	85.869.131,78	29.754.902,14
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	81.007.611,61	83.168.760,66	28.107.245,74
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	80.409.637,09	77.891.318,94	21.429.393,11
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	135.225,49	134.467,20	1.593.682,99
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	422.316,42	5.115.602,18	5.062.061,81
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	40.432,61	27.372,34	22.107,83
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	23.411,30	16.978,98	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	23.411,30	16.978,98	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	0,00	0,00	1.114.969,31
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	0,00	0,00	1.114.969,31
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	2.739.971,47	2.683.392,14	477.730,56
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	2.739.971,47	2.683.392,14	477.730,56
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	9.873,88	2.209,13	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	9.873,88	2.209,13	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	9.873,88	2.209,13	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	12.261.949.379,74	19.046.589.266,95	11.555.029.082,13
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	1.850.570.920,04	8.257.450.924,88	10.316.700.168,35
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	645.887.443,26	4.819.219.924,59	5.673.811.676,06
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	645.887.443,26	4.819.219.924,59	5.673.811.676,06
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	645.887.443,26	4.819.219.924,59	5.673.811.676,06
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	1.204.683.476,78	3.438.231.000,29	4.642.888.492,29
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.204.683.476,78	3.438.231.000,29	4.642.888.492,29
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.202.911.491,42	3.095.484.187,64	4.301.913.665,00
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	1.771.985,36	342.746.812,65	340.974.827,29
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	477.867.647,07	859.599.739,91	1.137.070.949,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	477.867.647,07	859.599.739,91	1.137.070.949,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	477.867.647,07	859.599.739,91	1.137.070.949,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	477.867.647,07	859.599.739,91	1.137.070.949,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	2.622.301.466,96	6.373.770.974,11	9.578.693.498,94
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	962.730.167,92	2.280.157.768,02	3.297.812.219,05
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	962.730.167,92	2.280.157.768,02	3.297.812.219,05
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	941.142.126,57	2.262.541.937,14	3.196.554.254,27
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	21.588.041,35	17.615.830,88	101.257.964,78
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	1.659.571.299,04	4.093.613.206,09	6.280.881.279,89
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	1.659.571.299,04	4.093.613.206,09	6.280.881.279,89
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	1.659.571.299,04	4.093.613.206,09	6.280.881.279,89
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	363.966.620,58	642.469.525,28	713.584.985,87
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	363.966.620,58	642.469.525,28	713.584.985,87
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	363.966.620,58	642.469.525,28	713.584.985,87
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	363.966.620,58	642.469.525,28	713.584.985,87
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	6.304.773.199,81	2.549.331.482,19	-9.477.435.534,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORCIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.239.670.963,77	918.271.153,20	-3.196.554.254,27
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.239.670.963,77	918.271.153,20	-3.196.554.254,27
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.239.670.963,77	918.271.153,20	-3.196.554.254,27
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORCIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.065.102.236,04	1.631.060.328,99	-6.280.881.279,89
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.065.102.236,04	1.631.060.328,99	-6.280.881.279,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.065.102.236,04	1.631.060.328,99	-6.280.881.279,89
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	642.469.525,28	363.966.620,58	-713.584.985,87
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	642.469.525,28	363.966.620,58	-713.584.985,87
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	642.469.525,28	363.966.620,58	-713.584.985,87
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	642.469.525,28	363.966.620,58	-713.584.985,87
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	879.158.244,41	767.730.431,40	2.644.576.682,71
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	879.158.244,41	767.730.431,40	2.644.576.682,71
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	840.509.709,07	733.972.613,13	2.462.976.460,65
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	821.453.822,95	732.235.263,21	1.728.670.209,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	721.980.437,85	641.057.736,74	1.222.841.999,70
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	98.937.741,52	89.905.049,12	504.879.891,77
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	343.640,28	343.640,28	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	192.003,30	928.837,07	736.833,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.800.144,62	2.105.533,96	1.730.875,18	344.425.485,84
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	2.076.072,05	1.701.413,27	13.815.259,09
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	406.824.642,55	16.950.352,16	6.474,74	389.880.765,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	4.717.910,10	6.474,74	387.329.097,38
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	80.452.738,74	38.561.167,97	33.677.447,45	75.569.018,22
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	43.021.527,21	38.561.167,97	33.677.447,45	38.137.806,69
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	38.561.167,97	33.677.447,45	38.137.806,69

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.764.530,44	57.383,09	50.529,48	2.757.676,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	57.383,09	50.529,48	2.737.815,58
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.744.669,19	57.383,09	50.529,48	2.737.815,58
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.273.669,95	29.984,28	29.841,34	103.273.527,01
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	29.984,28	29.841,34	77.232.532,44
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.232.675,38	29.984,28	29.841,34	77.232.532,44
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	461.028.146,39	579.502.109,55	495.244.303,13
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	370.419.615,11	422.575.203,07	322.449.408,53
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	270.293.820,57	370.419.615,11	422.575.203,07	322.449.408,53
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	221.259.820,17	209.157.916,47	32.877.762,30
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	221.259.820,17	209.157.916,47	32.877.762,30
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	149.110.433,27	213.359.822,39	289.458.081,13
214131201 - PASEP	18.000.000,00	27.994.523,98	38.494.523,98	28.500.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	63.644.713,41	112.089.054,47	154.710.858,06
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	30.401.318,38	45.200.659,19	18.141.989,46
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	27.069.877,50	17.575.584,75	88.105.233,61
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	49.361,67	57.464,21	95.878,12
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	49.361,67	57.464,21	95.878,12
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	2.182,31	3.047,66	14.369,68
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	2.182,31	3.047,66	2.323,30
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.182,31	3.047,66	2.323,30
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.182,31	3.047,66	2.323,30
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106.463.015,07	90.606.348,97	156.923.858,82	172.780.524,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	90.606.348,97	156.923.858,82	172.780.524,92
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	25,80	25,80	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	25,80	25,80	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	542.060,56	531.788,24	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	542.060,56	531.788,24	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	90.025.436,23	156.353.218,40	172.732.230,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	16.060.217,84	27.892.689,56	30.814.629,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	73.965.218,39	128.460.528,84	141.917.601,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	38.826,38	38.826,38	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	38.826,38	38.826,38	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	5.556.007.692,77	5.610.977.185,51	59.107.695,65
215000000 - -	4.138.202,91	5.556.007.692,77	5.610.977.185,51	59.107.695,65
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	5.556.007.692,77	5.610.977.185,51	59.107.695,65
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	3.931.644.090,75	3.962.757.509,39	32.781.375,63
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	3.931.644.090,75	3.962.757.509,39	32.781.375,63
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.279.534.139,99	1.289.772.609,95	10.221.461,65
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.279.534.139,99	1.289.772.609,95	10.221.461,65
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	86.815.338,67	100.413.004,58	15.737.659,98
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	86.815.338,67	100.413.004,58	15.737.659,98
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	247.704.156,54	247.724.094,77	367.198,39
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	247.704.156,54	247.724.094,77	367.198,39
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	10.309.966,82	10.309.966,82	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.309.966,82	10.309.966,82	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	19.103.843.519,95	16.930.219.462,28	8.768.009.018,43
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.639.556.827,16	3.774.192.681,24	3.912.834.095,53	1.778.198.241,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	3.774.192.681,24	3.912.834.095,53	1.778.198.241,45
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	2.581.899.584,79	2.732.859.540,32	592.047.968,46
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	679.489.219,55	707.544.198,26	140.098.028,10
218810102 - INSS	54.547.025,46	39.330.313,08	37.493.041,55	52.709.753,93
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	697.555.628,18	794.089.900,68	187.156.915,34
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.948,64	3.688,30	739,66
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.763.008,49	2.183.971,47	2.034.938,81	5.613.975,83
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	32.152.778,45	117.417.955,36	117.007.810,44	31.742.633,53
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	60.047.003,80	59.568.506,92	1.410.910,12
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	24.887.675,19	26.023.024,08	5.262.647,66
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	1.317.847,69	1.314.588,42	193.175,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	445.417.072,05	458.612.726,75	92.155.663,82
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	22.029.109,34	29.693.733,63	27.878.466,86
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	73.163,71	34.489.067,08	34.499.634,10	83.730,73
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	31.935.569,61	38.654.363,64	10.220.425,29
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	18.156,71	57.643,45	91.507,64
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	3.520.678,98	3.684.773,32	493.434,01
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	405.034.791,40	405.034.791,40	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	17.222.535,72	17.542.176,57	28.088.048,43
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.856.627,96	22.188,46	0,00	829.834.439,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	22.188,46	0,00	224.480.431,92
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	333.548.380,70	1.054.110.118,80	1.036.443.620,82	315.881.882,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	75.525.786,10	79.738.624,24	62.040.280,76
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	3.047.066,24	3.666.371,63	107.453.467,42
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	302.214.788,28	301.175.473,00	56.036.871,96
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	1.770.624,35	1.467.042,06	2.240.614,19
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	671.551.853,83	650.396.109,89	22.945.411,55
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.063.805,57	138.160.789,19	143.530.934,39	40.433.950,77
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	79.017,48	1.153.112,20	2.246.599,21
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	31.928,66	103.732,52	3.141.326,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	129.864.913,66	132.803.455,40	8.602.321,48
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	710.042,76	782.836,24	72.793,48
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	1.646.630,18	2.986.163,84	8.317.456,04
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	1.242.338,97	1.216.528,25	1.359.648,75
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	2.130.066,94	1.303.009,32	3.441.302,01
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	4.971,47	6.402,92	27.959,27
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	219.506,70	254.043,93	515.993,59
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	2.230.483,41	2.920.760,81	4.206.543,90
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	15.329.645.138,71	13.017.385.366,75	6.989.810.776,98
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	6.327.930.087,21	6.295.205.991,26	2.362.756.978,76
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.543.641.533,14	377.683.541,12	343.225.999,91	1.509.183.991,93
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	377.683.541,12	343.225.999,91	1.509.183.991,93
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	62.779,00	986.083,10	824.077.492,43
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	62.779,00	986.083,10	824.077.492,43
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.933.053,08	4.224.873,06	291.819,98
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.933.053,08	4.224.873,06	291.819,98
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	2.107.847,96	2.380.924,13	352.094,49
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	2.107.847,96	2.380.924,13	352.094,49
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	324.520,09	310.884,36	27.032,07
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	324.520,09	310.884,36	27.032,07
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	5.943.818.345,96	5.944.077.226,70	28.824.547,86
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1,68	1,68	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	935.380,01	1.194.260,75	10.578.955,28
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.942.882.964,27	5.942.882.964,27	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	4.888.760.350,45	3.103.647.835,33	2.969.397.404,25
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	394.531.922,23	519.811.979,77	1.114.516.845,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	354.851.626,75	484.247.114,21	910.557.659,90
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	33.153.857,08	33.153.857,08	631.791,72
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	39.676,54	237.736,89	196.967.515,44
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	1.717.170,00	2.173.271,59	739.093,37
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	4.769.591,86	0,00	3.545.640,84
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	968.600.265,72	689.197.863,58	1.178.186.583,70
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	968.600.265,72	689.197.863,58	1.178.186.583,70
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	3.525.628.162,50	1.894.637.991,98	675.703.085,08
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.089.945.308,65	1.144.941.132,33	221.517.876,41
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	1.967.383.561,51	747.730.956,70	338.781.731,37
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.299.292,34	1.965.902,95	115.403.477,30
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	1.380.946.882,52	873.924.283,85	1.446.548.355,63
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	870.277.603,45	646.176.607,93
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	870.277.603,45	646.176.607,93
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	250.107,59	3.553.070,79	800.371.747,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	250.107,59	3.553.070,79	800.371.747,70
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	98.566,72	93.609,61	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.753.474,34	2.727.480.229,43	2.727.476.395,00	1.749.639,91
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	2.727.480.229,43	2.727.476.395,00	1.749.639,91
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	2.727.480.229,43	2.727.476.395,00	1.749.639,91
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	4.527.589,10	17.130.861,31	209.358.398,43
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	4.527.589,10	17.130.861,31	209.358.398,43
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	4.527.589,10	17.130.861,31	209.358.398,43
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	22.789.114.173,54	22.194.292.620,46	160.776.312.512,47
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	0,00	460.270.911,67	2.898.752.853,91
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	0,00	460.270.911,67	2.898.752.853,91
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	0,00	460.270.911,67	2.898.752.853,91
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.437.071.050,78	0,00	460.270.911,67	2.897.341.962,45
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	124.522.059,85	0,00	0,00	124.522.059,85
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.386.363.489,06	0,00	460.270.911,67	2.846.634.400,73
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	144.828.973.746,97	21.387.857.098,04	19.175.576.779,87	142.616.693.428,80
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	8.841.211.253,65	7.145.572.528,43	130.677.643.815,90
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.088.837.091,40	757.072.830,52	18.158.671.099,76
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.088.837.091,40	757.072.830,52	18.158.671.099,76
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.088.837.091,40	757.072.830,52	18.158.671.099,76
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	3.752.374.162,25	6.388.499.697,91	112.518.972.716,14
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	3.752.374.162,25	6.388.499.697,91	112.518.972.716,14
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	986.977.692,25	5.503.707.442,47	28.726.886.282,55
