

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2019
Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	306.621.681.557,58	308.340.287.967,25	305.388.580.443,61	309.573.389.081,22
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	305.253.114.730,24	304.378.604.963,19	39.629.426.661,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	256.497.232.625,01	254.605.395.066,96	11.257.693.650,50
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.365.856.092,45	256.497.232.625,01	254.605.395.066,96	11.257.693.650,50
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.059.162.836,85	254.127.025.520,43	250.604.197.791,86	10.581.990.565,42
111110100 - CAIXA	36.099,67	671.230,00	702.987,37	4.342,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	671.230,00	702.987,37	4.342,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	39.832.951.049,61	39.768.526.439,39	101.111.090,85
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	38.799.684.771,94	38.790.255.985,40	994.252.611,03
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	1.304.412.793,88	142.123.325.494,19	141.056.961.319,89	2.370.776.968,18
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	6.736.356.438,19	6.783.981.386,51	34.906.554,83
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	20.503.123.883,40	19.558.570.224,69	1.858.038.436,29
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	56.692.651.677,08	56.493.861.885,43	333.868.087,31
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	51.569.148.628,90	51.613.483.163,63	68.763.561,81
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	3.738.439.997,61	3.738.338.717,85	2.564.535,23
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	0,00	0,00	4.574,33
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.124.454,16	1.711.781.973,85	1.162.956.833,51	1.094.949.594,50
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	1.120.356.833,51	1.654.303.046,62	-1.022.318.376,12
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.564.984.368,06	72.170.077.746,63	69.778.007.045,21	7.957.055.069,48
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	105.905.094,46	136.839.400,86	292.338.157,86
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	72.063.309.886,70	69.640.304.878,88	7.664.713.526,42
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	2,22	2,22	3.385,20
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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	2.370.207.104,58	4.001.197.275,10	675.703.085,08
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	2.370.207.104,58	4.001.197.275,10	675.703.085,08
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.141.812.262,38	1.089.957.187,56	218.377.127,55
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	747.398.472,18	1.967.051.076,99	338.781.731,37
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	5.765.902,95	472.099.292,34	115.403.477,30
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495	0,00	472.087.266,50	472.087.266,50	0,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	3.143.200,57	2.451,71	3.140.748,86
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	2.607.784.004,48	2.654.194.365,37	4.183.286.574,73
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	129.419.531,03	24.043,57	910.557.659,90
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	129.419.531,03	24.043,57	910.557.659,90
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	129.419.531,03	24.043,57	910.557.659,90
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	129.419.531,03	24.043,57	910.557.659,90
112200000 - CLIENTES	518.002.793,39	388.866.684,90	378.781.141,49	528.088.336,80
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.864.940,95	114.700.877,77	123.530.970,75	51.034.847,97
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	114.700.877,77	123.530.970,75	51.034.847,97
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	114.700.877,77	123.530.970,75	50.960.899,37
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	458.064.695,04	273.832.821,86	255.049.002,68	476.848.514,22
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	273.832.821,86	255.049.002,68	476.848.514,22
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	273.832.821,86	255.049.002,68	476.848.514,22
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	130.548,25	130.548,25	24.984,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	130.548,25	130.548,25	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	130.548,25	130.548,25	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.173,40	202.437,02	70.619,81	179.990,61
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	202.437,02	70.619,81	179.990,61
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	202.437,02	70.619,81	179.990,61
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.552.081.392,88	1.965.692.818,15	1.864.062.221,32	1.653.711.989,71
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	118.579,91	118.579,91	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	118.579,91	118.579,91	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	61.724,67	61.724,67	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	49.146,29	49.146,29	271.152,57
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.166.254.509,94	1.886.566.511,91	1.796.207.559,93	1.256.613.461,92
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	1.761.871.124,76	1.680.323.049,24	410.172.331,91
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.044.572.625,64	1.047.382.773,21	216.544.771,59
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	558.127.771,80	551.063.033,08	88.827.271,36
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	77.604.581,16	79.129.838,71	15.764.672,78
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	66.757.841,70	2.572.776,54	73.394.747,48
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	11.004.037,14	0,00	11.004.037,14
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	3.804.267,32	174.627,70	4.636.831,56
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	48.745.436,50	44.319.449,02	516.717.564,68
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	48.651.736,78	44.225.749,30	277.687.867,33
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	325.338.676,35	75.949.950,65	71.565.061,67	329.723.565,33
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	20.596.371,39	19.308.864,61	19.564.577,31
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	50.260.313,32	43.051.397,58	213.515.209,16
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	5.093.265,94	4.435.207,62	93.098.138,02
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	210.529.622,52	67.846.869,21	59.664.208,48	218.712.283,25
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	210.529.622,52	67.846.869,21	59.664.208,48	218.712.283,25
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	1.151.844,34	788.452,36	2.351.522,98
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	4.986.110,24	4.188.021,76	13.842.026,18
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	279.920,69	298.782,01	751.747,32
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	61.428.993,94	54.388.952,35	201.766.986,77
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.326.165,95	412.971,31	278.909,62	1.460.227,64
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.326.165,95	412.971,31	278.909,62	1.460.227,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	339.954,35	224.780,45	384.854,09
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	173.699.941,90	10.747.885,81	7.792.963,38	176.654.864,33
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>173.699.941,90</i>	<i>10.747.885,81</i>	<i>7.792.963,38</i>	<i>176.654.864,33</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	1.597.713,91	2.041.318,63	10.501.768,18
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	1.005.980.135,33	123.715.618,10	410.906.682,39	718.789.071,04
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	254.265.010,68	59.580.007,59	140.819.364,15	173.025.654,12
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.179.859,88</i>	<i>1.643.062,06</i>	<i>1.643.152,06</i>	<i>4.179.769,88</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	1.643.062,06	1.643.152,06	4.179.769,88
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>160.884.975,12</i>	<i>57.735.844,95</i>	<i>139.146.671,21</i>	<i>79.474.148,86</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	57.735.844,95	139.144.492,01	79.473.785,69
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,00	2.179,20	363,17
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	<i>89.200.175,68</i>	<i>201.100,58</i>	<i>29.540,88</i>	<i>89.371.735,38</i>
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	201.100,58	0,00	5.301.151,69
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	29.540,88	-2.741.304,16
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	751.715.124,65	64.135.610,51	270.087.318,24	545.763.416,92
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>751.715.124,65</i>	<i>63.855.138,62</i>	<i>269.806.846,35</i>	<i>545.763.416,92</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	63.855.138,62	269.806.846,35	545.763.416,92
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	<i>0,00</i>	<i>280.471,89</i>	<i>280.471,89</i>	<i>0,00</i>
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	280.471,89	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	325.924,30	360.923.263,70
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	361.249.188,00	0,00	325.924,30	360.923.263,70
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>361.249.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.924,30</i>	<i>360.923.263,70</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	325.924,30	360.923.263,70
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	89.352,30	94.352,30	13.732.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.737.968,00	89.352,30	94.352,30	13.732.968,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>13.737.968,00</i>	<i>89.352,30</i>	<i>94.352,30</i>	<i>13.732.968,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	89.352,30	94.352,30	13.732.968,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.791.967.079,16	34.904.262.650,10	37.633.213.930,53	20.063.015.798,73
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.077.567.450,50	144.803.688,02	22.218.622,80	3.200.152.515,72
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.562.945,50	144.803.688,02	22.214.117,80	3.200.152.515,72
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	3.510.199,82	2.021.333,28	22.502.845,62
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	1.204.696,43	1.123.382,33	18.979.554,55
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	1.171.048,54	29.202,99	1.928.151,08
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	774.327,40	602.099,00	1.387.531,15
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	140.647,05	147.599,71	39.750,69
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	219.480,40	119.049,25	167.858,15
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	7.163.842,41	3.114.824,12	9.775.362,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	7.163.842,41	3.114.824,12	9.775.362,44
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	2.910.287,39	2.156.649,87	16.272.214,90
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	2.910.287,39	2.156.649,87	16.272.214,90
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	131.219.358,40	14.921.310,53	3.151.602.092,76
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	8.636.431,30	1.561.787,09	478.327.319,29
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	122.582.927,10	13.359.523,44	2.672.614.773,47
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.486.889,96	965.000,06	980.613,73	37.471.276,29
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.338.982,32	965.000,06	980.613,73	8.323.368,65
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	566.512,09	612.622,65	8.292.871,76
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	329.390,19	207.401,49	3.544.236,73
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	32.543,21	8.776,09	411.940,31
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	27.149,34	32.638,25	147.045,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230104 - COFINS	700.047,01	144.279,12	152.453,24	691.872,89
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	33.150,23	211.353,58	3.497.775,91
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	156.978,70	141.238,61	15.740,09
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	156.978,70	141.238,61	15.740,09
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	241.509,27	226.752,47	14.756,80
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	241.509,27	226.752,47	14.756,80
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.684.840,54	34.048.892,24	33.854.986,19	52.878.746,59
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.217.913,76	31.500.349,36	31.578.794,64	52.139.468,48
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	31.500.349,36	31.578.794,64	52.139.468,48
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	31.163.219,99	31.163.219,99	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.325,04	412.283,18	18.274.320,84
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	4.804,33	3.291,47	27.535.831,58
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	466.926,78	2.548.542,88	2.276.191,55	739.278,11
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	2.548.542,88	2.276.191,55	739.278,11
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	2.548.542,88	2.276.191,55	595.080,77
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	68.805.807,56	31.136.378,13	1.405.767.022,66
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.097.593,23	68.805.807,56	31.136.378,13	1.405.767.022,66
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	68.805.807,56	31.136.378,13	1.405.767.022,66
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.863.056,25	3.347.873,06	1.049.005,46	8.161.923,85
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.018.816,17	46.554,62	1.974.173,30	20.091.197,49
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	310,50	4.036.347,24
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	114.934.885,85	3.273.401,38	49.037,18	118.159.250,05
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	740.269,56	2.282.072,87	0,00	3.022.342,43
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.021,98	0,00	0,00	419.021,98
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	8.623.053,44	2.775.725,27	74.654.637,62
113410110 - MULTAS E JUROS	26.331,69	0,00	0,00	26.331,69
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	788.674.472,35	46.387.158,74	23.193.579,37	811.868.051,72
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	0,00	0,00	22.658,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	362.540.277,94	4.845.693,45	2.094.547,05	365.291.424,34
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.055.786.931,48	457.584.551,30	28.881.184,53	1.484.490.298,25
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.512.249,28	457.584.551,30	28.881.184,53	1.482.215.616,05
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	559.138.385,84	14.262.073,30	28.881.184,53	544.519.274,61
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	834.059,78	834.059,78	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	40.411,84	42.548,03	1.170.163,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	11.882.734,05	26.750.404,49	347.215.293,87
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.696.424,74	252.410,58	1.715,18	1.947.120,14
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	1.252.457,05	1.252.457,05	0,00
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	443.322.478,00	0,00	937.696.341,44
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	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
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	19.359.124.471,89	34.198.054.710,92	37.516.142.145,15	16.041.037.037,66
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.905.791.877,75	34.048.657.469,13	37.373.659.913,49	13.580.789.433,39
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.645.857.173,39	4.924.148.026,55	8.474.591.921,61	11.095.413.278,33
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	128.985.033,95	3.396.226,73	3.328.947.287,22
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	8.603.031.673,66	4.390.516.564,67	8.062.317.007,97	4.931.231.230,36
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.729.035,00	1.953.554,13	3.558.012,86	35.124.576,27
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	112.218.627,33	2.419.730,86	1.285.385,10	113.352.973,09
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	206.396.564,25	207.259.134,33	244.279.374,52
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	76.736.481,66	71.540.211,35	73.286.714,34
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810121 - AGENTES DEDEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.663.451,76	27.257.868,69	28.752.356,00	21.168.964,45
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.667.756,91	0,00	540,00	21.667.216,91
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.495.362,95	607.382,70	1.485.929,16	616.816,49
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	35.360,19	26.153,09	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.359.729,10	47.859.007,94	36.055.273,83	20.163.463,21
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	41.040.686,12	42.167.885,32	8.303.464,84
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	35.240,63	7.408,18	31.536,54
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.916.155,24	0,00	0,00	36.916.155,24
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.737.369.514,63	27.671.851.817,19	27.700.385.762,04	1.708.835.569,78
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.930.156,32	2.930.156,32	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	224.420,03	185.410,05	39.009,98
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	21.263.199.658,47	20.937.728.734,34	315.288.042,46
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	29.662.424,65	30.081.887,77	-436.632,77
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	859.892,40	190.403.997,57	-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	893.441,33	893.441,33	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.510.545.938,65	1.384.779.338,93	186.428.528,94
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	90.523.643,84	41.790.752,67	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
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.773.603.789,96	3.773.603.789,96	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	672.006,00	672.006,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	1.198.926,48	1.309.780,99	-111.367,01
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	543.767,73	1.046.584,06	863.969,56	726.382,23
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	543.767,73	1.046.584,06	863.969,56	726.382,23
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	45.214.250,31	42.964.611,20	10.875.060,65
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	45.214.250,31	42.964.611,20	10.875.060,65
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	1.208.707.578,48	1.154.853.649,08	481.351.081,48
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	1.208.683.881,47	1.147.020.228,60	463.860.569,46
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	7.833.420,48	17.490.512,02
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	1.502.328.426,61	148.553.226,69	142.445.190,26	1.508.436.463,04
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	148.553.226,69	142.445.190,26	1.508.436.463,04
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.769.455,09	237.736,89	39.676,54	196.967.515,44
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	446.646.826,07	17.245.320,98	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	733.019.328,10	124.286.233,99	136.296.296,26	721.009.265,83
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	4.454.506,73	4.235.890,95	9.726.636,95
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	2.329.428,10	1.873.326,51	739.093,37
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.570.540,46	844.015,10	37.041,40	950.377.514,16
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.570.540,46	844.015,10	37.041,40	950.377.514,16
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.570.540,46	844.015,10	37.041,40	950.377.514,16
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	10.227.964.419,42	9.019.844.380,99	2.683.171.560,54
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	10.227.964.419,42	9.019.844.380,99	2.683.171.560,54
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	10.227.964.419,42	9.019.844.380,99	2.683.171.560,54
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	10.227.964.419,42	9.019.844.380,99	2.683.171.560,54
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	10.227.964.419,42	9.019.844.380,99	2.683.171.560,54
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	1.015.076.103,60	465.096.663,47	1.441.616.559,08
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	498.521,63	1.262.586,15
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	498.521,63	1.262.586,15
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	498.521,63	1.262.586,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	498.521,63	1.246.413,28
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	30.727,35	29.818,10	1.947.604,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	30.727,35	29.818,10	1.947.604,82
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	30.727,35	29.818,10	1.947.604,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	909,25	0,00	1.619.604,97
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	712.937.474,61	1.014.910.881,83	464.444.704,91	1.263.403.651,53
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	712.937.474,61	1.014.910.881,83	464.444.704,91	1.263.403.651,53
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	1.002.292.720,69	185.541.516,81	1.226.103.830,47
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	1.002.292.720,69	185.541.516,81	1.226.103.830,47
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	12.618.161,14	278.903.188,10	37.299.821,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	207.626,58	228.700,46	225.137,98
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	4.183.759,06	3.835.401,86	2.596.845,59
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.025.177,79	29.360,65	29.291,64	1.025.246,80
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	0,00	0,00	5.556.163,08
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	0,00	0,00	59.346,17
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	162.140,59	276.492,11	276.492,11	162.140,59
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	1.223.831,23	0,00	6.067.360,85
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	3.746.360,49	588.768,00	8.773.231,40
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	542.907,41	0,00	598.184,96
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	155.232,00	0,00	350.491,68
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	6.135,00	0,00	338.163,46
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	49,45	49,45	74.188,98
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	0,00	0,00	126.689,37
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	0,00	0,00	63.012,31
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	302.558,84	0,00	1.172.141,00
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	1.909.859,82	128.283,20	5.574.362,97
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	0,00	0,00	232.011,36
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	0,00	0,00	17.515,94
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	33.988,50	0,00	33.988,50
11580000 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	104.676,32	93.800,73	172.739.459,69
11581000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	172.728.584,10	104.676,32	93.800,73	172.739.459,69
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>172.728.584,10</i>	<i>104.676,32</i>	<i>93.800,73</i>	<i>172.739.459,69</i>
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	104.676,32	93.800,73	497.709,43
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
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
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,18</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	794.927,63	860.555,87	642.517,47
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	1.877,54	81.883,93	132.131,71
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.138,10	1.877,54	81.883,93	132.131,71
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	1.877,54	81.883,93	132.131,71
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	1.877,54	81.883,93	132.131,71
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202.277,46	497.136,80	215.773,57	483.640,69
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.277,46	497.136,80	215.773,57	483.640,69
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	497.136,80	215.773,57	483.640,69
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	497.136,80	215.773,57	483.640,69
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	200.221,54	252.822,45	19.256,72
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	200.221,54	252.822,45	19.256,72
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	200.221,54	252.822,45	19.256,72
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	200.221,54	252.822,45	19.256,72
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	215.143,77	95.691,75	304.075,92	6.759,60
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.143,77	95.691,75	304.075,92	6.759,60
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	95.691,75	304.075,92	6.759,60
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	95.691,75	304.075,92	6.759,60
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.728,75	0,00	6.000,00	728,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	300,00	728,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	300,00	728,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	300,00	180,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.866.764.663,58	3.087.173.237,01	1.009.975.480,42	269.943.962.420,17
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	2.359.797.995,63	296.681.495,68	226.439.388.199,58
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.690.876,53	2.304.009.720,45	249.345.017,24	44.284.355.579,74
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.103.030.912,07	223.290.250,03	153.057.909,90	41.173.263.252,20
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	213.022.948,60	152.753.179,98	217.754.748,05
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.805,37	1.643.062,06	95.206.939,27
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	212.281.407,20	150.553.763,50	108.401.135,15
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	172.102,00	10.420.268,36
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	128.988,96	2.778.268,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	252.798,43	622.192,25	252.798,43	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	2.465,03	29.098,69	2.465,03	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	35.126,32	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>104.144.144.353,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.144.144.353,54</i>
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	104.966.799.105,16	0,00	0,00	104.966.799.105,16
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.231.380.156,74</i>	<i>7.659.709,80</i>	<i>304.729,92</i>	<i>2.238.735.136,62</i>
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.237.777.467,97	7.659.709,80	304.729,92	2.245.132.447,85
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-65.429.978.577,64</i>	<i>2.607.591,63</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.427.370.986,01</i>
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-64.005.489.767,64	0,00	0,00	-64.005.489.767,64
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.393.091.313,75	2.607.591,63	0,00	-1.390.483.722,12
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.126.659.964,46	2.080.719.470,42	96.287.107,34	3.111.092.327,54
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>998.669.049,52</i>	<i>414.231.924,96</i>	<i>96.265.673,95</i>	<i>1.316.635.300,53</i>
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,96	96.265.673,95	1.316.635.300,53
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>110.769.230,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.769.230,72</i>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	<i>17.221.684,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.221.684,22</i>
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