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.765.396.470,00	884.792.255,44	83.792.086.433,59
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.463.855.953,10	947.214.360,15	11.939.049.612,90
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.463.855.953,10	947.214.360,15	11.939.049.612,90
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	347.317,49	435.147,99	5.876.339,30
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	5.788.508,80	347.317,49	435.147,99	5.876.339,30
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.463.508.635,61	946.779.212,16	11.933.173.273,60
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.463.508.635,61	946.779.212,16	11.933.173.273,60
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	6.120.014.921,54	3.652.915.193,28	90.989.818.308,20
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	1.900.193.638,58	788.504.676,52	10.570.752.944,65
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.900.193.638,58	788.504.676,52	10.570.752.944,65
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.900.193.638,58	788.504.676,52	10.570.752.944,65
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	4.219.821.282,96	2.864.410.516,76	80.419.065.363,55
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.219.821.282,96	2.864.410.516,76	80.419.065.363,55
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.013.006.840,81	580.411.578,67	71.715.525.749,81
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	206.814.442,15	2.283.998.938,09	8.703.539.613,74
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	628.122.761,22	681.737.015,25	4.403.364.196,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	628.122.761,22	681.737.015,25	4.403.364.196,65
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	628.122.761,22	681.737.015,25	4.403.364.196,65
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	628.122.761,22	681.737.015,25	4.403.364.196,65
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	3.652.915.193,28	6.120.014.921,54	-90.989.818.308,20
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	788.504.676,52	1.900.193.638,58	-10.570.752.944,65
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	788.504.676,52	1.900.193.638,58	-10.570.752.944,65
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	788.504.676,52	1.900.193.638,58	-10.570.752.944,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	2.864.410.516,76	4.219.821.282,96	-80.419.065.363,55
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	2.864.410.516,76	4.219.821.282,96	-80.419.065.363,55
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	580.411.578,67	4.013.006.840,81	-71.715.525.749,81
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.283.998.938,09	206.814.442,15	-8.703.539.613,74
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	628.122.761,22	-4.403.364.196,65
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	628.122.761,22	-4.403.364.196,65
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	628.122.761,22	-4.403.364.196,65
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	628.122.761,22	-4.403.364.196,65
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	404.282.582,91	28.899.785,65	394.504.841,02
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	404.282.582,91	28.899.785,65	394.504.841,02
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	404.282.582,91	28.899.785,65	394.504.841,02
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	404.282.582,91	28.899.785,65	394.504.841,02
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	404.282.582,91	28.899.785,65	1.051.708.449,92
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	266.655.193,07	28.578.453,33	1.086.882.209,46
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	157.695.476,31	20.607.261,74	868.694.127,76
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.782.342,33	157.695.476,31	20.607.261,74	868.694.127,76
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	157.695.476,31	20.607.261,74	868.694.127,76
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	40.080.367,80	0,00	173.955.699,20
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	83.574.462,51	4.040,88	250.277.060,88
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	30.000.000,00	20.223.220,86	386.387.207,20
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	380.000,00	58.074.160,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	7.971.191,59	218.188.081,70
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	108.959.716,76	7.971.191,59	218.188.081,70
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	7.971.191,59	218.188.081,70
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	1.430.245,99	38.923.743,23
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	6.540.945,60	179.264.338,47
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	686.704.460,48	2.500.966.689,94	12.950.797.237,52
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	686.704.460,48	2.500.966.689,94	12.950.797.237,52
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	0,00	5.759.171,00	9.819.407.359,48
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	5.759.171,00	9.819.407.359,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	5.759.171,00	122.606.053,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	0,00	0,00	1.064.062.848,78
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.126.659.965,13	510.519.032,30	2.494.951.395,38	3.111.092.328,21
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	510.519.032,30	2.494.951.395,38	3.000.323.096,82
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	414.231.924,96	414.231.924,96	0,00
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	96.265.673,95	414.231.924,96	1.316.635.300,53
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	21.433,39	1.666.487.545,46	1.666.466.112,07
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	176.185.428,18	256.123,56	20.297.549,83
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	256.123,56	20.297.549,83
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	256.123,56	20.297.549,83
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.593.378.068,91	474.642.833.056,41	474.572.672.181,81	-102.663.538.943,51
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.971.821.132,39	0,00	0,00	4.971.821.132,39
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.432.984,34	0,00	0,00	-16.432.984,34
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-536.588.539,75	0,00	0,00	-536.588.539,75
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.642.833.056,41	474.572.672.181,81	-107.128.465.114,40
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	474.642.833.056,41	474.572.672.181,81	-107.128.465.114,40
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	88.607.009.977,28	88.545.528.673,87	-21.480.873.791,62
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	59.046.781.228,16	28.023.143.147,18	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	59.046.781.228,16	28.023.143.147,18	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	585.386.350,27	1.173.678.740,27	-61.469.044,24
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	585.386.350,27	1.173.678.740,27	-61.469.044,24
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	267.231.345.085,72	267.217.671.340,32	-36.839.877.386,79
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	882.974.655,90	246.009.421,98	-13.682.017,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	882.974.655,90	246.009.421,98	-13.682.017,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	55.295.143.422,54	55.299.290.902,08	-19.517.705.441,43
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	343.396.650,47	34.898.159,79	4.143.492,60
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	343.396.650,47	34.898.159,79	4.143.492,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.116.228.792,47	28.019.313.549,77	28.019.258.396,50	-7.116.283.945,74
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-22.174.626.396,76	35.490.021.021,10	35.490.922.869,04	-22.173.724.548,82
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	2.673.506,10	2.637.976,05	901.847,94
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	2.673.506,10	2.637.976,05	901.847,94
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	53.099.584.224,71	3.566.937.057,53	49.532.647.167,18
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.556.954.587,35	1.129.995.042,13	8.426.959.545,22
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.288.300.362,20	1.072.031.029,61	6.216.269.332,59
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.105.325.932,31	729.671.760,69	4.375.654.171,62
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.105.325.932,31	729.671.760,69	4.375.654.171,62
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.730.926.051,66	693.299.199,38	4.037.626.852,28
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.167.569.309,25	315.444.418,98	1.852.124.890,27
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	82.385,27	0,00	82.385,27
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	68.370.230,06	5.773.882,23	62.596.347,83
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	32.247.005,17	5.775.108,70	26.471.896,47
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.004.826,34	85.604,44	5.919.221,90
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	17.118.263,65	2.342.451,47	14.775.812,18
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	911.532,03	4.400,00	907.132,03
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	764.864.794,03	92.448.385,16	672.416.408,87
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	526.843.922,20	87.576.153,67	439.267.768,53
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	539.306.169,98	60.771.212,35	478.534.957,63
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	20.335.994,27	214.662,82	20.121.331,45
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	117.031.044,34	5.398.798,00	111.632.246,34
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	264.019.051,30	108.448.081,15	155.570.970,15
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	18.187.976,52	1.261.577,69	16.926.398,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.509.737,46	94.504,80	3.415.232,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	158.388.555,24	5.850.358,48	152.538.196,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.408.769,76	35.989,24	2.372.780,52
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	21.760.061,72	1.742.286,02	20.017.775,70
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	1.057.429,27	0,00	1.057.429,27
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	876.993,80	31.324,18	845.669,62
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	374.399.880,65	36.372.561,31	338.027.319,34
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.020.217,98	5.723,08	3.014.494,90
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.930.686,89	0,00	1.930.686,89
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	203.473.110,16	21.184.346,65	182.288.763,51
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	23.054.819,52	0,00	23.054.819,52
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.791,73	11.791,73	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	45.898,28	0,00	45.898,28
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	15.730.024,02	2.652.138,26	13.077.885,76
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	8.592.397,56	0,00	8.592.397,56
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	112.073.317,46	12.098.114,75	99.975.202,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.467.617,05	420.446,84	6.047.170,21
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	135.891.240,95	14.956.991,03	120.934.249,92
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.891.240,95	14.956.991,03	120.934.249,92
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.187.693,73	1.113.397,11	51.074.296,62
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.271,75	0,00	44.271,75
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	18.145,02	0,00	18.145,02
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	7.402,50	0,00	7.402,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	222.503,92	0,00	222.503,92
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.126.006,80	75.173,70	5.050.833,10
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	187.993,75	58.292,06	129.701,69
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.273.770,95	1.145,40	1.272.625,55
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	642.187,68	87.767,46	554.420,22
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	626.029,17	87.978,00	538.051,17
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.833.411,95	363.044,26	2.470.367,69
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	40.740.721,45	397.856,21	40.342.865,24
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	46.428,00	0,00	46.428,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	418.820,79	42.140,02	376.680,77

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.088.468,86	13.843.593,92	58.244.874,94
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	72.058.134,61	13.837.693,34	58.220.441,27
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.386,25	5.900,58	10.485,67
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.615.078,36	0,00	11.615.078,36
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	11.615.078,36	0,00	11.615.078,36
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.047.083.188,94	327.402.277,89	1.719.680.911,05
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.047.083.188,94	327.402.277,89	1.719.680.911,05
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.947.133.336,70	325.153.450,45	1.621.979.886,25
311310101 - SOLDOS	0,00	426.244.173,14	97.818.634,20	328.425.538,94
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	2.908.192,60	131.456,54	2.776.736,06
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	6.812,00	0,00	6.812,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	68.492.323,79	7.491.748,95	61.000.574,84
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	526.754.461,98	66.675.422,26	460.079.039,72
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	357.333.640,50	55.859.716,52	301.473.923,98
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	543.333.157,79	94.468.704,50	448.864.453,29
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	1.683.855,34	166.556,89	1.517.298,45
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	20.193.464,76	2.541.210,59	17.652.254,17
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	23.615,61	0,00	23.615,61
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	99.949.852,24	2.248.827,44	97.701.024,80
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	85.554.977,58	2.248.827,44	83.306.150,14
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	680.142,97	0,00	680.142,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	318.558,50	0,00	318.558,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	13.396.173,19	0,00	13.396.173,19
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.534.714.449,69	52.006.841,38	1.482.707.608,31
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.404.872.241,63	41.013.762,52	1.363.858.479,11
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.404.872.241,63	41.013.762,52	1.363.858.479,11
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.404.872.241,63	41.013.762,52	1.363.858.479,11
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	901.885.011,06	38.282.339,48	863.602.671,58
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	448.164.684,50	0,00	448.164.684,50
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	54.822.546,07	2.731.423,04	52.091.123,03
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.634.489,94	10.621.243,71	73.013.246,23
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.989,64	0,00	91.989,64

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.989,64	0,00	91.989,64
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.989,64	0,00	91.989,64
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.540.291,17	10.621.243,71	72.919.047,46
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	82.081.136,48	10.390.389,80	71.690.746,68
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	82.081.136,48	10.390.389,80	71.690.746,68
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.442.175,71	230.853,91	1.211.321,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.442.175,71	230.853,91	1.211.321,80
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.978,98	0,00	16.978,98
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.978,98	0,00	16.978,98
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.209,13	0,00	2.209,13
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.209,13	0,00	2.209,13
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.209,13	0,00	2.209,13
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.007,13	0,00	11.007,13
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.007,13	0,00	11.007,13
312310100 - FGTS	0,00	11.007,13	0,00	11.007,13
312310101 - FGTS	0,00	11.007,13	0,00	11.007,13
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.900.679,32	371.835,15	2.528.844,17
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900.679,32	371.835,15	2.528.844,17
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.900.679,32	371.835,15	2.528.844,17
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.900.679,32	371.835,15	2.528.844,17
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.296.031,67	0,00	43.296.031,67
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	43.296.031,67	0,00	43.296.031,67
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	43.296.031,67	0,00	43.296.031,67
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	43.296.031,67	0,00	43.296.031,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	639.180.212,12	1.466.628,19	637.713.583,93
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	224.098.482,00	231.981,33	223.866.500,67
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.098.482,00	231.981,33	223.866.500,67
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	224.098.482,00	231.981,33	223.866.500,67
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.136.771,58	0,00	3.136.771,58
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.399.819,81	218.266,18	1.181.553,63
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	139.333.437,16	13.442,45	139.319.994,71
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	80.228.453,45	272,70	80.228.180,75
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.763.731,19	99.093,25	9.664.637,94
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.763.731,19	99.093,25	9.664.637,94

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.763.731,19	99.093,25	9.664.637,94
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.465.908,96	99.013,25	8.366.895,71
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.297.822,23	80,00	1.297.742,23
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	405.317.998,93	1.135.553,61	404.182.445,32
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.317.998,93	1.135.553,61	404.182.445,32
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	405.317.998,93	1.135.553,61	404.182.445,32
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	375.717.940,51	148.996,65	375.568.943,86
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.555.558,33	0,00	1.555.558,33
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.553.885,13	25.515,00	1.528.370,13
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	26.490.614,96	961.041,96	25.529.573,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.759.563,34	4.490.542,95	90.269.020,39
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	572.568,48	0,00	572.568,48
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	572.568,48	0,00	572.568,48
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	572.568,48	0,00	572.568,48
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	572.216,48	0,00	572.216,48
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.314.582,59	339.748,00	19.974.834,59
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	18.043.169,44	177.321,62	17.865.847,82
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	18.043.169,44	177.321,62	17.865.847,82
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.625.132,21	8.802,90	1.616.329,31
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	15.927.726,12	114.920,54	15.812.805,58
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	490.311,11	53.598,18	436.712,93
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	965.502,61	89.196,73	876.305,88
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	965.502,61	89.196,73	876.305,88
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	965.502,61	89.196,73	876.305,88
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	313.892,22	0,00	313.892,22
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	313.892,22	0,00	313.892,22
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	313.892,22	0,00	313.892,22
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	992.018,32	73.229,65	918.788,67
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	992.018,32	73.229,65	918.788,67
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	992.018,32	73.229,65	918.788,67
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.872.412,27	4.150.794,95	69.721.617,32
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.872.412,27	4.150.794,95	69.721.617,32
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	73.872.412,27	4.150.794,95	69.721.617,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	6.445.237,03	1.136.433,51	5.308.803,52
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	25.471.968,18	2.994.667,47	22.477.300,71
ATIVO MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	19.693,97	19.693,97	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	41.935.513,09	0,00	41.935.513,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	674.382.740,32	132.591.298,65	541.791.441,67
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	497.610.097,01	125.988.379,62	371.621.717,39
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	497.585.295,59	125.988.379,62	371.596.915,97
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.585.295,59	125.988.379,62	371.596.915,97
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	497.585.295,59	125.988.379,62	371.596.915,97
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	497.585.295,59	125.988.379,62	371.596.915,97
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	24.801,42	0,00	24.801,42
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.801,42	0,00	24.801,42
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	24.801,42	0,00	24.801,42
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	24.801,42	0,00	24.801,42
322000000 - PENSÕES	0,00	29.932.421,84	52.110,23	29.880.311,61
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.753.674,07	52.110,23	18.701.563,84
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.753.674,07	52.110,23	18.701.563,84
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.753.674,07	52.110,23	18.701.563,84
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	18.753.674,07	52.110,23	18.701.563,84
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	11.178.747,77	0,00	11.178.747,77
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.178.747,77	0,00	11.178.747,77
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	11.178.747,77	0,00	11.178.747,77
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	11.147.481,82	0,00	11.147.481,82
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	31.265,95	0,00	31.265,95
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	14.729.028,48	191.140,58	14.537.887,90
325000000 - -	0,00	14.729.028,48	191.140,58	14.537.887,90
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.729.028,48	191.140,58	14.537.887,90
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.729.028,48	191.140,58	14.537.887,90
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	583.981,97	191.140,58	392.841,39
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	11.196,51	0,00	11.196,51
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	14.133.850,00	0,00	14.133.850,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.111.192,99	6.359.668,22	125.751.524,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	124.448.128,91	5.541.583,25	118.906.545,66
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.448.128,91	5.541.583,25	118.906.545,66
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.237.246,80	54.517,21	1.182.729,59
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.237.246,80	54.517,21	1.182.729,59
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	382.527,32	19.619,35	362.907,97
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	382.527,32	19.619,35	362.907,97
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	57.043,88	0,00	57.043,88
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	48.143,88	0,00	48.143,88
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.354.503,77	0,00	11.354.503,77
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.354.503,77	0,00	11.354.503,77
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.106.253,78	0,00	3.106.253,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.106.253,78	0,00	3.106.253,78
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	61.784.746,26	842.868,84	60.941.877,42
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	61.784.746,26	842.868,84	60.941.877,42
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	46.178.774,54	4.620.203,67	41.558.570,87
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	46.178.774,54	4.620.203,67	41.558.570,87
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	347.032,56	4.374,18	342.658,38
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	347.032,56	4.374,18	342.658,38
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.489.311,18	659.685,40	1.829.625,78
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.489.311,18	659.685,40	1.829.625,78
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	37.017,52	4.543,10	32.474,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	37.017,52	4.543,10	32.474,42
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	130.647,44	7.683,34	122.964,10
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	130.647,44	7.683,34	122.964,10
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.321.646,22	647.458,96	1.674.187,26
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.321.646,22	647.458,96	1.674.187,26
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.954.017,34	0,00	3.954.017,34
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.954.017,34	0,00	3.954.017,34
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	483.865,39	0,00	483.865,39
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	483.865,39	0,00	483.865,39
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.369.077,50	0,00	1.369.077,50
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.369.077,50	0,00	1.369.077,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.219.735,56	158.399,57	1.061.335,99
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.219.735,56	158.399,57	1.061.335,99
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.219.735,56	158.399,57	1.061.335,99
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.219.735,56	158.399,57	1.061.335,99
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	679.622.841,16	51.215.261,96	628.407.579,20
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.150.963,32	2.605.308,22	68.545.655,10
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.150.963,32	2.605.308,22	68.545.655,10
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.820.554,97	2.605.308,22	45.215.246,75
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	24.350.076,24	930.456,06	23.419.620,18
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	24.350.076,24	930.456,06	23.419.620,18
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	259.209,89	0,00	259.209,89
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	259.209,89	0,00	259.209,89
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	198.004,68	15.020,72	182.983,96
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	143.724,47	4.487,12	139.237,35
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	54.280,21	10.533,60	43.746,61
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.328.396,93	540,00	1.327.856,93
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.328.396,93	540,00	1.327.856,93
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	101.986,98	0,00	101.986,98
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	101.986,98	0,00	101.986,98
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.216,04	3.854,00	12.362,04
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.216,04	3.854,00	12.362,04
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	37.121,06	0,00	37.121,06
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	37.121,06	0,00	37.121,06
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.215.434,11	593.417,10	3.622.017,01
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.215.434,11	593.417,10	3.622.017,01
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.112.485,76	442.313,60	3.670.172,16
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.112.485,76	442.313,60	3.670.172,16
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	24.545,87	427,85	24.118,02
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	24.545,87	427,85	24.118,02
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	896.539,87	13.143,52	883.396,35
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	896.539,87	13.143,52	883.396,35
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	543.223,02	7.014,29	536.208,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	543.223,02	7.014,29	536.208,73
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.525.982,10	359.640,32	6.166.341,78
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.525.982,10	359.640,32	6.166.341,78
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.542.134,26	121.132,03	1.421.002,23
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.542.134,26	121.132,03	1.421.002,23
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.220.511,98	29.316,26	1.191.195,72
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.220.511,98	29.316,26	1.191.195,72
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	76.653,01	1.851,28	74.801,73
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	76.653,01	1.851,28	74.801,73
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.039,72	692,00	19.347,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.039,72	692,00	19.347,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.346,57	0,00	3.346,57
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.346,57	0,00	3.346,57
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	799.568,80	251,09	799.317,71
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	799.568,80	251,09	799.317,71
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.163.376,02	81.749,66	1.081.626,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.163.376,02	81.749,66	1.081.626,36
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.572,40	1.286,20	1.286,20
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.572,40	1.286,20	1.286,20
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	234.188,43	1.900,84	232.287,59
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	234.188,43	1.900,84	232.287,59
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	13.155,42	0,00	13.155,42
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	772,89	0,00	772,89
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.919,28	280,50	11.638,78
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.919,28	280,50	11.638,78
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	147,00	0,00	147,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	147,00	0,00	147,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	24.502,60	0,00	24.502,60
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	24.502,60	0,00	24.502,60
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	92.702,22	0,00	92.702,22
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	92.702,22	0,00	92.702,22
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.514,71	1.020,90	5.493,81
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.514,71	1.020,90	5.493,81
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	23.330.408,35	0,00	23.330.408,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	0,00	23.330.408,35
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	0,00	23.330.408,35
332000000 - SERVIÇOS	0,00	575.146.777,18	42.012.633,96	533.134.143,22
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.996.808,94	85.318,53	1.911.490,41
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.996.808,94	85.318,53	1.911.490,41
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.644.847,82	76.572,19	1.568.275,63
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.322.955,76	26.295,25	1.296.660,51
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	321.892,06	50.276,94	271.615,12
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	331.230,66	8.746,34	322.484,32
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	250.312,46	8.746,34	241.566,12
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.918,20	0,00	80.918,20
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	20.730,46	0,00	20.730,46
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	20.730,46	0,00	20.730,46
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.010.149,77	375.833,46	7.634.316,31
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.010.149,77	375.833,46	7.634.316,31
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	599.340,31	105.282,07	494.058,24
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	599.340,31	105.282,07	494.058,24
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	770,00	770,00	0,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	770,00	770,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.047.389,62	11.556,18	5.035.833,44
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.047.389,62	11.556,18	5.035.833,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.128.366,41	258.093,21	1.870.273,20
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.128.366,41	258.093,21	1.870.273,20
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.368,79	132,00	25.236,79
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.368,79	132,00	25.236,79
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	208.914,64	0,00	208.914,64
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	208.914,64	0,00	208.914,64
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	565.139.818,47	41.551.481,97	523.588.336,50
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.441.248,82	41.032.683,91	520.408.564,91
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.012.579,04	17.180,00	1.995.399,04
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.012.579,04	17.180,00	1.995.399,04
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.427.768,55	741.304,07	8.686.464,48
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.501.377,70	45.515,90	3.455.861,80
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	150.411,15	3.510,49	146.900,66
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.501.801,50	681.599,66	3.820.201,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.274.178,20	10.678,02	1.263.500,18
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	9.202.493,64	336.709,64	8.865.784,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	9.199.367,64	336.709,64	8.862.658,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.156.788,04	1.027.415,74	15.129.372,30
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.598.547,76	331.999,15	3.266.548,61
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	5.233.212,63	133.449,53	5.099.763,10
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.259.393,91	52.231,37	2.207.162,54
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	913.262,72	141.218,71	772.044,01
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.088.933,93	122.527,20	966.406,73
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.721.886,22	221.767,15	2.500.119,07
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	14.672,27	0,00	14.672,27
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	326.878,60	24.222,63	302.655,97
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	78.086.389,34	2.076.124,92	76.010.264,42
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	54.736.168,01	2.014.813,51	52.721.354,50
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	13.095,22	10.497,28	2.597,94
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	23.337.126,11	50.814,13	23.286.311,98
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	112.497.885,91	4.556.742,50	107.941.143,41
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	112.497.885,91	4.556.742,50	107.941.143,41
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	27.545.052,65	1.697.670,41	25.847.382,24
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.784.786,29	664.120,92	6.120.665,37
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.495.250,50	783.154,93	8.712.095,57
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.749.315,88	250.394,56	7.498.921,32
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	128.093,20	0,00	128.093,20
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.387.606,78	0,00	3.387.606,78
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.161.222,09	746.779,34	9.414.442,75
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.868.096,83	476.600,24	3.391.496,59
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.283.829,55	31.546,50	1.252.283,05
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.161.517,25	0,00	3.161.517,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.361.238,50	238.632,60	1.122.605,90
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	398.539,96	0,00	398.539,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.571.613,36	319.036,85	1.252.576,51
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.571.613,36	319.036,85	1.252.576,51
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	321.243,67	0,00	321.243,67
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	321.243,67	0,00	321.243,67
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.256.381,21	8.500,00	1.247.881,21
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.256.381,21	8.500,00	1.247.881,21
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.784.438,73	85.494,71	10.698.944,02
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.784.438,73	85.494,71	10.698.944,02
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	193.352,68	0,00	193.352,68
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	193.352,68	0,00	193.352,68
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	326,00	0,00	326,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	326,00	0,00	326,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.481.002,13	3.583.945,20	26.897.056,93
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.481.002,13	3.583.945,20	26.897.056,93
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	11.579.410,94	2.121.756,97	9.457.653,97