<i>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</i>	<i>0,00</i>	<i>1.666.487.545,46</i>	<i>21.433,39</i>	<i>1.666.466.112,07</i>
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	21.433,39	1.666.466.112,07
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	182.089.709.369,04	55.788.275,18	47.336.478,44	182.098.161.165,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.598.217.570,96	7.805.754,27	47.209.590,30	180.558.813.734,93
<i>121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</i>	<i>301.242,27</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451.242,27</i>
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>663.019.029,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663.019.029,51</i>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.203.051,45	6.913.400,87	4.269.459,17	98.846.993,15
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	5.530.732,95	3.250.278,03	60.600.867,90
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	1.382.667,92	1.017.470,26	16.507.720,05
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.706.703,78	0,00	1.710,88	19.704.992,90
121210610 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	179.838.669.620,92	742.353,40	42.940.131,13	179.796.471.843,19
121219801 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	0,00	0,00	177.806.902.655,74
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	488.396,41	42.935.384,19	651.200.542,82
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	253.956,99	4.746,94	17.985.531,48
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
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
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
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
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.481.654.452,14	2.151.364,12	6.482.670,62	12.477.323.145,64
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.963.530.200,57	1.364,12	2.623,62	8.963.528.941,07
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.963.530.200,57	1.364,12	2.623,62	8.963.528.941,07
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.963.530.200,57	1.364,12	2.623,62	8.963.528.941,07
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.963.016.008,11	1.364,12	2.623,62	8.963.014.748,61
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	512.282,06	0,00	0,00	512.282,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	349.254.637,05	2.150.000,00	4.919.000,00	346.485.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	2.150.000,00	4.919.000,00	346.485.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	0,00	2.769.000,00	279.698.273,05
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	0,00	1.089.000,00	125.212.101,42
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	0,00	1.680.000,00	132.145.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	1.561.047,00	3.065.268.903,14
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.829.950,14	0,00	1.561.047,00	3.065.268.903,14
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	1.561.047,00	3.065.268.903,14
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	658.301.651,54	0,00	1.561.047,00	656.740.604,54
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	351.594.344,70	0,00	0,00	351.594.344,70
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
123000000 - IMOBILIZADO	30.871.911.541,82	700.358.171,70	685.584.930,70	30.886.684.782,82
123100000 - BENS MOVEIS	6.986.006.383,16	352.775.426,68	291.873.304,12	7.046.908.505,72
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.006.383,16	352.775.426,68	291.873.304,12	7.046.908.505,72
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	253.703.845,23	192.376.111,92	4.590.738.453,05
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	3.077.193,19	292.983,59	14.635.778,60
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	43.277.459,79	46.693.332,80	88.500.066,52
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	14.137.967,92	6.212.427,51	646.237.102,51
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	605,12	14.995,89	14.681.610,29
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	6.680.637,97	3.444.836,83	69.728.899,16
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	4.830.976,10	2.339.834,12	33.117.336,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	39.641,11	55.970,09	14.424.752,58
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.563.875,20	0,00	3.541,96	2.560.333,24
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.599.054,63	39.690,00	55.459,58	105.583.285,05
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	978.868,34	950.484,85	87.947.022,54
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	31.052,30	22.741,75	4.620.302,76
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	16.621,79	252.616,03	63.342.612,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	695.374,46	364.367,06	26.928.759,70
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	4.287.837,75	113.191,59	15.654.350,35
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	9.301.900,67	9.293.026,96	95.026.083,21
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	28.794.461,48	18.263.857,86	626.194.249,07
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	2.445.278,80	2.797.935,49	44.429.051,89
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.533.477,81	405.415,56	20.720.361,15
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	302.037,55	5.888.226,20	132.396.118,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	361.382.159,27	7.723.489,41	13.324.557,58	355.781.091,10
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	43.825,50	25,78	6.974.343,69
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	6.636,00	5.642,00	986.647,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	59.362,52	547.816,32	309.105.985,42
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.872.521,54	283.766,40	235.616,12	13.920.671,82
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	58.321.573,45	58.300.954,95	14.678.877,04
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.074.878,15	10.999,00	0,00	73.085.877,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.972.648,99	6.796,00	6.796,00	3.972.648,99
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.063.706,10	8.598,69	750,00	4.071.554,79
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	0,00	0,00	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.033.832,17	30.000,00	22.555,13	14.041.277,04
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	23.844,21	173.682,85	66.450.984,79
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	66.678.934,55	22.265.057,51	1.119.347.369,39
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
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	17.108.397,40	7.000,00	0,00	17.115.397,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.085,39	0,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	2.356,00	1.178,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170.260.028,76</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	3.150,00	0,00	1.170.260.028,76
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>86.707.978,99</i>	<i>89.099.074,47</i>	<i>202.449.613,41</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	86.707.978,99	89.099.074,47	202.449.613,41
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>2.498.808,90</i>	<i>1.094.898,12</i>	<i>4.826.459,86</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	2.410.597,83	1.006.687,05	1.651.914,70
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	67.338,16	67.338,16	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111130 - FUNDAÇÃO SAÚDE - IEDS	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES). -HEAS	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES). -HEGV	0,00	500,00	500,00	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.078.075.526,69	9.861.643,56	9.303.219,61	1.078.633.950,64
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	411.233,34	21.293,94	2.352,21	430.175,07
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.260.951,25	0,00	0,00	218.260.951,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	765.693,83	0,00	15.993,83	749.700,00
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	8.826.481,40	4.507.805,70	48.807.797,90
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	27.225.841,06	29.500,00	2.524.335,98	24.731.005,08
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTÁVEIS	32.498.662,57	114.808,38	1.384.262,97	31.229.207,98
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	869.559,84	868.468,92	1.971.994,23
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	26.720.785.800,76	326.684.754,41	322.145.631,80	26.725.324.923,37
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.720.785.800,76	326.684.754,41	322.145.631,80	26.725.324.923,37
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	207.029.119,19	236.775.646,28	4.899.176.999,09
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	40.746.872,40	1.550.000,00	48.532.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.810.150.297,63	153.948.246,79	231.017.146,28	4.733.081.398,14
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	0,00	40.040.221,79
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.437.718,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.634.718,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	658.275.680,67	66.015.926,86	43.259.000,00	681.032.607,53
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	0,00	0,00	123.131.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.187.509,84	1.471.926,86	623.000,00	533.036.436,70
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	17.651.209.058,98	25.774.766,48	15.833.952,77	17.661.149.872,69
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	25.774.766,48	15.833.952,77	17.661.149.872,69
123210700 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	130.462,64	82.149,56	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	130.462,64	82.149,56	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	3.769.814,50	12.470.414,33	1.615.685.238,15
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	3.769.814,50	12.470.414,33	1.615.685.238,15
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	23.964.664,74	13.724.468,86	1.475.741.622,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	257.639.313,82	23.964.664,74	13.724.468,86	267.879.509,70
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.834.880.642,10	20.897.990,61	71.565.994,78	-2.885.548.646,27
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.834.880.642,10	20.897.990,61	71.565.994,78	-2.885.548.646,27
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	20.894.071,08	47.346.019,04	-1.258.155.727,28
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	20.894.071,08	47.346.019,04	-1.258.155.727,28
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	3.919,53	24.208.761,29	-1.627.241.333,91
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	23.802.441,66	-1.623.359.102,92
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	192.089,30	-461.014,32
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	44.969,81	-915.714,16
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	169.260,52	-2.505.502,51
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	11.214,45	-151.585,08
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	11.214,45	-151.585,08
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	24.865.705,56	21.226.383,42	140.566.292,13
124100000 - SOFTWARES	150.656.690,30	24.508.969,24	17.686.787,58	157.478.871,96
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	150.656.690,30	24.508.969,24	17.686.787,58	157.478.871,96
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	23.571.571,24	16.987.715,58	148.940.780,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	23.571.571,24	16.987.715,58	148.940.780,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	937.398,00	699.072,00	8.538.091,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	937.398,00	699.072,00	8.538.091,16
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	249.789,41	249.200,00	9.787.508,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.919,08	249.789,41	249.200,00	9.787.508,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	249.789,41	249.200,00	9.787.508,49
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	249.200,00	249.200,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.619,28	589,41	0,00	3.603.208,69
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-23.516.639,39	106.946,91	3.290.395,84	-26.700.088,32
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-23.516.639,39	106.946,91	3.290.395,84	-26.700.088,32
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	3.204.988,11	-20.311.001,53
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	3.204.988,11	-20.311.001,53
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	85.407,73	-6.389.086,79

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.449.679,06	0,00	85.407,73	-2.535.086,79
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	748.353.033.985,08	753.129.354.297,68	311.398.001.870,18
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	68.744.406.597,48	74.186.060.041,82	44.372.430.917,36
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	20.358.034.660,10	21.538.782.877,26	6.691.187.929,84
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.892.705.728,02	16.639.044.864,34	17.659.174.567,73	4.912.835.431,41
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.718.180.676,04	16.577.071.655,21	17.604.413.904,52	4.745.522.925,35
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	16.420.927.609,00	17.548.588.664,01	3.843.741.619,09
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	16.035.072.749,06	16.249.006.452,42	2.611.636.723,55
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	82.773.480,73	1.003.130.459,84	1.071.695.782,91
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	287.614.002,26	280.907.674,19	157.068.984,11
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	14.892.284,98	15.086.514,83	3.257.095,15
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	575.091,97	457.562,73	83.033,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.127.707,84	0,00	135.731.313,79
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.127.707,84	0,00	135.731.313,79
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	154.016.338,37	55.825.240,51	766.049.992,47
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.524,15	0,36	0,00	718.523,79
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	197.704,63	94.613,26	94.613,26
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	856.228.510,19	153.818.633,38	55.730.627,25	758.140.504,06
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	0,00	0,00	482.587,16
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.672.704,78	56.428.484,44	50.329.125,12	164.573.345,46
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	55.773.012,72	49.779.678,42	12.890.754,22
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	4.219.904,55	3.848.519,08	1.727.174,27
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	47.718.357,51	44.309.482,13	9.500.342,35
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	3.834.750,66	1.621.677,21	1.663.237,60
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	655.471,72	549.446,70	151.682.591,24
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	655.471,72	549.446,70	151.682.591,24
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.791.036,14	3.092.744,40	2.128.403,29	1.826.695,03
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	3.092.744,40	2.128.403,29	1.384.486,12
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	3.092.744,40	2.128.403,29	1.384.486,12
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	0,00	0,00	442.208,91
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	0,00	0,00	442.208,91
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	255.134,38	471.601,68	453.960,46	237.493,16

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	471.601,68	453.960,46	220.379,67
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	471.601,68	453.960,46	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	806.176,68	1.980.378,61	1.849.174,34	674.972,41
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	1.980.378,61	1.849.174,34	599.313,35
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	1.980.378,61	1.849.174,34	599.313,35
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	884.141.791,58	2.022.174.672,25	2.050.889.190,14	912.856.309,47
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884.141.791,58	2.022.174.672,25	2.050.889.190,14	912.856.309,47
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	2.022.174.672,25	2.050.889.190,14	912.856.309,47
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	2.022.174.672,25	2.050.889.190,14	632.334.471,14
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	0,00	0,00	280.521.838,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	733.592.193,08	1.696.815.123,51	1.828.719.119,39	865.496.188,96
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372.987,56	18.830.518,66	18.425.378,43	4.967.847,33
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	18.749.153,59	18.333.388,79	4.862.459,21
211410101 - FGTS	4.122.222,70	14.593.425,69	14.298.920,08	3.827.717,09
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	386.011,41	222.215,49	405.448,48
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	11.241,96	25.839,47	14.597,51
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	3.098.943,86	3.152.734,18	443.440,73
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	180.210,29	152.795,99	59.016,56
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	479.320,38	480.883,58	112.238,84
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,24	0,00	0,00	78.156,24
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	0,00	0,00	57.759,76
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
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	542.757.660,98	1.540.589.775,03	1.668.230.165,79	670.398.051,74
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	1.538.429.044,48	1.668.230.165,79	606.775.839,15
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	244.983.433,73	1.423.025.597,01	1.469.242.376,73	291.200.213,45
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	69.377.929,32	72.765.315,62	15.012.608,95
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	3.382.191,07	78.633.838,80	84.551.480,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	669.986,28	4.292.602,97	6.041.187,52
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.782.943,14	2.160.730,55	0,00	63.622.212,59
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.091.725,95	0,00	0,00	1.091.725,95
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	185.449.298,95	137.384.955,94	142.061.366,04	190.125.709,05
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	126.874.023,69	130.347.032,53	165.675.739,66
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	117.520.553,97	115.403.690,04	143.431.745,43
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	57.522,21	57.522,21	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	7.878.562,83	7.663.122,79	13.566.639,87
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	871.379,76	6.495.333,15	8.460.826,84
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	546.004,92	727.364,34	216.527,52
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	15.184.492,60	80.266,52	0,00	15.104.226,08
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	80.266,52	0,00	15.104.226,08
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.000.686,68	10.407.254,43	11.697.354,53	9.290.786,78
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	1.885.794,32	2.234.845,18	1.224.249,79
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	8.434.053,60	8.757.690,03	2.665.179,72
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	87.406,51	704.819,32	5.401.357,27
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
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	4.770.931.713,26	12.265.743.816,01	19.050.415.579,52	11.555.603.476,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	477.867.647,07	859.599.739,91	1.137.070.949,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.766.510,13	2.626.095.903,23	6.377.558.142,06	9.579.228.748,96
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
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.847.381.891,18	1.663.205.550,63	4.097.240.189,36	6.281.416.529,91
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	1.663.205.550,63	4.097.240.189,36	6.281.416.529,91
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	1.663.205.550,63	4.097.240.189,36	6.281.416.529,91
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
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 APRORRIAR - 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	13.144.632.829,32	3.883.392.379,74	3.538.287.670,16	12.799.528.119,74
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	3.883.392.379,74	3.538.287.670,16	12.799.528.119,74
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.064.196.842,96	3.470.825.081,26	3.052.373.335,36	6.645.745.097,06
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	3.403.734.360,62	3.043.638.801,27	4.314.546.145,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	3.125.895.436,99	2.779.741.102,25	3.041.305.774,72
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	128.961.286,18	122.710.962,64	1.139.863.819,74
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	148.685.634,15	140.257.899,31	132.639.716,95
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	358.226.694,60	10.549.381,86	8.579.535,30	356.256.848,04
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	10.519.919,95	8.550.073,39	21.647.994,73
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.882.860,42	29.461,91	29.461,91	1.882.860,42
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.031.328.443,83	56.541.338,78	154.998,79	1.974.942.103,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	44.308.896,72	154.998,79	1.972.390.436,09
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	377.323.254,79	258.775.496,45	269.697.106,79	388.244.865,13
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	256.684.146,67	269.697.106,79	232.487.781,87
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	256.684.146,67	269.697.106,79	232.487.781,87
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	2.091.349,78	0,00	155.757.083,26
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	2.091.349,78	0,00	155.757.083,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.281.826,17	3.921.925,65	4.001.119,64	7.361.020,16
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	3.921.925,65	4.001.119,64	7.339.268,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	3.921.925,65	4.001.119,64	7.339.268,63
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	742.903,18	1.455.220,75	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	742.903,18	1.455.220,75	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	742.903,18	1.455.220,75	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.695.820.722,97	149.126.973,20	210.760.887,62	5.757.454.637,39
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	149.126.973,20	210.760.887,62	5.562.933.170,63
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	237.527,23	246.167,35	79.606.963,09
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	148.889.445,97	210.514.720,27	4.946.913.971,74
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	0,00	0,00	194.521.466,76
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	0,00	0,00	194.521.466,76
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	610.496.307,80	554.645.666,90	675.980.903,59	731.831.544,49
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	411.150.716,55	450.324.615,94	501.489.253,56	462.315.354,17
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	411.150.716,55	450.324.615,94	501.489.253,56	462.315.354,17
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	1.745.427,90	1.555.412,14	930.475,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	1.745.427,90	1.555.412,14	930.475,03
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130900 - CSSL A RECOLHER	227.722,90	735.705,60	657.346,31	149.363,61
214130901 - CSSL A RECOLHER	227.722,90	735.705,60	657.346,31	149.363,61
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	3.539.849,78	3.503.960,97	1.840.923,64
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	3.539.849,78	3.503.960,97	1.840.923,64
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	284.032.354,06	271.227.256,41	56.294.953,22
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	284.032.354,06	271.227.256,41	56.294.953,22
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	159.511.168,02	223.850.101,90	400.526.390,81
214131201 - PASEP	97.223.668,78	27.996.248,75	38.496.248,75	107.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	1.783.892,51	1.796.611,74	4.052.902,66

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	65.749.608,72	114.885.086,80	158.059.610,63
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	161.801,97	187.612,09	25.810,12
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	4.733.660,10	3.776.227,97	18.374.557,77
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	30.509.668,84	45.307.380,53	18.244.189,72
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	27.069.877,50	17.575.584,75	88.105.233,61
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	29.997,22	53.854,03	24.016,72
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	876.228,12	1.471.403,09	595.370,95
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	600.184,29	300.092,15	5.321.029,85
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.482.557,22	0,00	0,00	1.482.557,22
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.482.557,22	0,00	0,00	1.482.557,22
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	759.204,69	694.269,94	1.090.690,64
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	759.204,69	694.269,94	1.090.690,64
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.832.446,76	439.449,15	417.011,29	90.810.008,90
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.556.455,25	21.365,03	27.255,09	61.562.345,31
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	17.326,54	15.917,29	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	17.326,54	15.917,29	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	4.038,49	11.337,80	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	4.038,49	11.337,80	79.034,36
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.219.810,47	320.164,88	248.152,90	29.147.798,49
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	320.164,88	248.152,90	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	320.164,88	248.152,90	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.181,04	97.919,24	141.603,30	99.865,10
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	97.919,24	141.603,30	99.865,10
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	97.919,24	141.603,30	99.865,10
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	108.513.144,49	103.881.601,81	174.074.638,74	178.706.181,42
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.513.144,49	103.881.601,81	174.074.638,74	178.706.181,42
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	137.274,38	113.334,80	287.377,20
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	137.274,38	113.334,80	287.377,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	13.615.243,05	17.521.370,41	4.317.602,78
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	13.615.243,05	17.521.370,41	4.317.602,78
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
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.675,68	0,00	0,00	1.287.675,68
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.675,68	0,00	0,00	1.287.675,68
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	103.648,15	86.715,13	81.295,76
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	103.648,15	86.715,13	81.295,76
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
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.001.484,67	1.918.178,75	2.213.757,64	232.297.063,56
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	186.855.628,41	0,00	1.290.051,96	188.145.680,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.855.628,41	0,00	1.290.051,96	188.145.680,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	1.290.051,96	188.145.680,37
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	1.151.069,28	13.231.677,12
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	138.982,68	174.914.003,25
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	1.918.178,75	923.705,68	21.476.490,35
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.470.963,42	1.918.178,75	923.705,68	21.476.490,35
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	1.918.178,75	923.705,68	21.476.490,35