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	11.579.410,94	2.121.756,97	9.457.653,97
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	44.861.423,60	0,00	44.861.423,60
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	44.861.423,60	0,00	44.861.423,60
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.631,11	0,00	3.631,11
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.631,11	0,00	3.631,11
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	82.814,10	5.865,10	76.949,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	82.814,10	5.865,10	76.949,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.859.902,89	4.561.201,85	38.298.701,04
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.859.902,89	4.561.201,85	38.298.701,04
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.088.008,28	101.577,21	4.986.431,07
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.088.008,28	101.577,21	4.986.431,07
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	66.454,74	1.187,00	65.267,74
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	66.454,74	1.187,00	65.267,74
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.264,00	9.325,90	29.938,10
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.264,00	9.325,90	29.938,10
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.666,03	0,00	2.666,03
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.666,03	0,00	2.666,03
332313500 - TICKETS COMBUSTÍVEL	0,00	837.630,85	0,00	837.630,85
332313501 - TICKETS COMBUSTÍVEL	0,00	837.630,85	0,00	837.630,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	331.984,24	0,00	331.984,24
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	331.984,24	0,00	331.984,24
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	943.324,94	0,00	943.324,94
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	943.324,94	0,00	943.324,94
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	115.959.691,81	15.048.476,55	100.911.215,26
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	115.958.524,01	15.048.476,55	100.910.047,46
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS EM UNID DE SAÚDE	0,00	1.167,80	0,00	1.167,80
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	194.699,66	124,65	194.575,01
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	74.470,51	0,00	74.470,51
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	120.229,15	124,65	120.104,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	91.302,49	0,00	91.302,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	91.302,49	0,00	91.302,49
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.140.713,62	776.105,04	7.364.608,58
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.140.713,62	776.105,04	7.364.608,58
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.108.133,71	339.762,97	768.370,74
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.108.133,71	339.762,97	768.370,74
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	104.310,63	0,00	104.310,63
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	104.310,63	0,00	104.310,63
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.044.971,85	1.877.766,30	10.167.205,55
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	623.362,78	277.868,65	345.494,13
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.187.813,71	810.021,09	4.377.792,62
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.003.661,46	291.127,85	1.712.533,61
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.230.133,90	498.748,71	3.731.385,19
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.059.858,49	132.752,94	1.927.105,55
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.059.858,49	132.752,94	1.927.105,55
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	771.503,05	268.224,70	503.278,35
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	771.503,05	268.224,70	503.278,35
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	331,76	0,00	331,76
332316000 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	663.576,73	55.865,03	607.711,70
332316001 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	663.576,73	55.865,03	607.711,70
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.842.090,11	195.207,94	1.646.882,17
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.842.090,11	195.207,94	1.646.882,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.701.286,75	321.681,88	1.379.604,87
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.701.286,75	321.681,88	1.379.604,87
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	363.725,40	18.898,50	344.826,90
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	175.950,41	18.898,50	157.051,91
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	187.774,99	0,00	187.774,99
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.643.052,11	517.924,54	3.125.127,57
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.310.489,60	514.764,04	2.795.725,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.310.489,60	514.764,04	2.795.725,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.725,00	0,00	43.725,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	43.725,00	0,00	43.725,00
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.064,33	0,00	67.064,33
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.064,33	0,00	67.064,33
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	38.686,56	1.255,30	37.431,26
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	38.686,56	1.255,30	37.431,26
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.701,57	0,00	164.701,57
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.701,57	0,00	164.701,57
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.196,50	1.905,20	14.291,30
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.196,50	1.905,20	14.291,30
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	25.676,20	666,64	25.009,56
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.631,07	666,64	6.964,43
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.630,39	0,00	5.630,39
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.000,68	666,64	1.334,04
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.442,82	0,00	3.442,82
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.442,82	0,00	3.442,82
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	29.841,34	206,88	29.634,46
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	22.857,54	0,00	22.857,54
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.857,54	0,00	22.857,54
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.325.100,66	6.597.319,78	26.727.780,88
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	30.172.665,81	6.597.319,78	23.575.346,03
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.172.665,81	6.597.319,78	23.575.346,03
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	30.172.665,81	6.597.319,78	23.575.346,03
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.172.665,81	6.597.319,78	23.575.346,03
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.152.434,85	0,00	3.152.434,85
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.152.434,85	0,00	3.152.434,85
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.152.434,85	0,00	3.152.434,85
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.152.434,85	0,00	3.152.434,85
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.447.860.065,11	698.868.781,17	4.748.991.283,94
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	51.381.943,42	0,00	51.381.943,42
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	51.381.943,42	0,00	51.381.943,42
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.870.973,37	0,00	22.870.973,37
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	22.870.973,37	0,00	22.870.973,37
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	22.870.973,37	0,00	22.870.973,37
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.510.970,05	0,00	28.510.970,05
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.510.970,05	0,00	28.510.970,05
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	28.510.970,05	0,00	28.510.970,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.369.739,50	1.944.899,93	424.839,57
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93.292,45	59.023,60	34.268,85
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	85.256,09	54.935,94	30.320,15
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	85.256,09	54.935,94	30.320,15
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.256,09	54.935,94	30.320,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.807,12	4.087,66	2.719,46
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.807,12	4.087,66	2.719,46
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.807,12	4.087,66	2.719,46
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	272.711,64	10.528,36	262.183,28
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.617,31	156,18	6.461,13
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.617,31	156,18	6.461,13
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.617,31	156,18	6.461,13
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	265.924,57	10.372,18	255.552,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	265.924,57	10.372,18	255.552,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	265.924,57	10.372,18	255.552,39
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	169,76	0,00	169,76
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	169,76	0,00	169,76
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	169,76	0,00	169,76
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.394.108.382,19	696.923.881,24	4.697.184.500,95
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.683.988.562,59	289.151.633,06	3.394.836.929,53
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.150.438.173,59	51.436.517,59	1.099.001.656,00
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.150.438.173,59	51.436.517,59	1.099.001.656,00
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.150.438.173,59	51.436.517,59	1.099.001.656,00
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.533.550.389,00	237.715.115,47	2.295.835.273,53
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.533.550.389,00	237.715.115,47	2.295.835.273,53
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.533.550.389,00	237.715.115,47	2.295.835.273,53
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.117.528.409,04	0,00	1.117.528.409,04
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.528.409,04	0,00	1.117.528.409,04
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.117.528.409,04	0,00	1.117.528.409,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.117.528.409,04	0,00	1.117.528.409,04
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	435.147,99	0,00	435.147,99
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	592.156.262,57	407.772.248,18	184.384.014,39
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.909.778,03	405.686.809,88	153.222.968,15
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	558.909.778,03	405.686.809,88	153.222.968,15
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.759.171,00	0,00	5.759.171,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	768.918,52	0,00	768.918,52
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	15.976.308,05	0,00	15.976.308,05
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	439.726.186,02	404.282.582,91	35.443.603,11
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	96.679.194,44	1.404.226,97	95.274.967,47
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	237.736,89	39.676,54	198.060,35
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	237.736,89	39.676,54	198.060,35
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	237.736,89	39.676,54	198.060,35
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.603.220,86	0,00	20.603.220,86
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.603.220,86	0,00	20.603.220,86
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	20.223.220,86	0,00	20.223.220,86
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.405.526,79	2.045.761,76	10.359.765,03
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	12.405.526,79	2.045.761,76	10.359.765,03
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	12.405.526,79	2.045.761,76	10.359.765,03
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.695.171.011,33	1.319.673.864,69	32.375.497.146,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.634.350.345,78	675.588.564,94	18.958.761.780,84
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.240.542.396,48	572.487.454,97	11.668.054.941,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.240.542.396,48	572.487.454,97	11.668.054.941,51
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.940.406.717,64	559.858.700,99	11.380.548.016,65
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.940.406.717,64	559.858.700,99	11.380.548.016,65
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	86.274.985,56	9.402.315,41	76.872.670,15
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	86.274.985,56	9.402.315,41	76.872.670,15
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.406.769,90	51.285,58	4.355.484,32
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.406.769,90	51.285,58	4.355.484,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	191.595.349,51	3.129.462,17	188.465.887,34
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	191.595.349,51	3.129.462,17	188.465.887,34
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	17.858.573,87	45.690,82	17.812.883,05
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	17.858.573,87	45.690,82	17.812.883,05
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.200.370.942,35	102.925.116,23	5.097.445.826,12
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.200.370.942,35	102.925.116,23	5.097.445.826,12
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.057.499.652,74	96.435.606,71	4.961.064.046,03
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	463.392.579,76	14.285,52	463.378.294,24
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.019.998.850,54	42.236.991,22	1.977.761.859,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	540.490.521,10	24.587.663,17	515.902.857,93
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.026.055.259,52	29.596.607,80	1.996.458.651,72
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.562.441,82	59,00	7.562.382,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.871.289,61	6.489.509,52	136.381.780,09
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.861.170,31	548.335,80	10.312.834,51
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	99.424.728,94	5.793.752,42	93.630.976,52
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.027.332,67	113.813,63	913.519,04
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.947.831,69	16.355,24	1.931.476,45
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	108.208,10	0,00	108.208,10
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	34.489,73	17.252,43	17.237,30
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.847.806,07	0,00	28.847.806,07
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.193.437.006,95	175.993,74	2.193.261.013,21
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.193.437.006,95	175.993,74	2.193.261.013,21
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.193.437.006,95	175.993,74	2.193.261.013,21
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.193.437.006,95	175.993,74	2.193.261.013,21
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.059.980.026,38	644.085.299,75	13.415.894.726,63
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.131.031.686,01	589.530.890,65	10.541.500.795,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.526.056.863,89	500.325.707,85	5.025.731.156,04
<i>352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.526.056.863,89</i>	<i>500.325.707,85</i>	<i>5.025.731.156,04</i>
<i>352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99</i>	<i>0,00</i>	<i>5.526.056.863,89</i>	<i>500.325.707,85</i>	<i>5.025.731.156,04</i>
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.604.974.822,12	89.205.182,80	5.515.769.639,32
<i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i>	<i>0,00</i>	<i>5.604.974.822,12</i>	<i>89.205.182,80</i>	<i>5.515.769.639,32</i>
<i>352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.955.789.377,61</i>	<i>76.724.118,31</i>	<i>3.879.065.259,30</i>
<i>352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.253.480.986,91</i>	<i>778.384,62</i>	<i>1.252.702.602,29</i>
<i>352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI</i>	<i>0,00</i>	<i>100.413.004,58</i>	<i>6.479.440,80</i>	<i>93.933.563,78</i>
<i>352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO</i>	<i>0,00</i>	<i>246.272.075,99</i>	<i>0,00</i>	<i>246.272.075,99</i>
<i>352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE</i>	<i>0,00</i>	<i>10.309.966,82</i>	<i>5.199.323,18</i>	<i>5.110.643,64</i>
<i>352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC</i>	<i>0,00</i>	<i>2.423.689,48</i>	<i>0,00</i>	<i>2.423.689,48</i>
<i>352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>36.285.720,73</i>	<i>23.915,89</i>	<i>36.261.804,84</i>
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.927.474.726,39	54.554.409,10	2.872.920.317,29
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.927.474.726,39	54.554.409,10	2.872.920.317,29
<i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>2.927.474.726,39</i>	<i>54.554.409,10</i>	<i>2.872.920.317,29</i>
<i>352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>2.927.474.726,39</i>	<i>54.554.409,10</i>	<i>2.872.920.317,29</i>
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.473.613,98	0,00	1.473.613,98
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.473.613,98	0,00	1.473.613,98
<i>352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473.613,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473.613,98</i>
<i>352450102 - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.681,50</i>	<i>0,00</i>	<i>19.681,50</i>
<i>352450103 - BENS IMOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.453.932,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1.453.932,48</i>
<i>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>840.639,17</i>	<i>0,00</i>	<i>840.639,17</i>
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	840.639,17	0,00	840.639,17
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.639,17	0,00	840.639,17
<i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>840.639,17</i>	<i>0,00</i>	<i>840.639,17</i>
<i>353110102 - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>840.639,17</i>	<i>0,00</i>	<i>840.639,17</i>
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.551.997.360,92	232.632.600,25	2.319.364.760,67
<i>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>322.674,01</i>	<i>0,00</i>	<i>322.674,01</i>
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	288.269,97	0,00	288.269,97
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.269,97	0,00	288.269,97
<i>361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES</i>	<i>0,00</i>	<i>288.269,97</i>	<i>0,00</i>	<i>288.269,97</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	288.269,97	0,00	288.269,97
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	34.404,04	0,00	34.404,04
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.404,04	0,00	34.404,04
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	34.404,04	0,00	34.404,04
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.872,74	0,00	32.872,74
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.473.872,65	131.054,24	5.342.818,41
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.473.872,49	131.054,21	5.342.818,28