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	1.918.178,75	923.705,68	15.162.983,27
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658.137.222,38	26.124.664.203,21	23.769.402.068,14	12.302.875.087,31
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.356.915,17	999.424,04	1.944.509,88	13.302.001,01
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.351.215,17	993.724,04	1.944.509,88	13.302.001,01
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	993.724,04	1.944.509,88	13.302.001,01
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	993.724,04	1.944.509,88	13.302.001,01
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
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.059.695.378,81	7.851.155.278,23	7.931.626.094,88	3.140.166.195,46
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.495.840,92	7.851.155.278,23	7.931.626.094,88	3.139.966.657,57
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	4.918.011.844,07	5.051.282.649,28	1.745.951.790,15
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	1.108.878.535,19	1.200.041.258,28	329.687.333,04
218810102 - INSS	191.121.050,39	110.901.308,93	102.501.411,80	182.721.153,26
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	0,00	0,00	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.634.480,38	1.636.703.350,00	1.761.066.257,84	463.997.388,22
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	2.948,64	3.688,30	16.705,81
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	1.211.532,00	838.536,53	4.113.523,33
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	14.788.711,24	13.623.614,23	47.417.065,79
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	9.052,14	8.266,93	131.661,38
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.965.251,46	129.928.351,32	129.080.834,91	34.117.735,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	73.767.711,81	71.106.229,87	3.527.994,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	40.930.503,73	39.756.234,93	18.922.648,10
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	3.568.599,80	3.154.897,28	1.176.714,59
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	1.020.581.026,74	941.009.274,13	297.196.073,98
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	3.351.218,92	2.771.338,27	976.671,50
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	78.954.418,36	89.815.255,63	66.177.613,88
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	657.410,44	34.860.051,00	34.927.054,00	724.413,44
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	60.383.001,30	61.609.294,08	15.733.959,89
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	45.694,11	102.640,32	181.768,88
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	4.139.963,27	4.310.330,95	639.558,64
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	4.298.417,92	4.522.634,29	224.216,37
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	530.414.384,91	530.414.885,07	500,16
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	60.292.116,99	60.617.765,89	269.030.506,32
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>2.162.704,47</i>	<i>1.747.946,48</i>	<i>837.766.141,51</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	1.950.317,82	1.074.765,86	228.977.909,78
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	212.386,65	673.180,62	608.788.231,73
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>1.949.891.959,63</i>	<i>1.891.741.948,05</i>	<i>481.979.278,32</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	76.008.108,69	80.528.332,27	75.278.801,49
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	3.047.066,24	3.666.371,63	107.453.796,13
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	1.104.132.501,27	1.094.964.252,12	92.435.822,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	8.700.708,17	9.846.630,85	7.710.591,12
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	3.008.135,01	2.974.696,38	9.695.536,35
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	754.995.440,25	699.761.664,80	124.239.493,60
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>981.088.770,06</i>	<i>986.853.551,07</i>	<i>74.269.447,59</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	1.546.349,26	2.685.160,32	5.364.260,75
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	31.928,66	103.732,52	4.952.480,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	969.292.203,07	972.513.409,13	9.925.929,18
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	76.219,91	1.982.927,58	2.029.501,22	122.793,55
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	254.910,27	291.560,46	518.106,55
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	2.250.483,41	2.940.760,81	4.206.543,90
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.584.387.006,59	18.272.509.500,94	15.835.831.463,38	9.147.708.969,03
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.909.229.539,78	8.944.258.542,54	8.907.198.153,54	3.872.169.150,78
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	2.785.143.003,64	2.752.303.698,40	1.522.467.646,04
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	2.785.143.003,64	2.752.303.698,40	1.522.467.646,04
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	70.366,57	1.874.122,93	887.870.057,79
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	70.366,57	1.874.122,93	887.870.057,79
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.775.310,53	7.202.319,51	427.008,98
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.775.310,53	7.202.319,51	427.008,98
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	3.747.200,62	4.056.904,33	514.196,39
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	3.747.200,62	4.056.904,33	514.196,39
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	1.019.338,54	1.091.338,54	201.454,36
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	1.019.338,54	1.091.338,54	201.454,36
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	512.262,47	0,00	33.078.757,89
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	512.262,47	0,00	6.206.214,60
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.433.931.282,97	6.146.991.060,17	6.140.669.769,83	1.427.609.992,63
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	61.639,12	61.639,12	1.281.856,84
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	461.758,36	352.150,79	5.005.583,78
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.677.175,14	25.122,40	2.433.578,22	197.085.630,96
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	2.267,45	584.552,56	35.242.729,11
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	14.675,46	7.337,73	149.092.960,97
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	33.630.334,44	15.494.103,03	718.086.861,10
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	935.380,01	1.194.260,75	10.578.955,28
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	113.012.100,44	123.891.544,36	285.043.594,00
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	26.594.632,20	26.594.632,20	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	24.688.339,16	24.832.083,37	9.574.408,25
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	5.027.116.164,10	5.206.416.067,19	3.278.509.565,45	3.099.209.662,36
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	705.570.394,07	687.890.143,84	1.243.747.240,69
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	33.351.397,63	33.155.398,88	33.153.858,08	33.349.856,83
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	39.676,54	237.736,89	196.967.515,44
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	239.029.697,35	311.036.930,04	168.078.163,07	96.070.930,38
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	1.385.734,95	0,00	0,00	1.385.734,95
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.385.734,95	0,00	0,00	1.385.734,95
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	968.717.510,62	689.481.429,63	1.178.373.601,64
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	968.717.510,62	689.481.429,63	1.178.373.601,64
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	3.532.128.162,50	1.901.137.991,98	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	1.973.883.561,51	754.230.956,70	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	2.440.225.099,24	1.389.824.575,10	904.887.429,42	1.955.287.953,56
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	1.276.336.451,50	5.697.608,20	30.355.198,69	1.300.994.041,99
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	5.697.608,20	30.355.198,69	1.300.994.041,99
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	7.391.435,05	3.528.758,69	4.254.627,28	8.117.303,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	3.528.758,69	4.254.627,28	8.117.303,64
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	5.745.573,25	2.727.482.727,01	2.727.503.673,34	5.766.519,58
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	2.497,58	27.278,34	4.016.879,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	2.497,58	27.278,34	4.016.879,67
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	202.070.630,22	4.527.589,10	17.732.641,63	215.275.682,75
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	4.527.589,10	17.732.641,63	215.275.682,75
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	4.527.589,10	17.732.641,63	215.275.682,75
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	22.932.458.396,46	22.403.938.979,14	368.241.881.947,84
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	117.711.494,73	592.668.622,34	3.798.112.506,06
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.323.155.378,45	117.711.494,73	592.668.622,34	3.798.112.506,06
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.323.155.378,45	117.711.494,73	592.668.622,34	3.798.112.506,06
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.321.744.486,99	117.711.494,73	592.668.622,34	3.796.701.614,60
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	0,00	408.109,09	289.216.500,07
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	117.711.494,73	592.260.513,25	3.623.821.026,21
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	146.386.028.677,10	21.393.257.189,12	19.229.338.423,42	144.222.109.911,40
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.438.845.673,17	8.846.492.107,77	7.151.359.302,25	130.743.712.867,65
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	109.948.410.312,53	3.757.655.016,37	6.394.286.471,73	112.585.041.767,89
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	3.757.655.016,37	6.394.286.471,73	112.585.041.767,89
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	85.738.253.780,20	2.770.677.324,12	890.579.029,26	83.858.155.485,34
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 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	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 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.463.508.635,61	946.779.212,16	11.933.173.273,60
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.491.491.798,08	119.236,96	47.974.869,73	1.539.347.430,85

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.491.491.798,08	119.236,96	47.974.869,73	1.539.347.430,85
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	119.236,96	47.974.869,73	1.539.347.430,85
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	119.236,96	47.974.869,73	1.539.347.430,85
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
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	888.123.827,80	404.282.582,91	29.458.002,72	513.299.247,61
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	888.123.827,80	404.282.582,91	29.458.002,72	513.299.247,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.123.827,80	404.282.582,91	29.458.002,72	513.299.247,61
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	887.872.848,93	404.282.582,91	29.458.002,72	513.048.268,74
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.609.569.605,55	404.282.582,91	29.458.002,72	1.234.745.025,36
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	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.575.396.797,69	270.380.119,55	36.677.157,88	1.341.693.836,02
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.256.220.190,82	161.420.402,79	28.705.966,29	1.123.505.754,32
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.256.220.190,82	161.420.402,79	28.705.966,29	1.123.505.754,32
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	161.420.402,79	28.705.966,29	1.123.505.754,32
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	40.080.367,80	0,00	305.738.554,19
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	84.814.843,36	4.040,88	283.930.221,81
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	1.318.169,11	7.540.574,31	70.993.252,95
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.055.751,11	20.231.301,02	387.301.451,86
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	380.000,00	58.074.160,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	11.806,52	517.559,99
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	1.019.220,96	300.642,26	14.873.054,73
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
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	5.062.103,99	674.769,19	194.401.387.040,40
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	520.219.629,95	2.305.422,32	230.285,25	518.144.492,88
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520.219.629,95	2.305.422,32	230.285,25	518.144.492,88
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	2.305.422,32	230.285,25	518.144.492,88
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	2.295.422,32	230.285,25	512.757.718,41
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.396.774,47	10.000,00	0,00	5.386.774,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.729.955.534,29	0,00	0,00	91.729.955.534,29
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.405.077.087,67	0,00	0,00	402.405.077.087,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	0,00	-10.461.613.467,08
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	0,00	-4.361.341.555,79
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	0,00	-2.615.633.001,07
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	0,00	-293.236.533.529,44
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	0,00	0,00	100.289.795.733,82
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	0,00	0,00	642.723.505.975,10
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	0,00	0,00	-214.463,84
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	0,00	0,00	727.888.993,66
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	0,00	3.123.982.678,07
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	0,00	0,00	-1.437.549.644,71
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	0,00	0,00	-938.862.948,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	0,00	0,00	-19.681.090,87
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	340.734.776,52	2.156.672,82	221.986,83	338.800.090,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.734.776,52	2.156.672,82	221.986,83	338.800.090,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	2.156.672,82	221.986,83	338.800.090,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	2.156.672,82	221.986,83	338.800.090,53
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	375.181,38	2.109,91	269.562.273,25
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.935.344,72	375.181,38	2.109,91	269.562.273,25
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	375.181,38	2.109,91	269.562.273,25
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	375.181,38	2.109,91	12.167.218,72
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	695.382.057,77	2.512.536.819,66	12.967.616.551,09
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	695.382.057,77	2.512.536.819,66	12.967.616.551,09
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.827.574.969,62	8.677.597,29	17.329.300,72	9.836.226.673,05
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.677.597,29	17.329.300,72	9.836.226.673,05
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	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
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	11.041.460.519,72	46.382.848,39	2.585.183,93	10.997.662.855,26
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.041.639.104,55	45.855.870,67	2.058.206,21	10.997.841.440,09
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	11.041.639.104,55	45.855.870,67	2.058.206,21	10.997.841.440,09
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.786.692,80	2.039.491,23	728.210,90	475.412,47
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.533.894,37	1.786.692,80	252.798,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	252.798,43	252.798,43	475.412,47	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	126.248,77	120.689,00	35.126,32
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	108.111,09	67.425,00	0,00
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	0,00	18.137,68	53.264,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	72.826,60	75.291,63	25.707,66	23.242,63
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	70.361,57	72.826,60	2.465,03	0,00
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.156.519.302,77	0,00	1.183.598,65	10.157.702.901,42
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.278.251,70	0,00	0,00	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.155.241.051,07	0,00	1.183.598,65	10.156.424.649,72
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
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.904,44	352.658,11	352.904,44	-352.658,11
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-101.079.497.280,60	656.676.168.991,14	656.539.355.276,72	-101.216.310.995,02
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.741.327,88	0,00	0,00	-23.273.741.327,88
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.037.713.029,27	0,00	0,00	5.037.713.029,27
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-32.931.964,58	0,00	0,00	-32.931.964,58
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-542.528.172,61	0,00	0,00	-542.528.172,61
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	25.004.798,18	0,00	0,00	25.004.798,18
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	656.676.168.991,14	656.539.355.276,72	-84.919.506.547,81
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.487.350.874,69	655.024.733.495,03	654.856.441.814,48	-71.655.642.555,24
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.611.629.231,19	141.620.540.348,60	141.486.291.372,92	25.477.380.255,51
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.054.722.153,26	21.193.451.517,92	-134.605.709,76
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.054.722.153,26	21.193.451.517,92	-134.605.709,76
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.863.991.184,38	376.593.691.446,12	376.558.706.121,03	-51.898.976.509,47
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.728.268.554,75	482.343.423,84	-34.381.636,04
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.728.268.554,75	482.343.423,84	-34.381.636,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.119.702.775,80	66.253.892.388,92	66.257.394.437,93	-11.116.200.726,79
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	31.007.775.362,11	34.896.741.408,15	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	31.007.775.362,11	34.896.741.408,15	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	345.153.439,13	37.066.864,15	3.499.074,63
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	345.153.439,13	37.066.864,15	3.499.074,63
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.121.042.645,84	28.028.022.683,38	28.027.967.530,11	-7.121.097.799,11
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.003,68	135.191,72	-55.153,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.003,68	135.191,72	-55.153,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.994.243.499,86	42.528.586.628,01	42.526.082.352,49	-26.996.747.775,38
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	6.474.072,99	8.759.036,87	-2.748.256,11
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	6.474.072,99	8.759.036,87	-2.748.256,11
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.295.341.958,70	1.651.435.496,11	1.682.913.462,24	-13.263.863.992,57
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.903.582.285,09	835.553.151,97	867.065.522,06	-13.872.069.915,00
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	106.179.361,43	700.034.718,51	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	106.179.361,43	700.034.718,51	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.227.330,91	-13.903.582.285,09
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.227.330,91	-13.903.582.285,09
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	21.716.704,47	56.803.472,64	31.512.370,09
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	21.716.704,47	56.803.472,64	31.512.370,09
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	886.898.073,14	698.919.572,21	698.863.541,97	886.842.042,90
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	13.956,68	-56.030,24
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	13.956,68	-56.030,24
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-271.278.264,42	110.412.200,46	110.412.200,46	-271.278.264,42
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	2.300.345,45	2.573.338,40	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	2.300.345,45	2.573.338,40	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	179.914,18	602.467,32	602.467,32	179.914,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	127.711,32	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	127.711,32	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.559.396,51	5.948.104,15	5.969.730,43	-7.537.770,23
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.061,16	25.856,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.061,16	25.856,97	21.626,28
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	76.608.666.885,97	7.176.463.064,35	69.432.203.821,62
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.290.654.348,88	1.311.153.100,35	9.979.501.248,53
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.666.158.151,04	1.220.498.178,97	7.445.659.972,07
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.197.676.041,60	828.708.793,74	5.368.967.247,86
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.197.676.041,60	828.708.793,74	5.368.967.247,86
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.697.897.679,59	787.290.717,55	4.910.606.962,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.762.486.383,43	375.186.680,54	2.387.299.702,89
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	82.484,50	0,00	82.484,50
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	86.928.900,73	7.101.199,23	79.827.701,50
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	37.433.551,60	6.250.660,93	31.182.890,67
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.474.002,52	2.607.202,03	20.866.800,49
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	23.049.929,50	2.581.949,48	20.467.980,02
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	934.800,92	10.995,00	923.805,92
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	953.442.565,52	114.587.240,82	838.855.324,70
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	528.397.201,18	88.122.763,78	440.274.437,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	600.829.438,43	61.364.118,02	539.465.320,41
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	20.451.718,66	214.662,82	20.237.055,84
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	162.215.370,64	8.186.061,01	154.029.309,63
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	266.635.697,82	108.794.575,49	157.841.122,33
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	25.541.618,53	2.965.823,19	22.575.795,34
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.562.981,95	533.655,29	4.029.326,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	168.467.782,92	6.618.831,05	161.848.951,87
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.359.394,87	87.300,97	4.272.093,90
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	25.703.549,90	1.928.905,96	23.774.643,94
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	60.845,11	8.241,46	52.603,65
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	1.782.031,59	139.850,48	1.642.181,11
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	499.778.362,01	41.418.076,19	458.360.285,82
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.020.217,98	5.723,08	3.014.494,90
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.050.495,10	0,00	7.050.495,10
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	312.475.570,47	24.395.745,03	288.079.825,44
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	23.054.819,52	0,00	23.054.819,52
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.152.101,69	1.461.611,60	3.690.490,09
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	9.416.969,89	804.743,47	8.612.226,42
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	366.057.953,75	40.992.202,00	325.065.751,75
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.057.953,75	40.992.202,00	325.065.751,75
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	243.813.397,25	24.549.451,47	219.263.945,78
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.792.778,46	13.141.949,51	82.650.828,95
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.630.785,11	285.404,59	1.345.380,52
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	18.145,02	0,00	18.145,02
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	892.733,35	19.178,49	873.554,86
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.676.569,36	1.017.083,54	5.659.485,82
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	251.529,17	7.331,29	244.197,88
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	55.498,17	0,00	55.498,17
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.887.629,78	2.911.423,92	22.976.205,86
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	316.318,99	0,00	316.318,99
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	19.091.504,78	745.924,64	18.345.580,14
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.263.873,18	821.635,89	4.442.237,29
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.412.677,89	1.014.309,72	8.398.368,17
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.941.939,68	301.127,27	1.640.812,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.362.807,16	305.040,79	5.057.766,37
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	64.838.355,79	3.348.484,80	61.489.870,99
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	857.066,36	86.906,59	770.159,77
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.147.553,44	136.609,53	2.010.943,91
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	542.219,61	43.996,64	498.222,97
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.174.684,35	15.020.815,05	92.153.869,30
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	98.389,71	10.279,91	88.109,80
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	773.237,77	0,00	773.237,77
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	90.678.058,16	14.757.986,52	75.920.071,64
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	654.697,82	349,48	654.348,34
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.377.525,92	220.255,87	11.157.270,05
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.592.774,97	31.943,27	3.560.831,70
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.069.872,15	1.421.935,48	13.647.936,67
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	15.069.872,15	1.421.935,48	13.647.936,67
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.102.424.155,69	350.797.183,23	1.751.626.972,46
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.424.155,69	350.797.183,23	1.751.626.972,46
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.947.133.336,70	325.153.450,45	1.621.979.886,25
311310101 - SOLDO	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 DE REGIME 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	155.290.818,99	25.643.732,78	129.647.086,21
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	111.146.351,02	3.450.657,33	107.695.693,69
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	680.142,97	0,00	680.142,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE 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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	29.749.593,31	22.193.075,45	7.556.517,86
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.809.282.240,98	76.158.119,76	1.733.124.121,22
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.619.428.334,31	62.693.323,51	1.556.735.010,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.619.428.334,31	62.693.323,51	1.556.735.010,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.619.428.334,31	62.693.323,51	1.556.735.010,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.094.817.442,10	59.183.661,41	1.035.633.780,69
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	448.164.684,50	0,00	448.164.684,50
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	76.446.207,71	3.509.662,10	72.936.545,61
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	126.422.502,49	13.031.671,89	113.390.830,60
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.989,64	0,00	91.989,64
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	126.328.303,72	13.031.671,89	113.296.631,83
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	123.964.364,35	12.788.878,51	111.175.485,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	123.964.364,35	12.788.878,51	111.175.485,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.346.960,39	242.793,38	2.104.167,01
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.346.960,39	242.793,38	2.104.167,01
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	14.347.972,40	57.874,77	14.290.097,63
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.347.972,40	57.874,77	14.290.097,63
312310100 - FGTS	0,00	14.347.972,40	57.874,77	14.290.097,63
312310101 - FGTS	0,00	14.347.972,40	57.874,77	14.290.097,63
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.043.973,97	2.506,68	2.041.467,29
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.043.973,97	2.506,68	2.041.467,29
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.043.973,97	2.506,68	2.041.467,29
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.043.973,97	2.506,68	2.041.467,29
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.719.628,64	372.742,91	3.346.885,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.719.628,64	372.742,91	3.346.885,73
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	457.086,08	0,00	457.086,08
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	457.086,08	0,00	457.086,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.262.542,56	372.742,91	2.889.799,65
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.262.542,56	372.742,91	2.889.799,65
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.319.829,17	0,00	43.319.829,17
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
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	701.222.122,70	9.003.495,47	692.218.627,23
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	283.491.363,69	7.368.772,66	276.122.591,03
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.491.363,69	7.368.772,66	276.122.591,03
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	283.491.363,69	7.368.772,66	276.122.591,03
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.136.771,58	0,00	3.136.771,58
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.002.751,06	218.266,18	3.784.484,88
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	179.690.449,04	3.720.005,72	175.970.443,32
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	96.661.392,01	3.430.500,76	93.230.891,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.891.597,49	99.093,25	9.792.504,24
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.891.597,49	99.093,25	9.792.504,24
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.891.597,49	99.093,25	9.792.504,24
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.593.775,26	99.013,25	8.494.762,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.297.822,23	80,00	1.297.742,23
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	407.839.161,52	1.535.629,56	406.303.531,96
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.839.161,52	1.535.629,56	406.303.531,96
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	407.839.161,52	1.535.629,56	406.303.531,96
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	2.063.154,72	92.569,95	1.970.584,77
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	28.502.507,96	1.294.062,96	27.208.445,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.991.834,16	5.493.306,15	108.498.528,01
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.076.940,63	130.297,82	1.946.642,81
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.076.940,63	130.297,82	1.946.642,81
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.076.940,63	130.297,82	1.946.642,81
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.504.724,15	130.297,82	1.374.426,33
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	572.216,48	0,00	572.216,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	22.302.567,59	634.332,59	21.668.235,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.320.587,55	423.883,25	18.896.704,30
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	19.320.587,55	423.883,25	18.896.704,30
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.064.228,41	67.730,64	1.996.497,77
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	16.267.509,73	180.715,92	16.086.793,81
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	988.849,41	175.436,69	813.412,72
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.314.449,88	117.591,43	1.196.858,45
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.314.449,88	117.591,43	1.196.858,45
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.314.449,88	117.591,43	1.196.858,45
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	343.653,92	0,00	343.653,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	343.653,92	0,00	343.653,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	343.653,92	0,00	343.653,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.323.876,24	92.857,91	1.231.018,33
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.323.876,24	92.857,91	1.231.018,33
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.323.876,24	92.857,91	1.231.018,33
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.612.325,94	4.728.675,74	84.883.650,20
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.612.325,94	4.728.675,74	84.883.650,20
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	89.612.325,94	4.728.675,74	84.883.650,20
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	151.436,33	9.513,16	141.923,17
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	44.052,64	0,00	44.052,64
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	6.445.237,03	1.136.433,51	5.308.803,52
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	35.495.136,53	3.347.236,27	32.147.900,26
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	25.301,01	19.693,97	5.607,04
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	900.349,82	94.842,60	805.507,22
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	82.048,74	2.663,24	79.385,50
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	4.088.998,29	118.292,99	3.970.705,30
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	42.074.747,83	0,00	42.074.747,83
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	305.017,72	0,00	305.017,72
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.808.776.874,06	1.596.717.974,58	8.212.058.899,48
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.483.441.035,14	1.187.310.028,83	6.296.131.006,31
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.028.196.395,00	792.556.582,55	4.235.639.812,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.028.196.395,00	792.556.582,55	4.235.639.812,45
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.844.059.307,55	792.556.582,55	4.051.502.725,00
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.844.059.307,55	792.556.582,55	4.051.502.725,00
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	184.137.087,45	0,00	184.137.087,45
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	184.137.087,45	0,00	184.137.087,45
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.455.244.640,14	394.753.446,28	2.060.491.193,86
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455.244.640,14	394.753.446,28	2.060.491.193,86
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.359.853.375,90	394.753.446,28	1.965.099.929,62
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.359.853.375,90	394.753.446,28	1.965.099.929,62
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
322000000 - PENSÕES	0,00	2.151.726.094,84	401.380.577,41	1.750.345.517,43
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.804.895.054,84	289.554.376,34	1.515.340.678,50
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.895.054,84	289.554.376,34	1.515.340.678,50
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.804.895.054,84	289.554.376,34	1.515.340.678,50
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.711.547.673,68	289.502.266,11	1.422.045.407,57
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	18.762.120,62	52.110,23	18.710.010,39
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	346.231.968,30	111.797.902,68	234.434.065,62
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.231.968,30	111.797.902,68	234.434.065,62
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	346.231.968,30	111.797.902,68	234.434.065,62
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	319.091.725,18	111.797.902,68	207.293.822,50
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	11.147.481,82	0,00	11.147.481,82
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	15.961.495,35	0,00	15.961.495,35
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	31.265,95	0,00	31.265,95
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	599.071,70	28.298,39	570.773,31
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.071,70	28.298,39	570.773,31
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	599.071,70	28.298,39	570.773,31
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	599.071,70	28.298,39	570.773,31
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	21.733.028,48	191.140,58	21.541.887,90
325000000 - -	0,00	21.733.028,48	191.140,58	21.541.887,90
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.733.028,48	191.140,58	21.541.887,90
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	21.733.028,48	191.140,58	21.541.887,90
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	583.981,97	191.140,58	392.841,39
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	11.196,51	0,00	11.196,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	14.137.850,00	0,00	14.137.850,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	151.876.715,60	7.836.227,76	144.040.487,84
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	142.697.972,43	6.925.088,73	135.772.883,70
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.697.972,43	6.925.088,73	135.772.883,70
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.469.827,80	63.434,53	1.406.393,27
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.469.827,80	63.434,53	1.406.393,27
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	433.057,35	0,00	433.057,35
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	433.057,35	0,00	433.057,35
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	664.015,92	19.619,35	644.396,57
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	664.015,92	19.619,35	644.396,57
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	60.015,68	0,00	60.015,68
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	51.103,08	0,00	51.103,08
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.912,60	0,00	8.912,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.831.955,81	0,00	15.831.955,81
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.831.955,81	0,00	15.831.955,81
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.564,57	325,42	2.239,15
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.564,57	325,42	2.239,15
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.462.833,83	42.165,00	4.420.668,83
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.462.833,83	42.165,00	4.420.668,83
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	61.851.733,84	842.868,84	61.008.865,00
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	61.851.733,84	842.868,84	61.008.865,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	57.205.802,96	5.941.870,75	51.263.932,21
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	57.205.802,96	5.941.870,75	51.263.932,21
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	408.684,82	14.804,84	393.879,98
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	408.684,82	14.804,84	393.879,98
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	307.479,85	0,00	307.479,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	307.479,85	0,00	307.479,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.540.282,62	752.739,46	2.787.543,16
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.540.282,62	752.739,46	2.787.543,16
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	122.667,20	4.543,10	118.124,10
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	122.667,20	4.543,10	118.124,10
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	225.022,48	22.706,09	202.316,39
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	225.022,48	22.706,09	202.316,39
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	43.573,12	0,00	43.573,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	43.573,12	0,00	43.573,12
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.621,25	0,00	9.621,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.621,25	0,00	9.621,25
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.139.398,57	725.490,27	2.413.908,30
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.139.398,57	725.490,27	2.413.908,30
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
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	1.684.443,21	158.399,57	1.526.043,64
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.443,21	158.399,57	1.526.043,64
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.684.443,21	158.399,57	1.526.043,64
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.684.443,21	158.399,57	1.526.043,64
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.714.123.375,08	191.083.690,98	2.523.039.684,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.394.315,32	4.954.651,32	112.439.664,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.372.231,15	4.954.651,32	112.417.579,83
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.041.822,80	4.954.651,32	89.087.171,48
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.720.731,05	931.700,76	26.789.030,29
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.720.731,05	931.700,76	26.789.030,29
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.018.971,38	83.298,90	935.672,48
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.018.971,38	83.298,90	935.672,48
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.019.050,38	1.592.052,28	13.426.998,10
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.186.318,97	1.581.518,68	12.604.800,29
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	832.731,41	10.533,60	822.197,81
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.745.506,82	234.999,00	10.510.507,82
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.745.506,82	234.999,00	10.510.507,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	102.215,78	0,00	102.215,78
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	102.215,78	0,00	102.215,78
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	470.529,18	18.006,38	452.522,80
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	470.529,18	18.006,38	452.522,80
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	41.377,06	0,00	41.377,06
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	41.377,06	0,00	41.377,06
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.713.024,93	713.490,82	7.999.534,11
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.713.024,93	713.490,82	7.999.534,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.567.672,25	486.225,78	4.081.446,47
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.567.672,25	486.225,78	4.081.446,47
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	33.025,12	427,85	32.597,27
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	33.025,12	427,85	32.597,27
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.106.252,02	19.869,67	1.086.382,35
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.106.252,02	19.869,67	1.086.382,35
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	865.896,01	11.407,83	854.488,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	865.896,01	11.407,83	854.488,18
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.570.281,26	359.969,32	6.210.311,94
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.570.281,26	359.969,32	6.210.311,94
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.328.069,91	141.546,04	3.186.523,87
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.328.069,91	141.546,04	3.186.523,87
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.487.950,18	35.344,55	1.452.605,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.487.950,18	35.344,55	1.452.605,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	202.761,12	6.079,07	196.682,05
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	202.761,12	6.079,07	196.682,05
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	74.858,77	895,82	73.962,95
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	74.858,77	895,82	73.962,95
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	9.244.932,57	192.156,15	9.052.776,42
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.244.932,57	192.156,15	9.052.776,42
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.596.556,12	83.573,66	1.512.982,46
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.596.556,12	83.573,66	1.512.982,46
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.530,40	1.286,20	2.244,20
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.530,40	1.286,20	2.244,20
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	319.123,43	31.799,84	287.323,59
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	319.123,43	31.799,84	287.323,59
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	86.328,20	0,00	86.328,20
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	73.945,67	0,00	73.945,67
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	52.829,28	280,50	52.548,78
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	52.829,28	280,50	52.548,78
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.266,70	0,00	2.266,70
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.266,70	0,00	2.266,70
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	59.877,54	9.220,00	50.657,54
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	59.877,54	9.220,00	50.657,54
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
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	177.397,00	0,00	177.397,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	177.397,00	0,00	177.397,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.613,20	1.020,90	12.592,30
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.613,20	1.020,90	12.592,30
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	184,00	0,00	184,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	184,00	0,00	184,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	295.121,07	0,00	295.121,07
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	295.121,07	0,00	295.121,07
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	23.330.408,35	0,00	23.330.408,35
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
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	22.084,17	0,00	22.084,17
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.084,17	0,00	22.084,17
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.084,17	0,00	22.084,17
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.084,17	0,00	22.084,17
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.522.013.530,20	179.355.631,97	2.342.657.898,23
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.337.648,63	151.768,60	3.185.880,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.337.648,63	151.768,60	3.185.880,03
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.699.539,91	142.756,76	2.556.783,15
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.334.561,09	92.479,82	2.242.081,27
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	364.978,82	50.276,94	314.701,88
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	608.899,66	8.746,34	600.153,32
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	527.981,46	8.746,34	519.235,12
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.918,20	0,00	80.918,20
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	29.209,06	265,50	28.943,56
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	29.209,06	265,50	28.943,56
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	81.084.439,23	9.398.042,26	71.686.396,97
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.084.439,23	9.398.042,26	71.686.396,97
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	31.655.466,46	1.996.842,20	29.658.624,26
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	31.655.466,46	1.996.842,20	29.658.624,26
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	9.004,00	947,00	8.057,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.374,00	947,00	427,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	308.669,74	29.918,10	278.751,64
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	308.499,74	29.918,10	278.581,64
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	42.777.630,45	6.916.979,82	35.860.650,63
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	42.777.630,45	6.916.979,82	35.860.650,63
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.352.140,01	452.759,75	4.899.380,26
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.352.140,01	452.759,75	4.899.380,26
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.539,51	0,00	29.539,51
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.250,68	0,00	19.250,68
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.288,83	0,00	10.288,83
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	220.555,22	331,39	220.223,83
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	220.555,22	331,39	220.223,83
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	250.725,87	0,00	250.725,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	250.725,87	0,00	250.725,87
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	456.715,59	264,00	456.451,59
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	439.774,28	264,00	439.510,28
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	16.941,31	0,00	16.941,31
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.956.075.889,16	131.883.762,14	1.824.192.127,02
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.714.424.768,21	129.578.084,88	1.584.846.683,33
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.485.423,26	528.486,37	2.956.936,89
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.485.423,26	528.486,37	2.956.936,89
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.057.004,44	1.146.952,96	37.910.051,48
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.536.058,74	100.735,93	6.435.322,81
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	332.827,59	18.605,74	314.221,85
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.973.065,87	776.142,62	10.196.923,25
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.215.052,24	251.468,67	20.963.583,57
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	9.561.879,54	336.709,64	9.225.169,90
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	359.233,56	0,00	359.233,56
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.278,34	0,00	3.278,34
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	71.222.485,55	5.560.109,96	65.662.375,59
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	13.319.899,96	641.731,22	12.678.168,74
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	33.272.750,64	2.082.199,33	31.190.551,31
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	8.562.842,36	1.958.988,23	6.603.854,13
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.039.829,33	103.380,08	6.936.449,25
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.225.310,87	359.777,15	2.865.533,72
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.191.096,07	159.053,03	2.032.043,04
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO 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	389.229,94	2.849,98	386.379,96
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	499.640,16	30.363,79	469.276,37
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	131.914.282,65	3.322.927,35	128.591.355,30
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	99.643.324,46	3.135.511,23	96.507.813,23
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.368.236,61	41.899,45	1.326.337,16
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.902.721,58	145.516,67	30.757.204,91
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	131.670.281,70	6.507.294,24	125.162.987,46
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	131.670.281,70	6.507.294,24	125.162.987,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	75.917.115,06	4.676.067,64	71.241.047,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	15.748.626,98	1.030.300,27	14.718.326,71
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.112.483,75	2.106.112,14	16.006.371,61
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.018.661,05	730.981,67	27.287.679,38
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	9.337.175,00	808.673,56	8.528.501,44
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.462.395,28	0,00	3.462.395,28
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.237.773,00	0,00	1.237.773,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.191.374,20	7.119.221,15	82.072.153,05
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	58.039.769,34	5.862.790,20	52.176.979,14
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.508.213,75	457.533,36	11.050.680,39
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.821.219,48	113.932,95	5.707.286,53
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.803.094,50	625.833,74	11.177.260,76
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	102.686,69	0,00	102.686,69
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.916.390,44	59.130,90	1.857.259,54
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.029.767,60	383.839,56	8.645.928,04
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.029.767,60	383.839,56	8.645.928,04
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.063.878,11	0,00	7.063.878,11
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.063.878,11	0,00	7.063.878,11
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.529.794,22	8.692,19	1.521.102,03
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.529.794,22	8.692,19	1.521.102,03
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	37.295.529,17	152.582,90	37.142.946,27
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	37.295.529,17	152.582,90	37.142.946,27
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	207.958,26	0,00	207.958,26
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	207.958,26	0,00	207.958,26
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	52.656,80	0,00	52.656,80
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	52.656,80	0,00	52.656,80
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	145.043.876,98	9.321.226,84	135.722.650,14
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	145.043.876,98	9.321.226,84	135.722.650,14
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.425.414,51	3.191.074,38	50.234.340,13
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.425.414,51	3.191.074,38	50.234.340,13
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	61.525.513,51	1.675.220,08	59.850.293,43
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	61.525.513,51	1.675.220,08	59.850.293,43
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	82.192,33	0,00	82.192,33
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	82.192,33	0,00	82.192,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.925.566,31	918.811,54	7.006.754,77
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.925.566,31	918.811,54	7.006.754,77
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	28.909.174,76	1.694.124,50	27.215.050,26
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	28.909.174,76	1.694.124,50	27.215.050,26
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	97.599.330,14	11.727.129,67	85.872.200,47
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	97.599.330,14	11.727.129,67	85.872.200,47
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.887.733,04	197.409,76	5.690.323,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.887.733,04	197.409,76	5.690.323,28
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.144.124,17	1.187,00	2.142.937,17
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.144.124,17	1.187,00	2.142.937,17
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.393.012,76	0,00	2.393.012,76