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.473.872,49	131.054,21	5.342.818,28
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.473.872,49	131.054,21	5.342.818,28
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.528.973,20	556,41	2.528.416,79
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	422.902,49	3.047,78	419.854,71
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	482.330,18	126.513,09	355.817,09
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.039.666,62	936,93	2.038.729,69
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,16	0,03	0,13
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,16	0,03	0,13
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,16	0,03	0,13
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,16	0,03	0,13
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.480.484.113,30	232.499.909,87	2.247.984.203,43
364000000 - -	0,00	2.480.484.113,30	232.499.909,87	2.247.984.203,43
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.480.484.113,30	232.499.909,87	2.247.984.203,43
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.480.484.113,30	232.499.909,87	2.247.984.203,43
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.480.484.113,30	232.499.909,87	2.247.984.203,43
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.716.700,96	1.636,14	65.715.064,82
365000000 - -	0,00	65.716.700,96	1.636,14	65.715.064,82
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.716.700,96	1.636,14	65.715.064,82
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.716.700,96	1.636,14	65.715.064,82
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	48.313.156,75	0,00	48.313.156,75
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	16.039.720,29	0,00	16.039.720,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.363.823,92	1.636,14	1.362.187,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	172.868.738,53	1.666.236,63	171.202.501,90
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	579.365,89	3.194,16	576.171,73
371100000 - IMPOSTOS	0,00	531.788,24	3.194,16	528.594,08
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	531.788,24	3.194,16	528.594,08
371150100 - IMPOSTOS	0,00	531.788,24	3.194,16	528.594,08
371150105 - IPTU	0,00	531.788,24	3.194,16	528.594,08
371200000 - TAXAS	0,00	47.577,65	0,00	47.577,65
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	5.847,57	0,00	5.847,57
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.847,57	0,00	5.847,57
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.847,57	0,00	5.847,57
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.047,66	0,00	3.047,66
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.047,66	0,00	3.047,66
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.047,66	0,00	3.047,66
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	38.682,42	0,00	38.682,42
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.682,42	0,00	38.682,42
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.682,42	0,00	38.682,42
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.289.372,64	1.663.042,47	170.626.330,17
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	172.289.372,64	1.663.042,47	170.626.330,17
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	172.289.372,64	1.663.042,47	170.626.330,17
372130200 - PIS/PASEP	0,00	172.154.936,66	1.639.714,44	170.515.222,22
372130201 - PIS/PASEP	0,00	172.154.936,66	1.639.714,44	170.515.222,22
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	134.435,98	23.328,03	111.107,95
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	134.435,98	23.328,03	111.107,95
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	320.726.879,99	293.972,05	320.432.907,94
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	320.726.879,99	293.972,05	320.432.907,94
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.192,45	204,30	2.988,15
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.192,45	204,30	2.988,15
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.192,45	204,30	2.988,15
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.192,45	204,30	2.988,15
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.214.050,72	98.167,80	309.115.882,92
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.056.778,28	98.167,80	268.958.610,48

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.936.948,37	96.705,64	11.840.242,73
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.936.948,37	96.705,64	11.840.242,73
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	257.119.829,91	1.462,16	257.118.367,75
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	257.119.829,91	1.462,16	257.118.367,75
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	40.063.662,83	0,00	40.063.662,83
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.063.662,83	0,00	40.063.662,83
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.063.662,83	0,00	40.063.662,83
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.609,61	0,00	93.609,61
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.509.636,82	195.599,95	11.314.036,87
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.509.636,82	195.599,95	11.314.036,87
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.299.225,34	82.763,19	2.216.462,15
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.299.225,34	82.763,19	2.216.462,15
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.210.411,48	112.836,76	9.097.574,72
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	7.508.998,21	0,00	7.508.998,21
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.701.413,27	112.836,76	1.588.576,51
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.169.369.810,73	76.242.960.579,25	48.073.590.768,52
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	359.312.547,33	21.930.245.135,08	21.570.932.587,75
411000000 - IMPOSTOS	0,00	359.119.973,57	21.914.033.897,18	21.554.913.923,61
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	17.984.888,74	4.181.601.320,78	4.163.616.432,04
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.984.888,74	4.181.601.320,78	4.163.616.432,04
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	5.553.170,96	1.305.363.338,92	1.299.810.167,96
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	5.119.421,01	1.209.033.913,92	1.203.914.492,91
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	433.749,95	96.329.425,00	95.895.675,05
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	856.699,99	2.453.812.033,72	2.452.955.333,73
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	856.699,99	2.453.812.033,72	2.452.955.333,73
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	9.696.910,43	422.353.923,76	412.657.013,33
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	9.696.910,43	422.353.923,76	412.657.013,33
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.878.107,36	72.024,38	-1.806.082,98
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.008.546,67	60.383,48	-948.163,19
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	869.560,69	11.640,90	-857.919,79
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	341.119.396,26	17.732.431.546,87	17.391.312.150,61
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.119.396,26	17.732.431.546,87	17.391.312.150,61

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	33.641.607,98	2.085.796.079,72	2.052.154.471,74
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	33.641.607,98	2.085.796.079,72	2.052.154.471,74
411310200 - IMP/S/CIRC/MERCE S/SERV/TRANSP/COMUNIC-ICMS	0,00	304.508.748,20	15.646.548.459,19	15.342.039.710,99
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	304.488.216,37	15.471.102.721,27	15.166.614.504,90
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	6.501.375,97	6.501.375,97
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	20.531,83	168.944.361,95	168.923.830,12
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.969.040,08	87.007,96	-2.882.032,12
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.969.040,08	87.007,96	-2.882.032,12
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	15.688,57	1.029,53	-14.659,04
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.688,57	1.029,53	-14.659,04
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.688,57	1.029,53	-14.659,04
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	15.688,57	1.029,53	-14.659,04
412000000 - TAXAS	0,00	192.573,76	16.211.237,90	16.018.664,14
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.565,15	0,00	-4.565,15
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.565,15	0,00	-4.565,15
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	4.565,15	0,00	-4.565,15
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	4.565,15	0,00	-4.565,15
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	188.008,61	16.211.237,90	16.023.229,29
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.008,61	16.211.237,90	16.023.229,29
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	169.786,36	4.613.161,44	4.443.375,08
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	169.786,36	4.613.161,44	4.443.375,08
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.222,25	11.598.076,46	11.579.854,21
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	18.222,25	7.527.780,58	7.509.558,33
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.070.295,88	4.070.295,88
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.601.999,10	7.758.243,42	1.156.244,32
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.601.999,10	7.758.243,42	1.156.244,32
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.601.999,10	7.758.243,42	1.156.244,32
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.601.999,10	7.758.243,42	1.156.244,32
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.601.999,10	7.758.243,42	1.156.244,32
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	129.624,00	129.624,00	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	6.469.931,29	7.167.780,39	697.849,10
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.443,81	91.159,94	88.716,13
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	369.679,09	369.679,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	142.359,25	54.538.435,79	54.396.076,54
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	142.359,25	54.538.435,79	54.396.076,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	142.359,25	54.538.435,79	54.396.076,54
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.010,85	53.775.618,80	53.673.607,95
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.354.231,90	2.354.231,90
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	2.215.355,93	2.215.355,93
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	133.725,97	133.725,97
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	45.102,07	1.647.389,50	1.602.287,43
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	175.449,62	146.329,18
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	15.981,63	1.471.939,88	1.455.958,25
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.625,41	694.555,32
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.625,41	694.555,32
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	55.838,69	5.417.304,94	5.361.466,25
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.838,69	5.417.304,94	5.361.466,25
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.866,87	11.866,87
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.866,87	11.866,87
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	40.348,40	762.816,99	722.468,59
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	40.348,40	594.061,96	553.713,56
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	40.348,40	594.061,96	553.713,56
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	164.871,03	164.871,03
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	164.871,03	164.871,03
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	193.849.715,58	3.022.174.239,10	2.828.324.523,52
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.259.937,35	73.259.937,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.259.937,35	73.259.937,35
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.259.937,35	73.259.937,35
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.259.937,35	73.259.937,35
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.259.937,35	73.259.937,35
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.460.855,17	240.632.900,11	238.172.044,94
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.291.778,58	240.450.025,98	238.158.247,40
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.778,58	240.450.025,98	238.158.247,40
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	76.699,88	7.532.656,43	7.455.956,55
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	76.699,88	7.532.656,43	7.455.956,55
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	682.377,58	17.520.348,85	16.837.971,27
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	468.126,03	10.129.082,76	9.660.956,73
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	214.251,55	7.391.266,09	7.177.014,54
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	17.447,08	90.714.301,52	90.696.854,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	17.447,08	90.714.301,52	90.696.854,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.304.438,76	123.305.365,02	122.000.926,26
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.291.416,41	94.864.503,19	93.573.086,78
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	12.118.447,62	12.118.447,62
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	12.816,52	9.640.296,51	9.627.479,99
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	205,83	6.682.117,70	6.681.911,87
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	703,45	703,45
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	703,45	703,45
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	1.365.163,32	1.365.163,32
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	326.381,55	326.381,55
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.038.781,77	1.038.781,77
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	210.815,28	11.487,39	-199.327,89
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	210.815,28	11.487,39	-199.327,89
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	169.076,59	182.874,13	13.797,54
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.076,59	182.874,13	13.797,54
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	169.076,59	182.874,13	13.797,54
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	169.076,59	176.438,66	7.362,07
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.435,47	6.435,47
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	186.639.222,67	2.614.381.979,48	2.427.742.756,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	168.405.145,25	1.402.743.476,85	1.234.338.331,60
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.154.723,44	853.202.784,12	835.048.060,68
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.154.723,44	853.202.784,12	835.048.060,68
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.154.723,44	853.202.784,12	835.048.060,68
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	549.540.692,73	399.290.270,92
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	549.540.692,73	399.290.270,92
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	549.540.692,73	399.290.270,92
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	895.147.066,87	895.147.066,87
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	895.147.066,87	895.147.066,87
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	347.317,49	347.317,49
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	347.317,49	347.317,49
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	894.799.749,38	894.799.749,38
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	894.799.749,38	894.799.749,38
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.234.077,42	316.491.435,76	298.257.358,34
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.194.400,88	268.278.829,14	250.084.428,26
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	18.194.400,88	268.278.829,14	250.084.428,26
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	41.260.188,62	40.834.846,39
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	17.769.058,65	227.018.640,52	209.249.581,87
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	39.676,54	48.212.606,62	48.172.930,08
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	48.212.606,62	48.172.930,08
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	48.212.606,62	48.172.930,08
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.749.637,74	93.899.422,16	89.149.784,42
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.438,49	15.167.953,03	15.157.514,54
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.438,49	15.167.953,03	15.157.514,54
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.438,49	15.165.297,90	15.154.859,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.438,49	286.365,41	275.926,92
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	14.878.927,23	14.878.927,23
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	5,26	5,26
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.739.199,25	78.731.469,13	73.992.269,88
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.739.199,25	78.731.469,13	73.992.269,88
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.739.199,25	78.055.220,88	73.316.021,63
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	881.565,20	37.577.753,72	36.696.188,52
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.846.591,87	39.475.633,32	35.629.041,45
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.042,18	70.735,07	59.692,89
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	931.098,77	931.098,77
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.880.896.775,69	28.405.200.311,39	22.524.303.535,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.104.414,03	13.749.182.889,82	13.177.078.475,79
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	468.811.879,21	8.994.406.999,49	8.525.595.120,28
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	468.811.879,21	8.994.406.999,49	8.525.595.120,28
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	458.000.600,08	8.599.942.707,92	8.141.942.107,84
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	458.000.600,08	8.599.942.707,92	8.141.942.107,84
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	10.563.320,00	188.898.905,07	178.335.585,07
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	10.563.320,00	188.898.905,07	178.335.585,07
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	201.621,89	187.817.685,93	187.616.064,04
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	201.621,89	187.817.685,93	187.616.064,04
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	46.337,24	17.747.700,57	17.701.363,33
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	46.337,24	17.747.700,57	17.701.363,33
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.292.534,82	4.754.775.890,33	4.651.483.355,51
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	103.292.534,82	4.754.775.890,33	4.651.483.355,51
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.937.094,04	4.593.045.366,57	4.503.108.272,53
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.198,12	1.228.758,24	1.198.560,12
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	443.329.620,76	443.329.620,76
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	40.000.000,00	2.017.761.859,32	1.977.761.859,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	32.302.636,36	386.585.186,91	354.282.550,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.510.265,24	1.734.992.773,17	1.717.482.507,93
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.053.468,45	9.053.173,85
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.355.440,78	161.730.523,76	148.375.082,98
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	563.547,70	4.819.631,32	4.256.083,62
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.501.535,84	114.972.658,49	103.471.122,65
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.225,21	7.886.375,20	7.882.149,99
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.033.617,78	6.033.617,78
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.115.297,60	24.200.429,36	23.085.131,76
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	153.582,00	3.694.013,86	3.540.431,86
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	17.252,43	34.489,73	17.237,30
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	89.308,02	89.308,02
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.308.789.571,66	14.654.728.481,43	9.345.938.909,77
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.182.767.900,44	12.755.174.259,02	7.572.406.358,58
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.182.767.900,44	12.755.174.259,02	7.572.406.358,58
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	58.487.965,51	1.180.170.033,37	1.121.682.067,86
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	737.259.359,98	725.487.770,79
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	401.652.018,40	375.734.255,17
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	18.787,74	17.467,36
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	41.239.867,25	20.442.574,54
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	141.841.622,66	141.841.622,66
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	141.841.622,66	141.841.622,66
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.124.279.934,93	11.433.162.602,99	6.308.882.668,06
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	924.964,14	825.611,37
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	327.270.823,66	985.088.303,96	657.817.480,30
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	245.119.097,60	978.776.752,37	733.657.654,77
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.152.027.783,41	6.736.640.043,82	4.584.612.260,41
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	4.586.681,71	4.586.681,71
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	327.270.823,66	327.270.823,66
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	245.119.097,60	245.119.097,60	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.615.998,48	2.728.154,32	112.155,84
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	2.152.027.781,41	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	14.977.782,03	1.242.638.382,27	1.227.660.600,24
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.977.931,36	21.977.931,36
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	21.977.931,36	21.977.931,36
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	21.972.071,36	21.972.071,36
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.220.660.450,91	1.205.682.668,88
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.220.660.450,91	1.205.682.668,88
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.220.660.450,91	1.205.682.668,88
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	111.043.889,19	656.915.840,14	545.871.950,95
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.043.889,19	656.883.385,34	545.839.496,15
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	111.043.889,19	656.883.385,34	545.839.496,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.958.841,43	641.893.451,50	530.934.610,07
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	85.047,76	14.989.933,84	14.904.886,08
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.246.854,83	1.246.854,83
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.139.157,03	1.139.157,03
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.139.157,03	1.139.157,03
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.139.157,03	1.139.157,03
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.139.157,03	1.139.157,03
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	107.697,80	107.697,80
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.697,80	107.697,80
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	107.697,80	107.697,80
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	107.697,80	107.697,80
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.790,00	42.085,31	39.295,31
458000000 - -	0,00	2.790,00	42.085,31	39.295,31
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.790,00	42.085,31	39.295,31
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.790,00	42.085,31	39.295,31
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.790,00	42.085,31	39.295,31
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.979,00	11.662.239,80	11.465.260,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.979,00	2.733.096,51	2.536.117,51
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	148.235,97	148.235,97
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	148.235,97	148.235,97
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	148.235,97	148.235,97
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.235,97	148.235,97
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.979,00	2.584.860,54	2.387.881,54
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.979,00	2.584.860,54	2.387.881,54
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	162.104,98	2.352.084,92	2.189.979,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	162.104,98	2.352.084,92	2.189.979,94
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	34.874,02	232.775,62	197.901,60
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	34.874,02	232.775,29	197.901,27
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,33	0,33
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
464000000 - -	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.187,08	2.187,08
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.728.369.434,78	22.811.381.974,67	1.083.012.539,89
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.663.705.493,12	22.116.266.040,76	452.560.547,64
491000000 - -	0,00	21.663.705.493,12	22.116.266.040,76	452.560.547,64
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.663.705.493,12	22.116.266.040,76	452.560.547,64
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.663.705.493,12	22.116.266.040,76	452.560.547,64
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	21.663.705.148,27	22.116.225.065,76	452.519.917,49
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	344,85	40.975,00	40.630,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.689.212,54	197.689.212,54
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.663.941,66	497.426.721,37	432.762.779,71
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.132.446,18	2.132.446,18
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.132.446,18	2.132.446,18
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.132.446,18	2.132.446,18
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	15.697,21	15.697,21
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.062.001,18	2.062.001,18
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	54.747,79	54.747,79
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.364.360,86	294.253.431,32	280.889.070,46
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.194.631,19	186.325.850,45	173.131.219,26
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	4.572,31	3.659,28
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	4.572,31	3.659,28
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.143.160,04	186.321.278,14	173.178.118,10
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	530.672,62	530.672,62
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.143.160,04	185.691.239,03	172.548.078,99
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	99.366,49	99.366,49
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	106.812.609,03	106.812.609,03
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106.812.609,03	106.812.609,03
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	106.812.609,03	106.812.609,03
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.705,28	200.259,51	170.554,23
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.705,28	200.259,51	170.554,23
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	29.705,28	200.259,51	170.554,23
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	140.024,39	914.712,33	774.687,94
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.024,39	914.712,33	774.687,94
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	140.024,39	914.712,33	774.687,94
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.299.580,80	201.040.843,87	149.741.263,07
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.299.580,80	201.040.843,87	149.741.263,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.778.426,90	444.715,50	-2.333.711,40
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.778.426,90	444.715,50	-2.333.711,40
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	48.521.153,90	200.596.128,37	152.074.974,47
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	543.173,96	19.184.220,90	18.641.046,94
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	6.876.449,68	5.029.144,96
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	1.129.887,68	1.129.887,68
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	26.514.618,56	62.018.636,95	35.504.018,39
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	90.423,52	90.423,52
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	19.616.056,66	111.296.509,64	91.680.452,98
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	203.695.884.697,06	107.450.074.119,22	102.215.541.889,49
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	203.695.884.697,06	107.450.074.119,22	96.245.810.577,84
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.904.016.048,09	35.917.465.027,93	42.986.551.020,16
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.820.338.627,00	18.508.277.097,00	47.312.061.530,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	0,00	13.083.677.421,09
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	13.083.677.421,09	0,00	13.083.677.421,09
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	13.083.677.421,09	0,00	13.083.677.421,09
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.409.187.930,93	-17.409.187.930,93
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.409.187.930,93	-17.409.187.930,93
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.409.187.930,93	-17.409.187.930,93
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	124.791.868.648,97	71.532.609.091,29	53.259.259.557,68
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.632.239.693,57	70.291.777.450,35	39.340.462.243,22
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.050.616.290,59	7.338.206.341,22	8.712.409.949,37
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.050.616.290,59	7.338.206.341,22	8.712.409.949,37
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.050.616.290,59	7.338.206.341,22	8.712.409.949,37
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	46.575.182.539,40	46.575.182.539,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	200.385.172,75	0,00	200.385.172,75
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	200.385.172,75	0,00	200.385.172,75
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	15.845.850.343,99	7.338.206.341,22	8.507.644.002,77
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	15.845.850.343,99	7.338.206.341,22	8.507.644.002,77
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.338.206.341,22	15.848.153.566,37	-8.509.947.225,15
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.338.206.341,22	15.848.153.566,37	-8.509.947.225,15
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	4.380.773,85	0,00	4.380.773,85
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	4.380.773,85	0,00	4.380.773,85
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.186.359.907,59	23.388.822.631,81	-202.462.724,22
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.186.359.907,59	23.388.822.631,81	-202.462.724,22
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.839.370.690,58	16.349.317.915,73	-8.509.947.225,15
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	275.517.220,08	275.517.220,08	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	249.205.775,08	26.311.445,00	222.894.330,08
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.311.445,00	249.205.775,08	-222.894.330,08
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.338.206.341,22	15.848.153.566,37	-8.509.947.225,15
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.338.206.341,22	15.848.153.566,37	-8.509.947.225,15
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	225.647.129,28	225.647.129,28	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	217.047.129,28	8.600.000,00	208.447.129,28
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	217.047.129,28	-208.447.129,28
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	442.045.116,35	24.066.033,42	417.979.082,93
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	120.809.278,57	439.196,90	120.370.081,67
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	120.809.278,57	439.196,90	120.370.081,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	120.809.278,57	439.196,90	120.370.081,67
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	321.235.837,78	23.626.836,52	297.609.001,26
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	321.235.837,78	23.626.836,52	297.609.001,26
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	321.235.837,78	23.626.836,52	297.609.001,26
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.219.215.366,11	155.329.311,21	1.063.886.054,90
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.219.215.366,11	155.329.311,21	1.063.886.054,90
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.219.215.366,11	155.329.311,21	1.063.886.054,90
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.219.215.366,11	155.329.311,21	1.063.886.054,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.498.368.472,94	1.061.436.296,31	12.436.932.176,63
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.498.368.472,94	1.061.436.296,31	12.436.932.176,63
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.498.368.472,94	1.061.436.296,31	12.436.932.176,63
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.071.001.379,93	157.996,96	9.070.843.382,97
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.409.875.549,07	221.748.977,40	4.188.126.571,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	17.491.543,94	839.529.321,95	-822.037.778,01
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	0,00	0,00	5.969.731.311,65
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	0,00	0,00	5.841.922.297,93
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	208.170.094.784,56	304.415.905.362,40	102.215.541.889,49
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	206.695.923.281,58	302.941.733.859,42	96.245.810.577,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	94.493.918.537,08	137.480.469.557,24	42.986.551.020,16
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.384.466.174,98	98.955.802.668,41	24.571.336.493,43
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.384.466.174,98	98.955.802.668,41	24.571.336.493,43
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.384.466.174,98	98.955.802.668,41	24.571.336.493,43
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.384.466.174,98	98.955.802.668,41	24.571.336.493,43
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.702.929.421,34	37.538.851.722,51	31.835.922.301,17
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.702.929.421,34	37.538.851.722,51	31.835.922.301,17
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.702.929.421,34	37.538.851.722,51	31.835.922.301,17
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.702.929.421,34	37.538.851.722,51	31.835.922.301,17
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.406.522.940,76	985.815.166,32	-13.420.707.774,44
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.401.948.102,97	985.769.882,01	-13.416.178.220,96
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.927.474.726,39	54.554.409,10	-2.872.920.317,29
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.927.474.726,39	54.554.409,10	-2.872.920.317,29
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.686.792.528,04	171.022.888,72	-5.515.769.639,32
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.686.792.528,04	171.022.888,72	-5.515.769.639,32
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	5.787.680.848,54	760.192.584,19	-5.027.488.264,35
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.173.271,59	416.163,28	-1.757.108,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	5.785.507.576,95	759.776.420,91	-5.025.731.156,04
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.574.837,79	45.284,31	-4.529.553,48
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	3.872.420,53	41.116,31	-3.831.304,22
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.872.420,53	41.116,31	-3.831.304,22
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	702.417,26	4.168,00	-698.249,26
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	702.417,26	4.168,00	-698.249,26
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	112.202.004.744,50	165.461.264.302,18	53.259.259.557,68
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	97.364.861.636,98	136.938.023.334,87	39.573.161.697,89
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.789.952.381,97	35.010.718.153,74	18.220.765.771,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.789.952.381,97	35.010.718.153,74	18.220.765.771,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.789.952.381,97	35.010.718.153,74	18.220.765.771,77
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	55.774.543.391,03	64.690.007.140,52	8.915.463.749,49
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	55.774.543.391,03	64.690.007.140,52	8.915.463.749,49
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	55.397.545.692,05	55.414.758.245,89	17.212.553,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	376.997.698,98	9.275.248.894,63	8.898.251.195,65
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.800.365.863,98	37.237.298.040,61	12.436.932.176,63
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.653.108.577,70	13.316.965.566,50	1.663.856.988,80
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.653.108.577,70	13.316.965.566,50	1.663.856.988,80
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.596.681.552,39	1.601.545.261,35	4.863.708,96
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.596.681.552,39	1.601.545.261,35	4.863.708,96
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.411.647.457,32	11.483.170.798,45	1.071.523.341,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.411.647.457,32	11.483.170.798,45	1.071.523.341,13
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.138.928.276,57	10.835.616.414,31	9.696.688.137,74
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	518.156.059,36	8.108.753.906,97	7.590.597.847,61
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	620.772.217,21	2.726.862.507,34	2.106.090.290,13
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	13.428.186,59	198.707.814,85	185.279.628,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	92.557.110,63	92.557.110,63
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	92.557.110,63	92.557.110,63
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	92.557.110,63	92.557.110,63
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.428.186,59	106.150.704,22	92.722.517,63