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.393.012,76	0,00	2.393.012,76
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	896.547,60	10.606,15	885.941,45
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	536.547,60	10.606,15	525.941,45
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	172.973,21	0,00	172.973,21
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	172.973,21	0,00	172.973,21
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.094.315,08	0,00	1.094.315,08
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.094.315,08	0,00	1.094.315,08
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	232.297.474,90	21.661.592,42	210.635.882,48
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	232.297.474,90	21.661.592,42	210.635.882,48
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	347.232,77	0,00	347.232,77
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	347.232,77	0,00	347.232,77
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.717.947,72	41.405,09	1.676.542,63
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.717.947,72	41.405,09	1.676.542,63
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	220.139.713,05	28.236.512,83	191.903.200,22
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	17.034.127,59	6.509.837,78	10.524.289,81
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	199.458.741,63	21.340.818,32	178.117.923,31
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	983.516,91	28.798,96	954.717,95
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.927.464,01	208.881,36	1.718.582,65
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	394.480,28	64.917,02	329.563,26
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	341.382,63	83.259,39	258.123,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.722.351,65	479.122,30	8.243.229,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.535.212,11	108.020,69	6.427.191,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.187.139,54	371.101,61	1.816.037,93
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.090.206,14	11.960.078,73	30.130.127,41
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.090.206,14	11.960.078,73	30.130.127,41
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.184.470,36	0,00	2.184.470,36
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.184.470,36	0,00	2.184.470,36
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.565.878,37	1.497.549,43	54.068.328,94
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.565.878,37	1.497.549,43	54.068.328,94
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.620.370,37	347.370,94	6.272.999,43
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.620.370,37	347.370,94	6.272.999,43
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.602.158,63	133.848,00	1.468.310,63
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.602.158,63	133.848,00	1.468.310,63
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	96.216.902,09	4.649.864,97	91.567.037,12
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.874.249,51	514.223,69	24.360.025,82
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.099.860,48	1.711.760,00	28.388.100,48
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	19.061.319,80	1.286.218,54	17.775.101,26
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	18.182.074,82	676.930,68	17.505.144,14
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.036.531,63	452.607,06	2.583.924,57
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	506.317,15	8.125,00	498.192,15
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	456.282,24	0,00	456.282,24
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.234.868,45	561.066,84	3.673.801,61
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.234.868,45	561.066,84	3.673.801,61
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.465.013,20	320.065,35	1.144.947,85
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.465.013,20	320.065,35	1.144.947,85
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	141.113,14	23.988,31	117.124,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	141.113,14	23.988,31	117.124,83
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.586.200,76	101.148,58	1.485.052,18
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.586.200,76	101.148,58	1.485.052,18
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	888.503,35	291.846,19	596.657,16
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	888.503,35	291.846,19	596.657,16
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.694.297,50	281.077,94	2.413.219,56
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.694.297,50	281.077,94	2.413.219,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	785,48	0,00	785,48
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	785,48	0,00	785,48
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.656.186,68	165.539,00	3.490.647,68
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.656.186,68	165.539,00	3.490.647,68
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.804.051,16	327.435,58	10.476.615,58
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.804.051,16	327.435,58	10.476.615,58
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.149.837,48	18.898,50	7.130.938,98
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	332.610,43	18.898,50	313.711,93
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.817.227,05	0,00	6.817.227,05
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	237.807.067,32	569.167,94	237.237.899,38
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	265,00	0,00	265,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.114.017,96	516.904,04	4.597.113,92
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.114.017,96	516.904,04	4.597.113,92
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	93.916,99	0,00	93.916,99
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	93.916,99	0,00	93.916,99
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	511.806,51	11.176,12	500.630,39
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	511.806,51	11.176,12	500.630,39
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.200.292,08	0,00	56.200.292,08
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.200.292,08	0,00	56.200.292,08
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.173.060,27	1.294,35	2.171.765,92
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.173.060,27	1.294,35	2.171.765,92
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	173.298.000,00	0,00	173.298.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	173.298.000,00	0,00	173.298.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	321.233,10	22.796,59	298.436,51
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	321.233,10	22.796,59	298.436,51
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	19.816,50	5.525,20	14.291,30
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	19.816,50	5.525,20	14.291,30
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.349.904,79	1.013.240,98	1.336.663,81
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	155.257,05	0,00	155.257,05
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	149.907,43	0,00	149.907,43
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	4.046,89	814,27	3.232,62
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.046,89	814,27	3.232,62
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
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.052,88	2.863,44	1.189,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.052,88	2.863,44	1.189,44
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	14.047,76	500,00	13.547,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.047,76	500,00	13.547,76
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.008.431,88	1.004.213,44	1.004.218,44
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.008.431,88	1.004.213,44	1.004.218,44
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	144.046,47	0,00	144.046,47
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	144.046,47	0,00	144.046,47
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.455.220,75	722.500,00	732.720,75
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	10.220,75	0,00	10.220,75
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.220,75	0,00	10.220,75
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	38.928,09	768,34	38.159,75
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	31.944,29	561,46	31.382,83
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.944,29	561,46	31.382,83
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
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	481.515.553,18	37.922.058,97	443.593.494,21
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.515.553,18	37.922.058,97	443.593.494,21
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	481.515.553,18	37.922.058,97	443.593.494,21
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	481.515.553,18	37.922.058,97	443.593.494,21
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	74.715.529,56	6.773.407,69	67.942.121,87
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	71.440.811,63	6.773.047,69	64.667.763,94
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.440.811,63	6.773.047,69	64.667.763,94
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	71.440.811,63	6.773.047,69	64.667.763,94
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.232.050,34	6.769.128,16	40.462.922,18
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.208.761,29	3.919,53	24.204.841,76
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.274.717,93	360,00	3.274.357,93
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.274.717,93	360,00	3.274.357,93
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.263.503,48	360,00	3.263.143,48
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.263.503,48	360,00	3.263.143,48
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.675.748.087,12	822.872.368,93	4.852.875.718,19
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	59.972.627,94	5.834.922,16	54.137.705,78
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	59.972.627,94	5.834.922,16	54.137.705,78
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.240.590,79	5.787.332,31	23.453.258,48
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	29.240.590,79	5.787.332,31	23.453.258,48
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	29.240.590,79	5.787.332,31	23.453.258,48
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.732.037,15	47.589,85	30.684.447,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.575.253,19	0,00	28.575.253,19
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	28.575.253,19	0,00	28.575.253,19
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.156.783,96	47.589,85	2.109.194,11
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.156.783,96	47.589,85	2.109.194,11
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.079.556,91	2.398.927,35	5.680.629,56
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.509.008,33	233.657,13	4.275.351,20
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.645.926,39	23.160,43	2.622.765,96
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	438.571,15	23.160,43	415.410,72
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	438.571,15	23.160,43	415.410,72
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	2.207.355,24	0,00	2.207.355,24
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.207.355,24	0,00	2.207.355,24
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.667.786,44	156.487,42	1.511.299,02
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.667.786,44	156.487,42	1.511.299,02
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.667.786,44	156.487,42	1.511.299,02
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	195.295,50	54.009,28	141.286,22
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	195.295,50	54.009,28	141.286,22
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	195.295,50	54.009,28	141.286,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.566.813,17	289.922,25	1.276.890,92
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.757,50	248.087,61	9.669,89
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	257.757,50	248.087,61	9.669,89
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	257.757,50	248.087,61	9.669,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.246.879,93	36.438,39	1.210.441,54
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.246.879,93	36.438,39	1.210.441,54
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.070.040,42	28.309,10	1.041.731,32
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	176.839,51	8.129,29	168.710,22
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	62.175,74	5.396,25	56.779,49
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	62.175,74	5.396,25	56.779,49
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62.175,74	5.396,25	56.779,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.607.692.903,37	814.638.519,42	4.793.054.383,95
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.690.632.728,74	289.151.633,06	3.401.481.095,68
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	2.540.194.555,15	237.715.115,47	2.302.479.439,68
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.540.194.555,15	237.715.115,47	2.302.479.439,68
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.540.194.555,15	237.715.115,47	2.302.479.439,68
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
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	799.096.617,60	525.486.886,36	273.609.731,24
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.435.989,86	523.400.336,44	194.035.653,42
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	714.185.711,83	523.400.336,44	190.785.375,39
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	31.315.602,65	2.031,83	31.313.570,82
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.086.272,72	0,00	8.086.272,72
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	571.576.552,50	521.994.077,64	49.582.474,86
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	96.679.194,44	1.404.226,97	95.274.967,47
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.250.278,03	0,00	3.250.278,03
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.250.278,03	0,00	3.250.278,03
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	48.212.606,62	39.676,54	48.172.930,08
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	48.212.606,62	39.676,54	48.172.930,08
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	48.212.606,62	39.676,54	48.172.930,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.042.494,33	1.111,62	21.041.382,71
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.042.494,33	1.111,62	21.041.382,71
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	119.957,82	0,00	119.957,82
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	20.227.019,78	1.111,62	20.225.908,16
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	12.377,89	0,00	12.377,89
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	303.138,84	0,00	303.138,84
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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.998,90	0,00	2.998,90
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.998,90	0,00	2.998,90
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.998,90	0,00	2.998,90
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.998,90	0,00	2.998,90
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	2.998,90	0,00	2.998,90
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.083.772.628,08	1.577.740.470,40	39.506.032.157,68
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.798.861.475,67	920.761.803,47	25.878.099.672,20
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.476.765.130,35	619.623.650,22	16.857.141.480,13
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.476.765.130,35	619.623.650,22	16.857.141.480,13
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.940.468.458,61	559.858.700,99	11.380.609.757,62
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.940.468.458,61	559.858.700,99	11.380.609.757,62
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.322.304.073,41	56.537.864,24	5.265.766.209,17
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.322.304.073,41	56.537.864,24	5.265.766.209,17
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
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	17.990.478,92	46.337,24	17.944.141,68
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	17.990.478,92	46.337,24	17.944.141,68
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.128.659.338,37	300.962.159,51	6.827.697.178,86
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.128.659.338,37	300.962.159,51	6.827.697.178,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	0,00	6.904.060.557,33	289.023.545,57	6.615.037.011,76
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.228.758,24	30.198,12	1.198.560,12
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	463.399.722,52	14.285,52	463.385.437,00
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	2.100.835.585,52	198.799.038,34	1.902.036.547,18
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.309.450.472,34	47.849.038,05	2.261.601.434,29
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.053.468,45	294,60	9.053.173,85
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	0,00	224.598.781,04	11.938.613,94	212.660.167,10
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.226.988,17	1.544.051,40	16.682.936,77
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	132.990.662,27	7.802.536,52	125.188.125,75
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.598.835,28	113.813,63	8.485.021,65
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.033.617,78	0,00	6.033.617,78
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.332.105,68	2.195.045,96	23.137.059,72
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.914.553,96	265.914,00	3.648.639,96
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	14.284.016.180,20	656.960.680,05	13.627.055.500,15
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.155.863.769,38	590.630.006,96	10.565.233.762,42
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.550.888.947,26	501.424.824,16	5.049.464.123,10
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.550.888.947,26	501.424.824,16	5.049.464.123,10
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	24.832.083,37	1.099.116,31	23.732.967,06
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.526.056.863,89	500.325.707,85	5.025.731.156,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.604.974.822,12	89.205.182,80	5.515.769.639,32
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.955.789.377,61	76.724.118,31	3.879.065.259,30
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.253.480.986,91	778.384,62	1.252.702.602,29
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	100.413.004,58	6.479.440,80	93.933.563,78
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	246.272.075,99	0,00	246.272.075,99
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.309.966,82	5.199.323,18	5.110.643,64
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.423.689,48	0,00	2.423.689,48
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	36.285.720,73	23.915,89	36.261.804,84
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
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.927.474.726,39	54.554.409,10	2.872.920.317,29
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.927.474.726,39	54.554.409,10	2.872.920.317,29
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.495.838,18	0,00	1.495.838,18
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.495.838,18	0,00	1.495.838,18
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.495.838,18	0,00	1.495.838,18
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	41.905,70	0,00	41.905,70
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	894.972,21	17.986,88	876.985,33
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	894.972,21	17.986,88	876.985,33
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.972,21	17.986,88	876.985,33
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	894.972,21	17.986,88	876.985,33
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	858.998,45	0,00	858.998,45
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.751.857.739,42	235.826.502,19	2.516.031.237,23
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	641.812,16	0,00	641.812,16
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.155,22	0,00	7.155,22
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
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
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	288.269,97	0,00	288.269,97
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
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.339.705,02	0,00	3.339.705,02
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	2.658.684,69	0,00	2.658.684,69
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.658.684,69	0,00	2.658.684,69
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.684,69	0,00	2.658.684,69
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.684,69	0,00	2.658.684,69
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.006.488,89	140.164,28	13.866.324,61
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	13.911.212,86	140.164,25	13.771.048,61
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.911.212,86	140.164,25	13.771.048,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	13.911.212,86	140.164,25	13.771.048,61
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.446.968,46	556,45	5.446.412,01
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.746.220,86	8.239,78	4.737.981,08
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.094.522,45	126.513,09	968.009,36
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.623.501,09	4.854,93	2.618.646,16
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	95.276,03	0,03	95.276,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.276,03	0,03	95.276,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	11.910,50	0,03	11.910,47
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.910,50	0,03	11.910,47
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	83.365,53	0,00	83.365,53
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	83.365,53	0,00	83.365,53
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.481.667.711,95	232.499.909,87	2.249.167.802,08
364000000 - -	0,00	2.481.667.711,95	232.499.909,87	2.249.167.802,08
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
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	252.202.021,40	3.186.428,04	249.015.593,36
365000000 - -	0,00	252.202.021,40	3.186.428,04	249.015.593,36
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.202.021,40	3.186.428,04	249.015.593,36
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	252.202.021,40	3.186.428,04	249.015.593,36
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	185.711.152,45	3.184.791,90	182.526.360,55
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	48.387.764,44	0,00	48.387.764,44
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	16.039.720,29	0,00	16.039.720,29
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	677.485,11	0,00	677.485,11
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.385.899,11	1.636,14	1.384.262,97
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	264.619.031,47	10.092.499,64	254.526.531,83
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.237.598,76	308.842,44	18.928.756,32
371100000 - IMPOSTOS	0,00	18.943.053,56	287.788,35	18.655.265,21
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.069,85	0,00	27.069,85
371110100 - IMPOSTOS	0,00	27.069,85	0,00	27.069,85
371110102 - IPVA	0,00	11.337,80	0,00	11.337,80

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110104 - ICMS	0,00	15.732,05	0,00	15.732,05
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.572.544,29	222.509,59	8.350.034,70
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.146.922,89	222.509,59	924.413,30
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.047.786,80	222.509,59	825.277,21
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	905,89	0,00	905,89
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	10.343.439,42	65.278,76	10.278.160,66
371150100 - IMPOSTOS	0,00	10.343.439,42	65.278,76	10.278.160,66
371150105 - IPTU	0,00	10.278.310,89	61.260,25	10.217.050,64
371150107 - ISS	0,00	65.128,53	4.018,51	61.110,02
371200000 - TAXAS	0,00	294.545,20	21.054,09	273.491,11
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	136.275,75	17.960,70	118.315,05
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	136.275,75	17.960,70	118.315,05
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	136.275,75	17.960,70	118.315,05
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	100.111,05	3.071,88	97.039,17
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	100.111,05	3.071,88	97.039,17
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	100.111,05	3.071,88	97.039,17
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	58.158,40	21,51	58.136,89
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	58.158,40	21,51	58.136,89
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	58.158,40	21,51	58.136,89
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.381.432,71	9.783.657,20	235.597.775,51
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	245.342.793,59	9.775.624,30	235.567.169,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.342.793,59	9.775.624,30	235.567.169,29
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.409.917,70	973.864,05	2.436.053,65
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.409.917,70	973.864,05	2.436.053,65
372130200 - PIS/PASEP	0,00	234.016.549,96	8.167.310,77	225.849.239,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	234.016.549,96	8.167.310,77	225.849.239,19
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	453.967,74	138.293,40	315.674,34
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	453.967,74	138.293,40	315.674,34

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.462.358,19	496.156,08	6.966.202,11
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.462.358,19	496.156,08	6.966.202,11
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.639,12	8.032,90	30.606,22
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.639,12	8.032,90	30.606,22
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	38.639,12	8.032,90	30.606,22
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	38.639,12	8.032,90	30.606,22
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	468.209,59	0,00	468.209,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	468.209,59	0,00	468.209,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	468.209,59	0,00	468.209,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.209,59	0,00	468.209,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	468.209,59	0,00	468.209,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	468.209,59	0,00	468.209,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.018.646.592,27	1.430.976.457,28	1.587.670.134,99
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	31.154.472,49	1.932.945,88	29.221.526,61
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	31.138.472,49	1.932.945,88	29.205.526,61
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.138.472,49	1.932.945,88	29.205.526,61
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	31.138.472,49	1.932.945,88	29.205.526,61
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	25.511.616,76	1.821.945,88	23.689.670,88
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.626.855,73	111.000,00	5.515.855,73
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	116.917.607,69	11.320.432,35	105.597.175,34
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	103.244.291,03	10.770.432,35	92.473.858,68
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.244.291,03	10.770.432,35	92.473.858,68
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	103.244.291,03	10.770.432,35	92.473.858,68
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	103.178.333,55	10.770.432,35	92.407.901,20
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	44.579,08	0,00	44.579,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	21.378,40	0,00	21.378,40
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	13.673.316,66	550.000,00	13.123.316,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.673.316,66	550.000,00	13.123.316,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	13.673.316,66	550.000,00	13.123.316,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	13.673.316,66	550.000,00	13.123.316,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.888.526,83	942.470,39	1.946.056,44
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.520.337,21	0,00	1.520.337,21
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520.337,21	0,00	1.520.337,21
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.520.337,21	0,00	1.520.337,21
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.520.337,21	0,00	1.520.337,21
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.867.685.376,50	1.416.780.608,66	1.450.904.767,84
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	722.879,56	0,00	722.879,56
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	722.879,56	0,00	722.879,56
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	722.879,56	0,00	722.879,56
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	722.879,56	0,00	722.879,56
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.942,38	1.324,53	64.617,85
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.942,38	1.324,53	64.617,85
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	14.940,92	1.324,53	13.616,39
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	14.940,92	1.324,53	13.616,39
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.846.242.800,34	1.416.208.275,04	1.430.034.525,30
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.801.686.628,14	1.415.659.732,50	1.386.026.895,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.792.989,28	130.871,20	13.662.118,08
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.792.989,28	130.871,20	13.662.118,08
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.787.893.638,86	1.415.528.861,30	1.372.364.777,56
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.787.893.638,86	1.415.528.861,30	1.372.364.777,56
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	40.346.833,76	0,00	40.346.833,76
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.346.833,76	0,00	40.346.833,76
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.346.833,76	0,00	40.346.833,76
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.209.338,44	548.542,54	3.660.795,90
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.209.338,44	548.542,54	3.660.795,90
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.209.338,44	548.542,54	3.660.795,90
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.653.754,22	571.009,09	20.082.745,13
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.653.754,22	571.009,09	20.082.745,13
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.399.544,96	82.763,19	4.316.781,77
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.399.544,96	82.763,19	4.316.781,77
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.254.209,26	488.245,90	15.765.963,36
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	8.067.215,28	0,00	8.067.215,28
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.186.993,98	488.245,90	7.698.748,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.328.876.747,30	97.936.467.779,96	67.607.591.032,66
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	464.647.455,21	23.413.328.971,50	22.948.681.516,29
411000000 - IMPOSTOS	0,00	361.191.108,00	21.916.105.031,61	21.554.913.923,61
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	20.056.023,17	4.183.672.455,21	4.163.616.432,04
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.056.023,17	4.183.672.455,21	4.163.616.432,04
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	7.624.305,39	1.307.434.473,35	1.299.810.167,96
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	7.189.689,20	1.211.104.182,11	1.203.914.492,91
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	434.616,19	96.330.291,24	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 14:03

	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 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-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	103.456.347,21	1.497.223.939,89	1.393.767.592,68
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.917.024,28	368.961.693,91	356.044.669,63
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.917.024,28	368.961.693,91	356.044.669,63
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.985.877,32	6.985.877,32
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.985.877,32	6.985.877,32
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	250.662,75	17.084,30	-233.578,45
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	250.662,75	17.084,30	-233.578,45
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.666.361,53	361.958.732,29	349.292.370,76
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.215.586,88	6.704.496,95	5.488.910,07
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.799.853,11	11.016.593,55	9.216.740,44
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	1.776.297,92	1.480.797,88
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	1.616.320,20	1.341.976,72
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	814.118,40	691.849,73
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	229.282,85	192.752,42
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	339.958,00	294.228,83
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	153.926,48	129.542,41
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	307.221,26	255.850,99
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	370.783,94	370.783,94
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	8.716.792,78	338.129.210,07	329.412.417,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	500.522,67	416.520,04
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.539.322,93	1.128.262.245,98	1.037.722.923,05
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.539.322,93	1.128.262.245,98	1.037.722.923,05
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.671.623,39	462.468.131,82	405.796.508,43
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	30.255.375,05	248.744.967,86	218.489.592,81
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	26.416.248,34	213.723.163,96	187.306.915,62
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.766.971,70	156.637,66	-1.610.334,04
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.766.971,70	156.637,66	-1.610.334,04
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.100.727,84	665.637.476,50	633.536.748,66
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	842.271,20	4.534.894,41	3.692.623,21
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	193.341.786,37	180.095.716,86
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	18.222,25	7.527.780,58	7.509.558,33
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	17.532.123,37	440.842.969,66	423.310.846,29
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	462.041,51	19.390.045,48	18.928.003,97
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.914.985,96	2.979.392.179,10	2.758.477.193,14
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	220.914.985,96	2.979.392.179,10	2.758.477.193,14
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	220.914.985,96	2.979.392.179,10	2.758.477.193,14
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.221.662,45	1.316.667.813,12	1.158.446.150,67
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	86.657.564,82	796.197.263,99	709.539.699,17
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	46.623.443,60	532.964.987,67	486.341.544,07
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	38.873.946,75	231.680.721,98	192.806.775,23
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	5.600,95	97.474,82	91.873,87
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	369.679,09	369.679,09
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.154.573,52	31.084.400,43	29.929.826,91
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	69.271.292,34	472.430.610,56	403.159.318,22
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	31.868.102,66	250.298.721,32	218.430.618,66
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	15.921.043,59	81.140.809,64	65.219.766,05
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	15.918.123,72	79.382.806,24	63.464.682,52
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	61.608.273,36	56.044.250,99
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.292.805,29	48.039.938,57	45.747.133,28
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.615.285,89	1.615.285,89
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	1.839.950,96	1.838.730,94
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.291.585,27	44.584.701,72	42.293.116,45
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.693.323,51	1.662.724.365,98	1.600.031.042,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	62.693.323,51	1.182.267.686,95	1.119.574.363,44
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCCVIL - RPPS	0,00	59.183.661,41	1.094.817.442,10	1.035.633.780,69
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	11.004.037,14	11.004.037,14
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.509.662,10	76.446.207,71	72.936.545,61
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	480.456.679,03	480.456.679,03
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	480.456.679,03	480.456.679,03
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	58.913.742,86	561.823.461,94	502.909.719,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.931.162,56	27.379.029,71	8.447.867,15
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.931.162,56	27.379.029,71	8.447.867,15
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.931.162,56	27.379.029,71	8.447.867,15
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	18.931.162,56	27.377.301,88	8.446.139,32
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	18.930.908,26	27.321.530,42	8.390.622,16
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	254,30	55.771,46	55.517,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.982.580,30	534.444.432,23	494.461.851,93
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.979.783,34	534.444.373,00	494.464.589,66
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.339.821,12	268.301.829,67	229.962.008,55
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	94.479,76	93.011,19
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	178,00	178,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	94.301,76	92.833,19
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.479.452,03	31.027.680,75	29.548.228,72
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.430.996,79	28.726.136,54	27.295.139,75
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	48.455,24	1.049.630,43	1.001.175,19
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.246.763,78	1.246.763,78
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	45.102,07	2.766.249,01	2.721.146,94
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	2.590.799,39	2.574.817,76
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.939.681,79	11.667.178,22	9.727.496,43
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	135.663,26	1.075.783,26	940.120,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.804.018,53	10.496.144,07	8.692.125,54
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	95.250,89	95.250,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.683.577,48	29.992.283,15	15.308.705,67
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	27.574.030,26	12.936.007,46
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.471,68	2.369.104,57	2.324.632,89
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.083,00	49.148,32	48.065,32
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.584.227,31	19.017.113,66	17.432.886,35
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.584.227,31	19.017.113,66	17.432.886,35
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	48.869.607,20	47.386.438,81
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIÁRIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	5.254.768,16	3.771.599,77
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.393.784,02	26.358.267,49	24.964.483,47
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.393.784,02	26.358.267,49	24.964.483,47
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS	0,00	16.539,30	4.614.178,53	4.597.639,23
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS	0,00	16.539,30	4.614.178,53	4.597.639,23
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	389.603,73	5.852.248,05	5.462.644,32
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	57.278,69	5.519.923,01	5.462.644,32
433112802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	253.634,69	7.899.752,35	7.646.117,66
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	211.274,31	1.605.616,80	1.394.342,49
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	42.360,38	6.294.135,55	6.251.775,17
433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	7.235,00	6.250,00
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	7.235,00	6.250,00
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	660.135,27	20.514.390,05	19.854.254,78
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	660.135,27	20.514.390,05	19.854.254,78
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	75.614,25	44.104,75
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	75.614,25	44.104,75
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	566.184,89	10.416.691,35	9.850.506,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	566.184,89	10.416.691,35	9.850.506,46
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	179.165,50	190.609,25	11.443,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	179.165,50	190.609,25	11.443,75
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	14.105,00	31.677,00	17.572,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	14.105,00	31.677,00	17.572,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	230.449,19	201.049,19
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	230.449,19	201.049,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	180.407,00	28.215.168,46	28.034.761,46
433114401 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	180.407,00	28.215.168,46	28.034.761,46
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	530,00	530,00
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	530,00	530,00
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	321,58	9.780,81	9.459,23
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	321,58	9.780,81	9.459,23
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	2.679,37	733.537,57	730.858,20
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	2.679,37	733.537,57	730.858,20
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	13.404.688,63	19.716.133,57	6.311.444,94
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	13.404.688,63	19.716.133,57	6.311.444,94
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.639.962,22	265.881.804,84	264.241.842,62
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	945.410,56	3.678.165,81	2.732.755,25
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	945.410,56	3.678.165,81	2.732.755,25
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	173.298.000,00	173.298.000,00
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	0,00	173.298.000,00	173.298.000,00
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	13.482,47	167.682,37	154.199,90
433121001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	13.482,47	167.682,37	154.199,90
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	154.348,40	2.515.269,35	2.360.920,95
433122802 - <i>CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO</i>	0,00	154.348,40	2.515.269,35	2.360.920,95
433123300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	29.154,48	78.455,44	49.300,96
433123301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	29.154,48	78.455,44	49.300,96
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123601 - <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	81.438,45	720.403,10	638.964,65
433123901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	81.438,45	720.403,10	638.964,65
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	416.127,86	85.421.605,05	85.005.477,19
433129901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	416.127,86	85.421.605,05	85.005.477,19
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	58.301,47	58.301,47
433133300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	5.521,11	5.521,11
433133301 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	5.521,11	5.521,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	52.780,36	52.780,36
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	52.780,36	52.780,36
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	202.437,02	202.437,02
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	56.173,89	56.173,89
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	56.173,89	56.173,89
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.077,81	19.077,81
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.077,81	19.077,81
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	127.185,32	127.185,32
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	127.185,32	127.185,32
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.796,96	59,23	-2.737,73
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.796,96	59,23	-2.737,73
433910500 - (-) ISS	0,00	572,17	0,00	-572,17
433910501 - (-) ISS	0,00	572,17	0,00	-572,17
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910700 - (-) PIS	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910701 - (-) PIS	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433911100 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
433911101 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	276.023.242,59	3.202.378.064,98	2.926.354.822,39
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	75.063.053,09	74.620.670,18
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.262.742,72	73.262.742,72
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.262.742,72	73.262.742,72
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.262.742,72	73.262.742,72
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	73.262.742,72	73.262.742,72
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.649.047,71	242.095.794,09	239.446.746,38
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.328.708,17	240.450.025,98	238.121.317,81
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.328.708,17	240.450.025,98	238.121.317,81
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
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	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	247.744,87	11.487,39	-236.257,48
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	247.744,87	11.487,39	-236.257,48
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	320.339,54	1.645.768,11	1.325.428,57
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.952,10	1.365.296,22	1.173.344,12
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	191.952,10	1.365.296,22	1.173.344,12
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	191.416,80	656.520,57	465.103,77
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	535,30	708.775,65	708.240,35
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	187.502.668,25	2.628.087.834,94	2.440.585.166,69
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	169.227.476,27	1.408.024.330,97	1.238.796.854,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	151.072.752,83	554.821.546,85	403.748.794,02
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	151.072.752,83	554.821.546,85	403.748.794,02
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	151.072.752,83	554.821.546,85	403.748.794,02
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.270.445,04	324.662.480,11	306.392.035,07
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.225.764,92	276.439.866,33	258.214.101,41
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	18.225.764,92	270.875.275,55	252.649.510,63
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	456.706,27	43.856.635,03	43.399.928,76
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	17.769.058,65	227.018.640,52	209.249.581,87
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.564.590,78	5.564.590,78
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.564.590,78	5.564.590,78
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
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	105.161,22	491.536,48	386.375,26
444000000 - -	0,00	105.161,22	491.536,48	386.375,26
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.161,22	491.536,48	386.375,26
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	105.161,22	491.536,48	386.375,26
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	105.161,22	491.536,48	386.375,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	85.323.982,50	256.639.846,38	171.315.863,88
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.681.091,93	66.780.952,49	17.099.860,56
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.681.091,93	66.780.952,49	17.099.860,56
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.657.101,85	51.258.095,22	1.600.993,37
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.657.101,85	51.258.095,22	1.600.993,37
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	23.990,08	15.520.183,92	15.496.193,84
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	23.990,08	641.250,05	617.259,97
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	6,64	6,64
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.673,35	2.673,35
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.673,35	2.673,35
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.642.890,57	189.858.893,89	154.216.003,32
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.642.890,57	189.858.893,89	154.216.003,32
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.771.809,02	162.276.459,30	136.504.650,28
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.951.073,38	75.248.065,01	70.296.991,63
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	20.284.572,71	84.671.175,79	64.386.603,08
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	72.573,88	180.960,09	108.386,21
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.589,05	2.176.258,41	1.712.669,36
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
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	9.871.081,55	26.906.186,34	17.035.104,79
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	9.871.081,55	26.413.830,59	16.542.749,04
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	0,00	492.355,75	492.355,75
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.526.256.214,70	44.393.080.849,38	36.866.824.634,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	922.218.018,07	26.768.310.483,45	25.846.092.465,38
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	619.656.060,22	17.476.797.540,35	16.857.141.480,13
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	619.656.060,22	17.476.797.540,35	16.857.141.480,13
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	559.891.110,99	11.940.500.868,61	11.380.609.757,62
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	559.891.110,99	11.940.500.868,61	11.380.609.757,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	56.537.864,24	5.322.304.073,41	5.265.766.209,17
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	56.537.864,24	5.322.304.073,41	5.265.766.209,17
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	4.406.769,90	4.355.484,32
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	4.406.769,90	4.355.484,32
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.129.462,17	191.595.349,51	188.465.887,34
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.129.462,17	191.595.349,51	188.465.887,34
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	46.337,24	17.990.478,92	17.944.141,68
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	46.337,24	17.990.478,92	17.944.141,68
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	302.385.964,11	7.098.075.936,15	6.795.689.972,04
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	302.385.964,11	7.098.075.936,15	6.795.689.972,04
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.030.523,33	6.904.067.535,09	6.615.037.011,76
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	463.384.743,16	463.384.743,16
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	42.236.991,22	2.019.998.850,54	1.977.761.859,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	198.798.873,34	2.100.835.420,52	1.902.036.547,18
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	47.870.466,33	2.309.472.594,46	2.261.602.128,13
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	194.008.401,06	180.652.960,28
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	563.547,70	6.876.583,65	6.313.035,95
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.501.535,84	116.429.333,61	104.927.797,77
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.225,21	7.892.127,00	7.887.901,79
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.033.617,78	6.033.617,78
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.115.297,60	24.200.429,36	23.085.131,76
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	153.582,00	3.694.013,86	3.540.431,86
451220210 - TRANFERÊNCIA 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	28.847.806,07	28.847.806,07
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	175.993,74	2.193.437.006,95	2.193.261.013,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	175.993,74	2.193.437.006,95	2.193.261.013,21
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	175.993,74	2.193.437.006,95	2.193.261.013,21
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	175.993,74	2.193.437.006,95	2.193.261.013,21
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.595.060.386,67	17.585.195.626,42	10.990.135.239,75
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.469.038.531,39	15.685.605.907,82	9.216.567.376,43
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.469.038.531,39	15.685.605.907,82	9.216.567.376,43
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	63.562.469,74	1.470.808.819,55	1.407.246.349,81
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
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.074.504,23	289.346.243,18	284.271.738,95
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
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	6.405.476.061,65	14.072.955.465,61	7.667.479.403,96
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	1.785.724,21	1.744.124,21
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	397.874.208,93	1.319.734.760,57	921.860.551,64
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	314.329.817,08	1.310.177.268,80	995.847.451,72
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	3.291.411.152,93	8.426.890.369,48	5.135.479.216,55
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	7.810.759,27	6.448.494,70
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	353.972.571,58	353.972.571,58
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	271.791.683,63	26.672.586,03
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.210.786,36	5.080.050,51	1.869.264,15
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	2.374.787.313,42	222.759.532,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	111.044.073,25	656.951.336,33	545.907.263,08
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
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.697.959,15	16.362.859,22	13.664.900,07
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	1.568.626,52	1.557.140,57
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	1.568.626,52	1.557.140,57
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	1.548.577,60	1.537.091,65
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.448,30	65.448,30
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	1.483.129,30	1.471.643,35
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	20.048,92	20.048,92
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.048,92	20.048,92
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.686.473,20	14.794.232,70	12.107.759,50
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.686.473,20	14.794.232,70	12.107.759,50
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.473,20	14.771.315,24	12.084.842,04
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.577.501,42	4.577.501,42
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	2.686.473,20	10.193.813,82	7.507.340,62
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	22.917,46	22.917,46
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.917,46	22.917,46
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456000000 - -	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.279.850,81	23.195.043,79	16.915.192,98
458000000 - -	0,00	6.279.850,81	23.195.043,79	16.915.192,98
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.279.850,81	23.195.043,79	16.915.192,98
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.279.850,81	23.190.592,64	16.910.741,83
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	132.662,99	132.662,99
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.200,00	336.831,60	87.631,60