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	13.428.186,59	106.150.704,22	92.722.517,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	13.428.186,59	106.150.704,22	92.722.517,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	155.329.311,21	1.219.215.366,11	1.063.886.054,90
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	155.329.311,21	1.219.215.366,11	1.063.886.054,90
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	155.329.311,21	1.219.215.366,11	1.063.886.054,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	155.329.311,21	1.219.215.366,11	1.063.886.054,90
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.668.385.609,72	27.105.317.786,35	12.436.932.176,63
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.668.385.609,72	27.105.317.786,35	12.436.932.176,63
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.668.385.609,72	27.105.317.786,35	12.436.932.176,63
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.653.108.577,70	13.316.965.566,50	1.663.856.988,80
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.596.681.552,39	1.601.545.261,35	4.863.708,96
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.418.595.479,63	12.186.806.958,50	10.768.211.478,87
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.474.171.502,98	1.474.171.502,98	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	153.928.765,03	153.928.765,03	127.809.013,72
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	95.462.554,22	2.753.083,65	32.054.219,50
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	95.462.554,22	2.753.083,65	32.054.219,50
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	95.462.554,22	2.753.083,65	32.054.219,50
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	95.462.554,22	2.753.083,65	32.054.219,50
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.870.594,02	182.504,36	49.490,76
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.870.594,02	182.504,36	49.490,76
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.870.594,02	182.504,36	49.490,76
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.870.594,02	182.504,36	49.490,76
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	55.550.050,07	69.604.316,80	14.362.009,96
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	55.550.050,07	69.604.316,80	14.362.009,96
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	55.550.050,07	69.604.316,80	14.362.009,96
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	55.550.050,07	69.604.316,80	14.362.009,96
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.686,58	53.182.273,37	53.141.586,79
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.686,58	53.182.273,37	53.141.586,79
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.686,58	53.182.273,37	53.141.586,79
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.898,61	51.547.102,29	51.507.203,68
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	787,97	1.635.171,08	1.634.383,11
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.880,14	28.206.586,85	28.201.706,71
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.206.586,85	28.201.706,71
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.206.586,85	28.201.706,71
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.880,14	28.206.586,85	28.201.706,71
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.320.242.737,95	1.320.242.737,95	5.841.922.297,93
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.268.768.686,16	39.241.609,73	4.597.617.521,68
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.268.768.686,16	39.241.609,73	4.597.617.521,68
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.268.768.686,16	39.241.609,73	4.597.617.521,68
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.268.768.686,16	39.241.609,73	4.597.611.111,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.241.134,99	1.261.055.339,97	1.221.814.204,98
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.241.134,99	1.261.055.339,97	1.221.814.204,98
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.241.134,99	1.261.055.339,97	1.221.814.204,98
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.234.112,73	1.259.237.665,16	1.220.003.552,43
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	7.022,26	1.817.674,81	1.810.652,55
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	474,74	19.945.788,25	19.945.313,51
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	474,74	7.713.346,19	7.712.871,45
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	474,74	7.713.346,19	7.712.871,45
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	474,74	7.713.346,19	7.712.871,45
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	348.218.680.857,82	163.001.249.585,70	575.227.834.762,25
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	1.369.390.934,98	386.882.768,14	39.496.461.602,07
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	333.372.768,30	510.731,78	15.609.306.634,80
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	333.372.768,30	510.731,78	15.608.463.529,81
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	333.372.768,30	510.731,78	15.608.463.529,81
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	333.372.768,30	510.731,78	15.608.463.529,81
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	98.088.683,93	0,00	14.238.486.995,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	3.885.161,58	510.731,78	176.242.441,35
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.398.922,79	0,00	1.193.734.092,77
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.036.018.166,68	386.372.036,36	23.887.154.967,27
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	913.687,29	0,00	3.087.198.415,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	913.687,29	0,00	3.087.198.415,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	913.687,29	0,00	3.087.198.415,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	237.439,04	0,00	3.086.522.167,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.035.104.479,39	386.372.036,36	20.734.393.419,68
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	1.035.104.479,39	386.372.036,36	20.734.393.419,68
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.035.104.479,39	386.372.036,36	15.756.343.031,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.035.104.479,39	386.372.036,36	15.756.343.031,55
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	186.369.532.912,28	86.417.230.778,60	380.755.655.335,30
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	85.719.988.365,44	41.096.072.396,08	321.579.810.942,02
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	85.719.988.365,44	41.096.072.396,08	321.579.810.942,02
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	85.719.988.365,44	41.096.072.396,08	321.579.810.942,02
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	85.719.988.365,44	41.096.072.396,08	321.579.810.942,02
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	85.719.988.365,44	41.096.072.396,08	321.579.810.942,02
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	3.164.486.649,07	297.491.315,70	6.714.453.562,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	3.164.486.649,07	297.491.315,70	6.714.453.562,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.413.673.918,39	178.724.139,37	2.234.949.779,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.413.673.918,39	178.724.139,37	2.234.949.779,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.398.516.351,36	178.722.234,17	2.219.794.117,19
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.157.567,03	1.905,20	15.155.661,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	750.812.730,68	118.767.176,33	4.479.503.783,31
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	750.812.730,68	118.767.176,33	4.479.503.783,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	750.812.730,68	118.767.176,33	4.479.503.783,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	97.485.057.897,77	45.023.667.066,82	52.461.390.830,95
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	97.485.057.897,77	45.023.667.066,82	52.461.390.830,95
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	44.143.130.736,73	22.369.492.171,00	21.773.638.565,73
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	44.143.130.736,73	22.369.492.171,00	21.773.638.565,73
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	44.143.130.736,73	22.369.492.171,00	21.773.638.565,73
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.341.927.161,04	22.654.174.895,82	30.687.752.265,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.341.927.161,04	22.654.174.895,82	30.687.752.265,22
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	53.341.927.161,04	22.654.174.895,82	30.687.752.265,22
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	131.778.700.010,56	76.197.136.038,96	126.274.660.824,88
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.083.677.421,09	17.409.187.930,93	-4.325.510.509,84
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	18.644.470,43	12.383.516,06	5.505.606.298,00
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	15.759.550,42	11.726.503,35	1.828.613.827,99
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	15.759.550,42	11.726.503,35	1.828.613.827,99
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.687,34	0,00	235,58	8.304.451,76
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.687,34	0,00	235,58	8.054.451,76
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.816.276.093,58	15.759.550,42	11.726.267,77	1.820.309.376,23
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	25.400,00	0,00	600.082.818,52
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	0,00	5.642.913,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	15.622.824,97	11.680.014,20	232.343.095,82
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	111.325,45	46.253,57	106.519.202,35
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.884.920,01	657.012,71	3.676.992.470,01
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.884.920,01	657.012,71	3.676.992.470,01
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	2.307.000,00	378.500,00	35.703.260,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	378.500,00	5.944.270,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	577.920,01	278.512,71	2.763.571.488,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	577.920,01	278.512,71	1.898.065.958,85
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	107.613.979,50	120.959.785,86	170.131.205,72
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	107.613.979,50	120.959.785,86	170.131.205,72
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	107.613.979,50	120.959.785,86	170.131.205,72
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	107.613.979,50	120.959.785,86	170.131.205,72
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	57.903,70	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.077,96	13.550,48	0,00	42.628,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	7.566.214,29	1.073.812,21	6.498.925,00
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.680.297,24	1.483.544,98	1.070.911,22	26.092.931,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	32.000,00	0,00	60.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	545.787,92	545.787,92	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	27.814.405,80	92.774.317,48	113.128.613,86	7.460.109,42
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	5.140.660,65	5.140.660,65	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	65.010.274.497,57	118.568.764.139,54	58.654.604.806,11	124.924.433.831,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	63.541.894.764,15	6.189.627.809,10	116.244.511.590,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	7.913.119.376,67	3.356.193.444,43	57.195.146.088,43
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	264.612.289,02	13.246.500,32	251.365.788,70
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	110.610.824,16	817.176,05	109.793.648,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	154.001.464,86	12.429.324,27	141.572.140,59
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.649.526.116,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.649.526.116,11</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>982.858.100,93</i>	<i>126.033.980,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.108.892.081,46</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	125.962.634,15	0,00	1.068.809.171,20
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	47.809,52	0,00	2.783.798,11
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	13.535,86	0,00	1.213.328,64
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>35.024.061,81</i>	<i>1.241.709,18</i>	<i>33.782.352,63</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	35.024.061,81	1.241.709,18	33.782.352,63
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.136.364.781,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.136.364.781,54</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>-0,00</i>	<i>1.110.126.768,20</i>	<i>1.110.126.768,20</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	586.634.828,19	445.831.461,58	143.017.681,69
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	445.831.461,58	586.634.828,19	-143.017.681,69
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	42.102.829,73	35.370.249,26	7.501.352,09
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	35.370.249,26	42.102.829,73	-7.501.352,09
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	333.205.977,54
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	-333.205.977,54
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>19.202.056.005,42</i>	<i>2.942.452.508,42</i>	<i>1.275.214.860,01</i>	<i>20.869.293.653,83</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	2.942.452.508,42	1.275.214.860,01	20.869.293.653,83
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>225.648.086,03</i>	<i>504.182.725,84</i>	<i>276.775.607,27</i>	<i>453.055.204,60</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	309.565.126,34	194.431.686,65	168.622.339,54
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	137.128.792,24	30.138.568,83	133.406.923,66
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	57.419.704,77	52.205.351,79	148.369.927,80
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	69.102,49	0,00	2.656.013,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	1.965.902,95	468.299.292,34	524.658.644,97
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	1.965.902,95	468.299.292,34	115.454.479,52
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	201.380.715,55	171.160.415,05	30.731.009,25
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	148.646.326,99	128.956.063,37	20.199.394,37
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.481.004,86	32.429.076,90	51.927,96
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.185.247,74	5.815.346,92	10.369.900,82
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	4.068.135,96	3.959.927,86	109.786,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.049.017,47	622,20	3.048.395,27
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.049.017,47	622,20	3.048.395,27
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.680.466.184,27	7.698.718,27	2.672.767.466,00
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.679.165.177,55	7.698.718,27	2.671.466.459,28
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	1.301.006,72	0,00	1.301.006,72
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	577,74	6.361,37	12.276.211,34
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	0,00	6.351,26	7.231.106,26
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	577,74	10,11	5.045.105,08
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	220.094,80	21.813,61	198.281,19
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	220.094,80	21.813,61	198.281,19
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	12.334.471.091,65	1.506.777.234,09	17.081.718.336,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	12.334.471.091,65	1.506.777.234,09	17.081.718.336,94
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	12.334.471.091,65	1.506.777.234,09	17.081.718.336,94
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	43.294.304.295,83	1.326.657.130,58	41.967.647.165,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	43.294.304.295,83	1.326.657.130,58	41.967.647.165,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	36.979.369.033,26	908.876.467,79	36.070.492.565,47
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.314.935.262,57	417.780.662,79	5.897.154.599,78
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.201.422,25	2.844.661,96	44.356.760,29
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.201.422,25	2.844.661,96	44.356.760,29
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.201.422,25	2.844.661,96	44.356.760,29
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.201.422,25	2.844.661,96	29.356.760,29
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	54.979.608.862,31	52.413.387.571,96	7.742.292.621,49
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	54.979.608.862,31	52.413.387.571,96	7.742.292.621,49
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	54.979.608.862,31	52.413.387.571,96	7.742.292.621,49
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	54.979.608.862,31	52.413.387.571,96	7.742.292.621,49
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	59.090,83	48.744.763,09	893.272.858,60
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	59.090,83	48.744.763,09	893.272.858,60
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	59.090,83	48.744.763,09	893.272.858,60
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	59.090,83	48.744.763,09	893.272.858,60
800000000 - CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	331.512.384.331,66	516.729.815.603,78	575.227.834.762,25
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	3.316.837.500,86	4.299.345.667,70	39.496.461.602,07
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	1.647.006.073,05	1.979.868.109,57	15.609.306.634,80
812000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	1.647.006.073,05	1.979.868.109,57	15.608.463.529,81
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	1.647.006.073,05	1.979.868.109,57	15.608.463.529,81
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	1.647.006.073,05	1.979.868.109,57	15.608.463.529,81
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	272.328.841,94	355.042.429,08	4.588.938.029,88
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.908.800,63	777.237.821,14	1.799.150.774,93
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	19.459.360,42	22.576.023,43	1.202.344.282,89
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	8.901.292,89	15.190.350,58	6.731.955.068,77
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	481.097,00	7.994.813,11	515.720.223,49
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	0,00	106.097,00	312.045.162,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.146.799,51	799.922.512,17	800.457.428,50	172.681.715,84
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	270.269.986,04	4.168,00	702.417,26	270.968.235,30

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	0,00	185.729,47	9.059.886,93
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.669.831.427,81	2.319.477.558,13	23.887.154.967,27
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	644.931.660,88	645.845.348,17	3.087.198.415,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	644.931.660,88	645.845.348,17	3.087.198.415,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	644.931.660,88	645.845.348,17	3.087.198.415,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	612.987.094,36	4.554.786,17	369.262.675,93