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.030.650,81	22.596.498,05	16.565.847,24
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	4.451,15	4.451,15
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.451,15	4.451,15
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	197.270,83	34.565.819,87	34.368.549,04
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.699.490,98	18.699.490,98
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.454.170,00	1.454.170,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.454.170,00	1.454.170,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
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
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	197.270,83	8.307.318,47	8.110.047,64
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	103.254,32	103.247,12
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	103.254,32	103.247,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	103.254,32	103.247,12
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	103.254,32	103.247,12
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	175.710,97	175.710,97
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	175.710,97	175.710,97
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	175.710,97	175.710,97
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.710,97	175.710,97
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	197.263,63	8.028.353,18	7.831.089,55
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.263,63	8.028.353,18	7.831.089,55
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	162.379,93	2.383.500,98	2.221.121,05
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	162.379,93	2.383.500,98	2.221.121,05
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	34.883,70	232.795,03	197.911,33
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	34.883,70	232.794,65	197.910,95
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,38	0,38
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.412.057,17	5.412.057,17
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.412.057,17	5.412.057,17
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.509.327,19	7.509.327,19
464000000 - -	0,00	0,00	7.509.327,19	7.509.327,19
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.509.327,19	7.509.327,19
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.509.327,19	7.509.327,19
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.187,08	2.187,08
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.503.846,21	7.503.846,21
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.781.923.835,15	23.351.898.433,19	1.569.974.598,04
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.667.987.531,80	22.121.733.501,10	453.745.969,30
491000000 - -	0,00	21.667.987.531,80	22.121.733.501,10	453.745.969,30
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.667.987.531,80	22.121.733.501,10	453.745.969,30
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.667.987.531,80	22.121.733.501,10	453.745.969,30
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	21.665.835.436,95	22.118.355.354,44	452.519.917,49
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	2.094,85	93.425,00	91.330,15
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.150.000,00	3.284.721,66	1.134.721,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	197.692.333,01	197.692.333,01
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.690.968,89	197.690.968,89
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.690.968,89	197.690.968,89
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.690.968,89	197.690.968,89
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.690.968,89	197.690.968,89
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.336.456,35	5.336.456,35
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.336.456,35	5.336.456,35
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.336.456,35	5.336.456,35
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.305.422,32	2.305.422,32
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.305.422,32	2.305.422,32
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.156.672,82	2.156.672,82
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.156.672,82	2.156.672,82
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	869.920,94	869.920,94
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	869.920,94	869.920,94
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	113.936.303,35	1.027.136.142,73	913.199.839,38
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	202.788,02	61.428.993,94	61.226.205,92
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.788,02	61.428.993,94	61.226.205,92
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	61.428.993,94	61.226.205,92
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	61.428.993,94	61.226.205,92
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.480.609,30	78.704.083,65	67.223.474,35
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.480.609,30	78.673.888,42	67.193.279,12
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.480.609,30	78.673.888,42	67.193.279,12
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	7.937,38	5.605.730,64	5.597.793,26
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	10.745.335,12	68.395.204,25	57.649.869,13
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	726.291,32	2.555.159,08	1.828.867,76
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.062.001,18	2.062.001,18
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	55.793,27	54.747,79
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.460.904,05	360.798.372,28	334.337.468,23
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.267.636,99	236.833.456,09	210.565.819,10
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	52.949,40	52.949,40
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	52.949,40	52.949,40
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
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.179.155,38	1.179.155,38
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	410.481,65	410.481,65
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	768.673,73	768.673,73
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	11.948.884,19	44.358.565,91	32.409.681,72
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	11.948.884,19	44.358.565,91	32.409.681,72
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	14.267.281,65	191.238.213,09	176.970.931,44
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.884,20	569.720,11	564.835,91
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	14.262.397,45	190.474.198,38	176.211.800,93
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	99.366,49	99.366,49
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL N° 4.984/2007	0,00	0,00	94.928,11	94.928,11
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	122.766.046,90	122.762.346,86
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	122.766.046,90	122.762.346,86
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.700,04	122.766.046,90	122.762.346,86
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.507,22	214.403,58	182.896,36
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.507,22	214.403,58	182.896,36
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	31.507,22	214.403,58	182.896,36
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	158.059,80	984.465,71	826.405,91
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.059,80	984.465,71	826.405,91
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	158.059,80	984.465,71	826.405,91
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	75.792.001,98	526.204.692,86	450.412.690,88
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.792.001,98	526.204.692,86	450.412.690,88
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.759.711,95	199.611.161,65	181.851.449,70
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.759.711,95	199.611.161,65	181.851.449,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.798.426,90	444.715,50	-2.353.711,40
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.798.426,90	444.715,50	-2.353.711,40
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	55.233.863,13	326.148.815,71	270.914.952,58
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.967.600,00	63.223.060,00	61.255.460,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	249.600,00	10.260.400,00	10.010.800,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	0,00	1.427.130,00	1.427.130,00
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
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	511.612,87	482.599,26
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.220.860,54	13.208.022,98	10.987.162,44
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	26.576.509,32	68.723.044,37	42.146.535,05
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,45	451.183,56	302.710,11
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.099.116,31	24.832.083,37	23.732.967,06
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	20.552.211,22	117.442.274,65	96.890.063,43
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	323.244.650.746,33	130.599.406.866,22	211.472.446.913,49
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	323.244.650.746,33	130.599.406.866,22	192.645.243.880,11
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	104.541.890.531,53	37.283.889.403,47	67.258.001.128,06
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	90.934.484.097,00	18.563.210.511,00	72.371.273.586,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.484.097,00	0,00	90.934.484.097,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.484.097,00	0,00	90.934.484.097,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.484.097,00	0,00	90.934.484.097,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	13.607.406.434,53	0,00	13.607.406.434,53
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	13.607.406.434,53	0,00	13.607.406.434,53
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	13.607.406.434,53	0,00	13.607.406.434,53
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	18.720.678.892,47	-18.720.678.892,47
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	18.720.678.892,47	-18.720.678.892,47
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	18.720.678.892,47	-18.720.678.892,47
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	218.702.760.214,80	93.315.517.462,75	125.387.242.752,05
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.022.477.052,24	85.971.591.939,13	81.050.885.113,11
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21.182.322.743,30	7.429.779.255,29	13.752.543.488,01
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	21.182.322.743,30	7.429.779.255,29	13.752.543.488,01
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.182.322.743,30	7.429.779.255,29	13.752.543.488,01
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	56.547.187.654,07	56.547.187.654,07	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	671.680.912,45	0,00	671.680.912,45
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	671.680.912,45	0,00	671.680.912,45
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.769,56	0,00	4.769,56
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.769,56	0,00	4.769,56
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.505.306.400,19	7.429.779.255,29	13.075.527.144,90
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.505.306.400,19	7.429.779.255,29	13.075.527.144,90
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.429.779.255,29	20.505.306.400,19	-13.075.527.144,90
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.429.779.255,29	20.505.306.400,19	-13.075.527.144,90
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	5.330.661,10	0,00	5.330.661,10
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	5.330.661,10	0,00	5.330.661,10
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.935.085.655,48	28.612.101.998,59	-677.016.343,11
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.935.085.655,48	28.612.101.998,59	-677.016.343,11
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.151.799.845,87	21.227.326.990,77	-13.075.527.144,90
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	286.531.000,75	286.531.000,75	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	259.833.310,69	26.697.690,06	233.135.620,63
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.697.690,06	259.833.310,69	-233.135.620,63
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.429.779.255,29	20.505.306.400,19	-13.075.527.144,90
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.429.779.255,29	20.505.306.400,19	-13.075.527.144,90
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	435.489.589,83	435.489.589,83	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	426.889.589,83	8.600.000,00	418.289.589,83
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	426.889.589,83	-418.289.589,83
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.894.122.582,07	900.829.976,20	8.993.292.605,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.319.944.955,28	848.027.402,12	8.471.917.553,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.319.944.955,28	848.027.402,12	8.471.917.553,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.319.944.955,28	848.027.402,12	8.471.917.553,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	574.177.626,79	52.802.574,08	521.375.052,71
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	574.177.626,79	52.802.574,08	521.375.052,71
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	574.177.626,79	52.802.574,08	521.375.052,71
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.429.181.522,84	2.553.491.184,92	8.875.690.337,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.429.181.522,84	2.553.491.184,92	8.875.690.337,92
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.429.181.522,84	2.553.491.184,92	8.875.690.337,92
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	11.429.181.522,84	2.553.491.184,92	8.875.690.337,92
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.356.979.057,65	3.889.604.362,50	26.467.374.695,15
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.356.979.057,65	3.889.604.362,50	26.467.374.695,15
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.356.979.057,65	3.889.604.362,50	26.467.374.695,15
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.463.836.007,58	681.593,61	17.463.154.413,97
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.869.593.012,42	433.843.818,26	12.435.749.194,16
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.550.037,65	3.454.988.029,12	-3.431.437.991,47
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	90.921,51	-90.921,51
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	0,00	0,00	18.827.203.033,38
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	0,00	0,00	18.454.750.617,73
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
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	18.827.203.033,38	384.817.227.572,17	577.462.471.452,28	211.472.446.913,49
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	381.245.053.750,47	573.890.297.630,58	192.645.243.880,11
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	118.128.488.171,83	185.386.489.299,89	67.258.001.128,06
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	91.853.733.890,93	130.758.979.070,65	38.905.245.179,72
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	91.853.733.890,93	130.758.979.070,65	38.905.245.179,72
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	91.853.733.890,93	130.758.979.070,65	38.905.245.179,72
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	91.853.733.890,93	130.758.979.070,65	38.905.245.179,72
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.841.539.619,05	53.640.585.330,67	41.799.045.711,62
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.841.539.619,05	53.640.585.330,67	41.799.045.711,62
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.841.539.619,05	53.640.585.330,67	41.799.045.711,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.841.539.619,05	53.640.585.330,67	41.799.045.711,62
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.433.214.661,85	986.924.898,57	-13.446.289.763,28
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.426.780.186,34	986.868.998,32	-13.439.911.188,02
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	5.812.512.931,91	761.291.700,50	-5.051.221.231,41
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	24.832.083,37	1.099.116,31	-23.732.967,06
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.173.271,59	416.163,28	-1.757.108,31
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	6.434.475,51	55.900,25	-6.378.575,26
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	5.732.058,25	51.732,25	-5.680.326,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	5.732.058,25	51.732,25	-5.680.326,00
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	263.116.565.578,64	388.503.808.330,69	125.387.242.752,05
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	223.013.591.280,14	304.064.476.393,25	81.050.885.113,11
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.695.121.122,39	99.517.850.865,73	40.822.729.743,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.695.121.122,39	99.517.850.865,73	40.822.729.743,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.695.121.122,39	99.517.850.865,73	40.822.729.743,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	104.420.762.762,81	118.181.543.437,43	13.760.780.674,62
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	104.420.762.762,81	118.181.543.437,43	13.760.780.674,62
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	103.721.037.580,74	103.742.005.415,58	20.967.834,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	699.725.182,07	14.439.538.021,85	13.739.812.839,78
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	59.897.707.394,94	86.365.082.090,09	26.467.374.695,15
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.013.534.883,62	33.084.956.134,37	3.071.421.250,75
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.013.534.883,62	33.084.956.134,37	3.071.421.250,75
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.948.080.361,74	1.970.749.052,02	22.668.690,28
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.948.080.361,74	1.970.749.052,02	22.668.690,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.840.716.549,28	27.583.715.163,57	2.742.998.614,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.840.716.549,28	27.583.715.163,57	2.742.998.614,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.095.375.600,30	23.725.661.740,13	20.630.286.139,83
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.101.766.619,09	18.789.107.223,75	16.687.340.604,66
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	993.608.981,21	4.936.554.516,38	3.942.945.535,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	900.829.976,20	9.894.122.582,07	8.993.292.605,87
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	848.027.402,12	9.319.944.955,28	8.471.917.553,16
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	848.027.402,12	9.319.944.955,28	8.471.917.553,16
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	848.027.402,12	9.319.944.955,28	8.471.917.553,16
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	52.802.574,08	574.177.626,79	521.375.052,71
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	52.802.574,08	574.177.626,79	521.375.052,71
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	52.802.574,08	574.177.626,79	521.375.052,71
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.553.491.184,92	11.429.181.522,84	8.875.690.337,92
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.553.491.184,92	11.429.181.522,84	8.875.690.337,92
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.553.491.184,92	11.429.181.522,84	8.875.690.337,92
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.553.491.184,92	11.429.181.522,84	8.875.690.337,92
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.648.653.137,38	63.116.027.832,53	26.467.374.695,15
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.648.653.137,38	63.116.027.832,53	26.467.374.695,15
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.648.653.137,38	63.116.027.832,53	26.467.374.695,15
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.013.534.883,62	33.084.956.134,37	3.071.421.250,75
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.948.080.361,74	1.970.749.052,02	22.668.690,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.687.037.892,02	28.060.322.646,14	23.373.284.754,12
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	3.572.173.821,70	3.572.173.821,70	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	492.268.877,04	492.268.877,04	372.452.415,65
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	304.585.573,50	5.541.413,95	66.969.467,72
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	304.585.573,50	5.541.413,95	66.969.467,72
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	304.585.573,50	5.541.413,95	66.969.467,72
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	304.585.573,50	5.541.413,95	66.969.467,72
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.778.471,51	2.259.414,06	1.784.206,89
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.778.471,51	2.259.414,06	1.784.206,89
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.778.471,51	2.259.414,06	1.784.206,89
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.778.471,51	2.259.414,06	1.784.206,89
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	178.922.938,66	193.314.744,89	15.527.330,27
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	178.922.938,66	193.314.744,89	15.527.330,27
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	178.922.938,66	193.314.744,89	15.527.330,27
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	178.922.938,66	193.314.744,89	15.527.330,27
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.975.076,21	178.655.203,22	175.680.127,01
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.975.076,21	178.655.203,22	175.680.127,01
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.975.076,21	178.655.203,22	175.680.127,01
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.850.569,10	170.528.122,52	167.677.553,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	124.507,11	8.127.080,70	8.002.573,59
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.817,16	112.498.100,92	112.491.283,76
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	112.498.100,92	112.491.283,76
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	112.498.100,92	112.491.283,76
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	112.498.100,92	112.491.283,76
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	3.079.904.944,66	3.079.904.944,66	18.454.750.617,73
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.002.336.883,30	65.335.619,30	15.502.971.653,91
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.002.336.883,30	65.335.619,30	15.502.971.653,91
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.002.336.883,30	65.335.619,30	15.502.971.653,91
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	3.002.336.883,30	65.335.619,30	15.502.965.243,92
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.326.991,93	2.988.618.940,96	2.923.291.949,03
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.326.991,93	2.988.618.940,96	2.923.291.949,03
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.213.242,14	2.937.102.274,78	2.871.889.032,64
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.749,79	51.516.666,18	51.402.916,39
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.749,79	51.516.666,18	51.402.916,39
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	8.627,37	25.950.384,40	25.941.757,03
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.627,37	13.717.942,34	13.709.314,97
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.627,37	13.717.942,34	13.709.314,97
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.627,37	13.717.942,34	13.709.314,97
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	614.967.471.910,96	556.178.860.134,64	244.590.025.675,63	926.556.306.369,97
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	2.795.079.049,49	440.490.860,09	101.401.956.646,88
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	338.414.461,24	10.565.577,77	20.950.042.044,57
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.407.602.094,67	338.217.661,24	10.565.577,77	20.735.254.178,14
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	338.217.661,24	10.565.577,77	20.735.254.178,14
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	338.217.661,24	10.565.577,77	20.735.254.178,14
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	102.414.628,14	6.650.000,00	19.316.832.202,55
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	4.404.110,31	575.577,77	211.623.038,77
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.476.246,69	231.398.922,79	3.340.000,00	1.206.535.169,48
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	196.800,00	0,00	214.711.171,43
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	196.800,00	0,00	214.711.171,43
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	196.800,00	0,00	214.711.171,43
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	196.800,00	0,00	214.711.171,43
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	2.456.664.588,25	429.925.282,32	80.451.914.602,31
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
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
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS, FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	373.447.440,04	0,00	14.455.736.266,53
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	373.447.440,04	0,00	14.455.736.266,53
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	373.447.440,04	0,00	14.455.736.266,53
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	372.771.191,79	0,00	14.455.060.018,28
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	2.083.217.148,21	429.925.282,32	65.922.825.895,06
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.534.029,17	2.083.217.148,21	429.925.282,32	65.922.825.895,06
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.083.217.148,21	429.925.282,32	60.944.775.506,93
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.083.217.148,21	429.925.282,32	60.944.775.506,93
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	335.393.634.688,94	137.695.380.788,86	596.396.934.419,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	109.981.575.453,05	48.503.448.781,30	441.529.252.999,46
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	109.981.575.453,05	48.503.448.781,30	441.529.252.999,46
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	109.981.575.453,05	48.503.448.781,30	441.529.252.999,46

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	109.981.575.453,05	48.503.448.781,30	441.529.252.999,46
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	109.981.575.453,05	48.503.448.781,30	441.529.252.999,46
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	10.317.826.969,93	2.626.093.059,60	26.339.288.101,56
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	10.317.826.969,93	2.626.093.059,60	26.339.288.101,56
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.611.155.503,10	1.790.588.031,57	5.820.567.471,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.611.155.503,10	1.790.588.031,57	5.820.567.471,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.557.170.283,46	1.788.439.474,87	5.768.730.808,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	53.985.219,64	2.148.556,70	51.836.662,94
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	2.706.671.466,83	835.505.028,03	20.518.720.630,03
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	2.706.671.466,83	835.505.028,03	20.518.720.630,03
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	2.706.671.466,83	835.505.028,03	20.518.720.630,03
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	215.094.232.265,96	86.565.838.947,96	128.528.393.318,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	215.094.232.265,96	86.565.838.947,96	128.528.393.318,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	116.325.621.636,28	58.937.255.860,75	57.388.365.775,53
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	116.325.621.636,28	58.937.255.860,75	57.388.365.775,53
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	116.325.621.636,28	58.937.255.860,75	57.388.365.775,53
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	98.768.610.629,68	27.628.583.087,21	71.140.027.542,47
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	98.768.610.629,68	27.628.583.087,21	71.140.027.542,47
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	98.768.610.629,68	27.628.583.087,21	71.140.027.542,47
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
780000000 - CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	44.985.924,63	23.104.996,44	21.880.928,19