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	14.885.791,66	1.470.094,10	205.557.187,40
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	11.046.937,92	7.912.654,25	842.984.685,07
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.215.824,91	14.622.862,20	985.515.246,00
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	100.000,00	3.803.896,59	6.998.427,18
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	437.369,27	337.369,27	5.725.212,29
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	4.258.642,76	612.371.691,57	646.688.022,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.901.699,70	0,00	0,00	13.901.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	676.248,25	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.163.455,13	0,00	95.745,77	9.259.200,90
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.024.899.766,93	1.673.632.209,96	20.734.393.419,68
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	1.024.899.766,93	1.673.632.209,96	20.734.393.419,68
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.215.119.372,13	862.476.256,90	1.049.317.944,16	9.401.961.059,39
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	862.473.158,69	1.048.040.444,16	8.973.413.185,42
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	259.620.212,26	3.098,21	0,00	259.617.114,05
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	167.653.259,92	0,00	1.277.500,00	168.930.759,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.892.491.216,39	162.334.202,01	624.224.957,78	6.354.381.972,16
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	75.172.137,58	294.276.452,55	2.576.789.383,26
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.461.949.835,58	87.049.613,69	0,00	3.374.900.221,89
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	8.911,20	149.389.326,04	149.380.414,84
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.415.567,31	1.415.567,31
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.120.858,31	6.017.318,77
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	0,00	72.856.312,52
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	173.022.753,57	173.022.753,57
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	89.308,02	89.308,02	4.978.050.388,13
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	89.308,02	0,00	4.977.961.080,11
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	89.308,02	89.308,02
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	200.029.894.123,72	299.982.196.257,40	380.755.655.335,30
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	115.315.668.818,17	159.939.584.787,53	321.579.810.942,02
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	115.315.668.818,17	159.939.584.787,53	321.579.810.942,02
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	71.281.978.604,46	72.237.615.743,42	-713.916.302,06
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.669.553.441,02	71.281.978.604,46	72.237.615.743,42	-713.916.302,06
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	71.281.978.604,46	72.237.615.743,42	-713.916.302,06
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	13.451.312.375,16	15.024.635.512,69	1.700.824.408,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	11.851.760.228,75	13.422.907.746,98	1.695.911.208,30
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	11.851.760.228,75	13.422.907.746,98	1.695.911.208,30
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	1.599.552.146,41	1.601.727.765,71	4.913.199,72
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	1.599.552.146,41	1.601.727.765,71	4.913.199,72
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	28.916.698.235,07	28.953.974.160,43	6.755.759.027,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	10.857.871.710,80	10.713.922.242,23	5.683.502.872,77
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	10.857.871.710,80	10.713.922.242,23	5.683.502.872,77
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	2.628.146.907,63	2.779.106.863,16	592.047.968,46
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	2.628.146.907,63	2.779.106.863,16	592.047.968,46
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	15.429.969.573,88	15.460.162.218,80	480.135.392,57
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	15.429.969.573,88	15.460.162.218,80	480.135.392,57
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	710.042,76	782.836,24	72.793,48
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	710.042,76	782.836,24	72.793,48
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	1.367.221.835,34	32.002.592.156,50	222.736.613.619,38
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	1.367.221.835,34	32.002.592.156,50	222.736.613.619,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	1.367.012.446,32	32.002.094.297,80	222.597.373.739,75
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	209.389,02	497.858,70	139.239.879,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	298.457.768,14	11.720.767.214,49	91.100.530.189,40
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	298.457.768,14	11.720.767.214,49	91.100.530.189,40
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	298.457.768,14	11.720.767.214,49	91.100.530.189,40
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	2.735.901.798,45	5.602.897.131,82	6.714.453.562,33
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	2.735.901.798,45	5.602.897.131,82	6.714.453.562,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	2.735.901.798,45	5.602.897.131,82	6.714.453.562,33
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.724.139,37	2.413.673.918,39	2.234.949.779,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	178.722.234,17	2.398.516.351,36	2.219.794.117,19
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.905,20	15.157.567,03	15.155.661,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	1.636.361.920,63	1.536.595.053,59	1.936.460.587,50
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	830.704.696,69	991.162.560,04	160.457.863,35
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	126.450.344,04	15.308.435,65	-111.141.908,39
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.265.109,19	88.276.640,96	79.011.531,77
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.036.227.454,54	566.634.424,92	313.406.593,26	1.782.999.622,88
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	102.555.634,24	1.103.599,10	-101.452.035,14
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	649.486,99	127.303.260,84	126.653.773,85
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.811.230.774,42	887.704.461,74	1.038.755.506,99	1.962.281.819,67

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	534.864.302,97	601.265.885,26	66.401.582,29
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	352.840.158,77	437.489.621,73	1.895.880.237,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	33.111.276,71	613.872.652,85	580.761.376,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	29.687.409,59	431.750.312,39	402.062.902,80
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.423.867,12	182.122.340,46	178.698.473,34
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	81.978.323.507,10	134.439.714.338,05	52.461.390.830,95
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	81.978.323.507,10	134.439.714.338,05	52.461.390.830,95
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	27.765.873.075,01	49.539.511.640,74	21.773.638.565,73
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	26.692.167.140,63	39.383.309.322,85	12.691.142.182,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	26.692.167.140,63	39.383.309.322,85	12.691.142.182,22
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.073.705.934,38	10.156.202.317,89	9.082.496.383,51
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.073.705.934,38	10.156.202.317,89	9.082.496.383,51
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	54.212.450.432,09	84.900.202.697,31	30.687.752.265,22
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	42.085.626.108,34	54.792.630.794,40	12.707.004.686,06
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	42.085.626.108,34	54.792.630.794,40	12.707.004.686,06
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.457.948.528,24	11.448.080.414,42	990.131.886,18
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.457.948.528,24	11.448.080.414,42	990.131.886,18
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	376.997.698,98	9.275.248.894,63	8.898.251.195,65
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	376.997.698,98	9.275.248.894,63	8.898.251.195,65
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	455.274.589,94	222.727.135,27	-232.547.454,67
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	441.846.403,35	24.066.033,42	-417.780.369,93
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	13.428.186,59	198.661.101,85	185.232.915,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	836.603.506,59	9.161.515.458,59	8.324.911.952,00
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	836.603.506,59	9.161.515.458,59	8.324.911.952,00
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	128.165.652.707,08	183.747.216.678,68	126.274.660.824,88
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.409.187.930,93	13.083.677.421,09	-4.325.510.509,84
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.409.187.930,93	13.083.677.421,09	-4.325.510.509,84
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.409.187.930,93	13.083.677.421,09	-4.325.510.509,84
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.409.187.930,93	13.083.677.421,09	-4.325.510.509,84
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	13.083.677.421,09	13.083.677.421,09
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	17.409.187.930,93	0,00	-17.409.187.930,93
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.735,58	2.307.000,00	45.234.819,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	120.959.785,86	107.613.979,50	170.131.205,72
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	120.959.785,86	107.613.979,50	170.131.205,72
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	120.959.785,86	107.613.979,50	170.131.205,72
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	120.959.785,86	107.613.979,50	170.131.205,72
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	120.959.785,86	107.613.979,50	170.131.205,72
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	110.635.126.254,71	170.553.618.278,09	130.384.805.309,54
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	34.170.811.153,42	91.527.410.798,42	121.704.883.069,16
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	2.536.859.327,15	7.098.117.949,34	62.655.517.566,97
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	817.176,05	110.610.824,16	109.793.648,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	733.181,49	96.180.519,13	95.447.337,64
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	83.994,56	14.430.305,03	14.346.310,47
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	3.857.918,23	15.603.298,96	11.745.380,73
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.697.022,72	13.406.975,24	11.709.952,52
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.160.895,51	2.196.323,72	35.428,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	271.128.587,05	400.955.346,91	129.826.759,86
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.901.160,51	11.795.307,78	894.147,27
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.755.817,96	133.524.796,86	4.768.978,90
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.768.914,18	10.201.095,35	432.181,17
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.281.991,67	121.083.267,45	1.801.275,78
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	833.427,62	8.302.732,25	7.469.304,63
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.587.275,11	116.048.147,22	114.460.872,11
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	1.275.214.860,01	2.942.452.508,42	20.869.293.653,83
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	54.554.409,10	2.927.474.726,39	37.759.619.030,55
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.220.660.450,91	14.977.782,03	-16.890.325.376,72
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.241.709,18	35.024.061,81	33.782.352,63
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.241.709,18	35.024.061,81	33.782.352,63
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	276.775.607,27	504.182.725,84	453.055.204,60
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	194.431.686,65	309.565.126,34	168.622.339,54
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	30.138.568,83	137.128.792,24	133.406.923,66
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	52.205.351,79	57.419.704,77	148.369.927,80
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	0,00	69.102,49	2.656.013,60
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.299.292,34	1.965.902,95	524.658.644,97
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	468.299.292,34	1.965.902,95	115.454.479,52
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	171.160.415,05	201.380.715,55	30.731.009,25
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	128.956.063,37	148.646.326,99	20.199.394,37
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.429.076,90	32.481.004,86	51.927,96

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.815.346,92	16.185.247,74	10.369.900,82
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.959.927,86	4.068.135,96	109.786,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	622,20	3.049.017,47	3.048.395,27
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	622,20	3.049.017,47	3.048.395,27
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	43.604.550,07	382.235.332,60
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	43.604.550,07	382.235.332,60
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	2.680.466.184,27	2.672.767.466,00
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	2.679.165.177,55	2.671.466.459,28
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	1.301.006,72	1.301.006,72
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	6.361,37	577,74	12.276.211,34
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	6.351,26	0,00	7.231.106,26
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	10,11	577,74	5.045.105,08
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	187.441,78	385.722,97	198.281,19
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	144.307,09	42.401,14
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.178,48	162.449,69	159.271,21
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	82.357,35	78.966,19	-3.391,16
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	15.837.399,68	146.204.070,16	10.724.639.816,77
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	12.004.780,48	16.337.470,43	3.727.829.048,19
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.352.343.460,05	3.832.619,20	126.033.980,53	1.474.544.821,38
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	3.832.619,20	3.832.619,20
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	30.307.294.695,69	41.134.988.553,25	17.081.718.336,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	30.307.294.695,69	41.134.988.553,25	17.081.718.336,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	13.154.252.208,30	12.742.588.808,30	2.587.284.942,25
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	3.033.200.186,08	3.003.065.494,22	217.081.556,78
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	11.372.437.764,93	11.640.152.908,41	3.081.703.267,68
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	2.186.616.744,87	2.367.711.392,26	374.966.411,68
899120105 - PDS PAGAS	0,00	557.400.608,79	9.419.508.000,46	8.862.107.391,67
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.183.548,49	1.916.315.296,79	1.913.131.748,30
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	203.634,23	45.646.652,81	45.443.018,58
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.326.657.130,58	43.294.304.295,83	41.967.647.165,25
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.326.657.130,58</i>	<i>43.294.304.295,83</i>	<i>41.967.647.165,25</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	908.876.467,79	36.979.369.033,26	36.070.492.565,47
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	417.780.662,79	6.314.935.262,57	5.897.154.599,78
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.740.379,32	63.097.139,61	44.356.760,29
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.740.379,32	63.097.139,61	44.356.760,29
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>18.740.379,32</i>	<i>47.201.422,25</i>	<i>28.461.042,93</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	18.740.379,32	32.201.422,25	13.461.042,93
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.895.717,36</i>	<i>15.895.717,36</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	15.895.717,36	15.895.717,36
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	76.396.780.063,22	78.963.001.353,57	7.742.292.621,49
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	76.396.780.063,22	78.963.001.353,57	7.742.292.621,49
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.176.071.331,14</i>	<i>76.396.780.063,22</i>	<i>78.963.001.353,57</i>	<i>7.742.292.621,49</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	60.979.061.550,40	63.502.837.210,77	6.826.050.510,77
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	12.690.240.908,49	12.732.690.372,90	480.315.918,79
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	2.727.477.604,33	2.727.473.769,90	221,71
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
ARRESTO 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
ANTECIPAÇÃO/CUTE 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	48.794.658,75	108.986,49	893.272.858,60
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	48.794.658,75	108.986,49	893.272.858,60
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>617.885.462,35</i>	<i>19.111.082,71</i>	<i>6.474,74</i>	<i>598.780.854,38</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	500.572.535,80	4.717.910,10	6.474,74	495.861.100,44
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	0,00	0,00	36.658.574,14

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	2.160.730,55	0,00	63.691.825,07
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>321.973.872,51</i>	<i>29.654.114,13</i>	<i>73.049,84</i>	<i>292.392.808,22</i>
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	29.387.435,05	54.204,04	100.158.253,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	266.679,08	18.845,80	192.234.555,02
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>2.099.196,00</i>	<i>29.461,91</i>	<i>29.461,91</i>	<i>2.099.196,00</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	79.461.771.743,56	239.049.566.789,96	235.874.412.399,07	82.636.926.134,45
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	545.336.884.651,08	549.971.095.440,63	84.095.982.533,11
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	53.099.584.224,71	3.566.937.057,53	49.532.647.167,18
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	28.169.369.810,73	76.242.960.579,25	48.073.590.768,52
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	203.695.884.697,06	107.450.074.119,22	102.215.541.889,49
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	208.170.094.784,56	304.415.905.362,40	102.215.541.889,49
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	348.218.680.857,82	163.001.249.585,70	575.227.834.762,25
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	331.512.384.331,66	516.729.815.603,78	575.227.834.762,25