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	23.220.231,54	9.645.022,99	13.575.208,55
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	6.787.286,97	0,00	6.787.286,97
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	189.214.095.953,07	106.421.404.007,25	200.014.114.880,36
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	63.145.978,43	58.058.068,19	9.536.585.770,38
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	59.014.146,87	44.048.152,74	4.268.179.973,16
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	59.014.146,87	44.048.152,74	4.268.179.973,16
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	165.247,05	235,58	73.681.090,57
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	165.247,05	235,58	42.694.706,88
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.179.697.899,93	58.848.899,82	44.047.917,16	4.194.498.882,59
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	27.596,02	16.256,23	602.538.907,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	0,00	123.749,33	16.460.667,51
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	31.856.606,04	17.865.500,84	1.990.519.415,07
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	26.964.697,76	26.042.410,76	612.419.798,61
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	4.131.831,56	14.009.915,45	5.268.405.797,22
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	4.131.831,56	14.009.915,45	5.268.405.797,22
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.992.089,53	2.307.000,00	378.500,00	53.920.589,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	378.500,00	5.944.270,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	18.116.343,50	0,00	0,00	18.116.343,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	93.699,72	93.699,72	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.347.116.002,33	1.731.131,84	13.537.715,73	4.335.309.418,44
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	550.000,00	1.345.560,00	1.266.882.459,35
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	603.211,83	11.909.720,21	147.196.693,76
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
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	1.901.520.001,12	577.920,01	282.435,52	1.901.815.485,61
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	172.186.067,02	140.834.206,15	3.452.991.572,37
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	172.186.067,02	140.834.206,15	3.452.991.572,37
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	172.186.067,02	140.834.206,15	3.452.991.572,37
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	172.186.067,02	140.834.206,15	3.452.991.572,37
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.436.727,46	727.871,99	669.968,29	56.494.631,16
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.429.326,15	1.925.951,37	45.957,14	3.309.320,38
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	0,00	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.908.035.351,10	54.367.112,11	5.767.223,43	2.956.635.239,78
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	9.809.946,89	8.670.476,25	71.972.115,22
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	6.846.218,61	6.846.218,61	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.909,85	48.200,00	19.300,00	69.809,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.118.316,15	545.787,92	545.787,92	134.118.316,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	85.205.725,77	92.774.317,48	113.128.613,86	64.851.429,39
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.625.971,09	5.140.660,65	5.140.660,65	14.625.971,09
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	104.268.285.362,90	175.371.357.473,09	87.501.832.840,44	192.137.809.995,55
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	91.114.218.123,24	98.001.860.831,80	15.436.685.699,67	173.679.393.255,37
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.087.931.816,59	13.343.299.598,75	8.084.492.727,56	62.346.738.687,78
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	532.104.553,86	66.480.276,13	465.624.277,73
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	195.205.281,92	13.156.757,67	182.048.524,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	336.899.271,94	53.323.518,46	283.575.753,48
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>2.008.261.256,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.008.261.256,96</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>1.165.453.324,26</i>	<i>126.033.980,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.291.487.304,79</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
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<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>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.231.986.416,42</i>	<i>135.510.340,20</i>	<i>40.653.102,06</i>	<i>1.326.843.654,56</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	135.510.340,20	40.653.102,06	1.326.843.654,56
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>165.879.997,94</i>	<i>13.609.848,48</i>	<i>152.270.149,46</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	165.879.997,94	13.609.848,48	152.270.149,46
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
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>5.095.008.745,91</i>	<i>5.095.008.745,91</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	2.557.572.794,59	2.457.149.343,06	148.369.493,28
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	2.457.149.343,06	2.557.572.794,59	-148.369.493,28
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	43.646.082,78	36.453.126,04	7.961.728,36
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	36.453.126,04	43.646.082,78	-7.961.728,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<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>286.115.012,22</i>	<i>1.203.754.685,70</i>	<i>907.317.239,78</i>	<i>582.552.458,14</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	766.135.888,89	588.317.120,05	283.993.935,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	375.032.494,33	264.742.489,10	136.706.705,48
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	62.516.534,79	54.257.630,63	157.929.141,20
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	69.767,69	0,00	3.922.675,71
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>990.992.034,36</i>	<i>1.965.902,95</i>	<i>468.299.292,34</i>	<i>524.658.644,97</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	1.965.902,95	468.299.292,34	115.454.479,52
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>482.214.533,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482.214.533,99</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.319.906.853,05</i>	<i>148.553.846,94</i>	<i>100,45</i>	<i>1.468.460.599,54</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	148.553.846,94	100,45	1.468.460.599,54
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.004.465,35</i>	<i>209.133.553,77</i>	<i>177.192.422,52</i>	<i>33.945.596,60</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	153.121.648,60	132.382.766,51	21.248.012,84
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.481.021,06	32.429.093,10	51.927,96
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	19.462.748,15	8.420.635,05	12.535.869,70
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	4.068.135,96	3.959.927,86	109.786,10
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>17.542.587,93</i>	<i>582.803,21</i>	<i>16.959.784,72</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.542.587,93	582.803,21	16.959.784,72
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.389.738,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.389.738,49</i>
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
<i>799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>371.031.559,14</i>	<i>43.604.550,07</i>	<i>32.400.776,61</i>	<i>382.235.332,60</i>
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>304.582.439,74</i>	<i>40.653.102,06</i>	<i>0,00</i>	<i>345.235.541,80</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	40.653.102,06	0,00	345.235.541,80
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	20.029.506,92	414.963,40	12.728,18	20.431.742,14
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	207.481,70	6.364,09	10.215.871,07
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	207.481,70	6.364,09	10.215.871,07
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	220.094,80	21.813,61	198.281,19
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	220.094,80	21.813,61	198.281,19
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	28.483.349.760,11	4.933.914.595,27	57.575.721.471,49
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	28.483.349.760,11	4.933.914.595,27	57.575.721.471,49
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	28.483.349.760,11	4.933.914.595,27	57.575.721.471,49
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	56.175.211.472,94	2.418.278.376,84	53.756.933.096,10
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	56.175.211.472,94	2.418.278.376,84	53.756.933.096,10
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	49.170.756.501,22	1.998.450.839,67	47.172.305.661,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.004.454.971,72	419.827.537,17	6.584.627.434,55
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.275.750,85	2.844.661,97	44.431.088,88
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.275.750,85	2.844.661,97	44.431.088,88
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.275.750,85	2.844.661,97	44.431.088,88
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.275.750,85	2.844.661,97	29.431.088,88
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	9.911.090.538,02	77.321.920.754,12	71.971.269.328,33	15.261.741.963,81
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	77.321.920.754,12	71.971.269.328,33	15.261.741.963,81
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	77.321.920.754,12	71.971.269.328,33	15.261.741.963,81
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	77.321.920.754,12	71.971.269.328,33	15.261.741.963,81
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	300.136,32	91.033.150,47	3.152.243.687,49
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	300.136,32	91.033.150,47	3.152.243.687,49

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	300.136,32	91.033.150,47	3.152.243.687,49
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	300.136,32	91.033.150,47	3.152.243.687,49
800000000 - CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	585.588.918.094,09	897.177.752.553,10	926.556.306.369,97
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	4.171.925.426,32	6.526.513.615,72	101.401.956.646,88
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	1.754.041.327,25	2.081.890.210,72	20.950.042.044,57
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.407.602.094,67	1.753.942.927,25	2.081.595.010,72	20.735.254.178,14
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	1.753.942.927,25	2.081.595.010,72	20.735.254.178,14
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	1.753.942.927,25	2.081.595.010,72	20.735.254.178,14
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	336.997.921,78	363.821.911,62	6.419.552.507,72
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.835.603.272,07	561.100.790,44	777.237.821,14	2.051.740.302,77
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.580.643.326,97	43.077.460,30	57.861.282,38	1.595.427.149,05
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	11.437.140,65	35.130.877,13	8.723.112.777,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	1.402.287,49	8.916.003,60	820.298.196,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	467.526.794,49	0,00	106.097,00	467.632.891,49
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	196.354.351,82	799.922.512,17	837.177.491,62	233.609.331,27
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.645.012,70	4.168,00	781.756,90	389.422.601,60
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	646,42	186.769,33	16.868.331,82
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	98.400,00	295.200,00	214.711.171,43
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.514.371,43	98.400,00	295.200,00	214.711.171,43
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.815.378,16	98.400,00	196.800,00	2.913.778,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	98.400,00	196.800,00	2.759.603,64
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	2.417.884.099,07	4.444.623.405,00	80.451.914.602,31
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
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
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	942.070.633,77	1.315.518.073,81	14.455.736.266,53
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	942.070.633,77	1.315.518.073,81	14.455.736.266,53
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	942.070.633,77	1.315.518.073,81	14.455.736.266,53
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	762.551.279,49	393.703.938,74	3.194.736.939,41
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	160.409.279,88	152.002.202,40	1.288.196.586,15
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	13.098.237,46	136.134.386,19	4.568.084.744,18
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.215.824,91	14.916.265,23	2.722.403.208,83
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.701.992,53	100.000,00	3.803.896,59	8.405.889,12
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.706.668.749,54	437.369,27	1.127.342,61	1.707.358.722,88
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	257.795.947,38	4.258.642,76	612.371.691,57	865.908.996,19
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.901.699,70	0,00	0,00	48.901.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	676.248,25	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	45.755.491,94	0,00	782.102,23	46.537.594,17
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	1.475.813.465,30	3.129.105.331,19	65.922.825.895,06
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	64.269.534.029,17	1.475.813.465,30	3.129.105.331,19	65.922.825.895,06
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	1.152.771.713,06	2.164.943.850,56	42.906.176.942,93
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.141.893.890,73	2.098.250.005,13	41.674.591.448,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	10.800.738,33	258.274,43	598.339.404,90
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	77.084,00	66.435.571,00	633.246.089,19
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>17.397.478.835,61</i>	<i>322.952.444,22</i>	<i>964.072.172,61</i>	<i>18.038.598.564,00</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	112.996.705,80	471.698.998,12	7.214.799.065,74
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	209.597.130,50	0,00	10.258.928.619,17
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	241.624,47	307.955.218,60	307.713.594,13
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	2.864.467,95	2.864.467,95
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.761.627,51	6.658.087,97
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	13.443,91	174.791.860,43	174.778.416,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>89.308,02</i>	<i>89.308,02</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
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	398.698.680.518,94	389.921.498.990,29	587.619.752.890,37	596.396.934.419,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	184.557.192.724,04	246.035.319.395,79	441.529.252.999,46
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	184.557.192.724,04	246.035.319.395,79	441.529.252.999,46
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	100.477.512.162,24	103.092.854.458,66	-8.602.996.936,16
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-11.218.339.232,58</i>	<i>100.477.512.162,24</i>	<i>103.092.854.458,66</i>	<i>-8.602.996.936,16</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	100.477.512.162,24	103.092.854.458,66	-8.602.996.936,16
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.316.891,61	32.561.724.553,24	35.353.251.277,27	3.162.843.615,64
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>366.013.627,27</i>	<i>30.607.869.883,12</i>	<i>33.380.246.974,32</i>	<i>3.138.390.718,47</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	30.607.869.883,12	33.380.246.974,32	3.138.390.718,47
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>5.303.264,34</i>	<i>1.953.854.670,12</i>	<i>1.973.004.302,95</i>	<i>24.452.897,17</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	5.303.264,34	1.953.854.670,12	1.973.004.302,95	24.452.897,17
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.758.656.646,72	48.160.587.955,02	48.104.552.974,86	20.702.621.666,56
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>18.441.108.441,95</i>	<i>26.000.380.269,93</i>	<i>25.820.769.426,45</i>	<i>18.261.497.598,47</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	26.000.380.269,93	25.820.769.426,45	18.261.497.598,47
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.612.680.984,94</i>	<i>4.970.705.430,96</i>	<i>5.103.976.236,17</i>	<i>1.745.951.790,15</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	4.970.705.430,96	5.103.976.236,17	1.745.951.790,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	17.188.792.211,37	17.179.024.476,00	695.099.484,46
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	17.188.792.211,37	17.179.024.476,00	695.099.484,46
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	284.988.948.477,05	3.027.687.802,28	46.952.713.774,05	328.913.974.448,82
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	3.027.687.802,28	46.952.713.774,05	328.913.974.448,82
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	2.983.943.414,45	41.983.996.781,16	296.213.732.561,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	43.744.387,83	4.968.716.992,89	32.700.241.886,99
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	329.680.251,26	12.531.946.910,95	97.352.810.204,60
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	329.680.251,26	12.531.946.910,95	97.352.810.204,60
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	298.685.614,95	11.815.198.912,30	91.996.893.093,36
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	30.994.636,31	716.747.998,65	5.355.917.111,24
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	11.346.909.687,02	19.038.643.597,35	26.339.288.101,56
822100000 - COTA DE DESPESA	18.647.554.191,23	11.346.909.687,02	19.038.643.597,35	26.339.288.101,56
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	11.346.909.687,02	19.038.643.597,35	26.339.288.101,56
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.790.588.031,57	7.611.155.503,10	5.820.567.471,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.788.439.474,87	7.557.170.283,46	5.768.730.808,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.148.556,70	53.985.219,64	51.836.662,94
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	7.144.277.103,00	4.366.480.750,18	7.962.160.038,67
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.841.008.903,32	3.332.909.697,37	491.900.794,05
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	380.891.108,25	15.445.935,30	-365.445.172,95
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	15.445.935,30	380.891.108,25	365.445.172,95
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.739.956.391,49	3.769.853.026,50	500.155.879,63	7.470.259.244,62
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	135.864.740,67	1.111.164,40	-134.753.576,27
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.111.164,40	135.864.740,67	134.753.576,27
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	102.224,56	102.224,56
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	7.907.597.799,74	2.275.604.646,19	5.258.097.872,34	10.890.091.025,89
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.490.271.926,74	1.624.641.870,01	134.369.943,27
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	785.332.719,45	3.633.456.002,33	10.755.721.082,62
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	136.439.906,26	1.802.909.471,73	1.666.469.565,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	120.412.307,33	1.307.020.175,05	1.186.607.867,72
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	16.027.598,93	495.889.296,68	479.861.697,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	194.017.396.579,23	322.545.789.897,23	128.528.393.318,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	194.017.396.579,23	322.545.789.897,23	128.528.393.318,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	71.860.288.129,90	129.248.653.905,43	57.388.365.775,53
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	69.960.258.905,11	102.141.554.358,29	32.181.295.453,18
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	69.960.258.905,11	102.141.554.358,29	32.181.295.453,18
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.900.029.224,79	27.107.099.547,14	25.207.070.322,35
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.900.029.224,79	27.107.099.547,14	25.207.070.322,35
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	122.157.108.449,33	193.297.135.991,80	71.140.027.542,47
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	69.175.220.656,20	101.368.365.036,54	32.193.144.380,34
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	69.175.220.656,20	101.368.365.036,54	32.193.144.380,34
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	37.958.446.267,61	41.430.815.890,59	3.472.369.622,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	37.958.446.267,61	41.430.815.890,59	3.472.369.622,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	699.725.182,07	14.439.538.021,85	13.739.812.839,78
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	699.725.182,07	14.439.538.021,85	13.739.812.839,78
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	10.793.992.208,56	10.793.992.208,56	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.893.162.232,36	900.829.976,20	-8.992.332.256,16
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	900.829.976,20	9.893.162.232,36	8.992.332.256,16
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.529.724.134,89	25.264.424.834,26	21.734.700.699,37
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.529.724.134,89	25.264.424.834,26	21.734.700.699,37
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889110101 - RECEITA	0,00	23.104.996,44	44.985.924,63	21.880.928,19
889110102 - DESPESA	0,00	9.645.022,99	23.220.231,54	13.575.208,55
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	6.787.286,97	6.787.286,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	191.462.743.658,05	274.255.435.603,87	200.014.114.880,36
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.720.678.892,47	13.607.406.434,53	-5.113.272.457,94
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	18.720.678.892,47	13.607.406.434,53	-5.113.272.457,94
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	18.720.678.892,47	13.607.406.434,53	-5.113.272.457,94
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	18.720.678.892,47	13.607.406.434,53	-5.113.272.457,94
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	13.607.406.434,53	13.607.406.434,53
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	18.720.678.892,47	0,00	-18.720.678.892,47
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	472.435,30	2.565.946,77	114.823.007,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.435,30	2.565.946,77	114.823.007,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.435,30	2.565.946,77	114.823.007,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.435,30	2.565.946,77	114.823.007,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.435,30	2.565.946,77	114.823.007,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	140.834.206,15	172.186.067,02	3.452.991.572,37
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	140.834.206,15	172.186.067,02	3.452.991.572,37
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	140.834.206,15	172.186.067,02	3.452.991.572,37
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	140.834.206,15	172.186.067,02	3.452.991.572,37
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	140.834.206,15	172.186.067,02	3.452.991.572,37
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	172.600.758.124,13	260.473.277.155,55	201.559.572.758,41
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	100.532.986.487,33	76.457.945.801,90	159.026.115.332,80	183.101.156.018,23
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.506.700.180,68	3.780.380.225,29	9.042.181.495,25	71.768.501.450,64
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	13.156.757,67	195.205.281,92	182.048.524,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	13.072.763,11	180.749.005,67	167.676.242,56
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	83.994,56	14.456.276,25	14.372.281,69

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	64.286.898,79	80.989.029,90	16.702.131,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	58.605.661,15	75.157.999,09	16.552.337,94
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.508.405,04	2.658.198,21	149.793,17
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.172.832,60	3.172.832,60	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	629.916.871,60	896.790.493,97	266.873.622,37
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	86.061.594,53	87.461.571,46	1.399.976,93
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.618.417,79	225.416.815,84	4.798.398,05
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.775.719,78	3.814.998,55	39.278,77
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	85.227.713,37	87.463.149,59	2.235.436,22
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	206.035.263,77	207.836.539,55	1.801.275,78
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.716.188,52	3.716.188,52	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	9.866.837,48	75.296.873,56	65.430.036,08
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.615.136,36	202.068.168,38	187.453.032,02
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.716.188,52	3.716.188,52
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
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	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.609.848,48	165.879.997,94	152.270.149,46
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.609.848,48	165.879.997,94	152.270.149,46
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	907.317.239,78	1.203.754.685,70	582.552.458,14
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	588.317.120,05	766.135.888,89	283.993.935,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	264.742.489,10	375.032.494,33	136.706.705,48
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	54.257.630,63	62.516.534,79	157.929.141,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	0,00	69.767,69	3.922.675,71
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 TESOURO	581.787.868,91	468.299.292,34	1.965.902,95	115.454.479,52
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	177.192.422,52	209.133.553,77	33.945.596,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	132.382.766,51	153.121.648,60	21.248.012,84
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.429.093,10	32.481.021,06	51.927,96
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	8.420.635,05	19.462.748,15	12.535.869,70
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	582.803,21	17.542.587,93	16.959.784,72
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	582.803,21	17.542.587,93	16.959.784,72
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
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	40.653.102,06	345.235.541,80
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	40.653.102,06	345.235.541,80
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	20.029.506,92	12.728,18	414.963,40	20.431.742,14
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	6.364,09	207.481,70	10.215.871,07
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	6.364,09	207.481,70	10.215.871,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>18.557.978.521,51</i>	<i>178.271.123,99</i>	<i>550.710.487,92</i>	<i>18.930.417.885,44</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	57.585.632,89	60.580.031,66	7.679.619.618,36
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	4.086.831.952,85	120.559.732,36	410.223.926,41	4.376.496.146,90
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	125.758,74	76.073.910,65	75.948.151,91
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	3.832.619,20	3.832.619,20
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	70.259.287.199,77	93.808.722.364,61	57.575.721.471,49
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>34.026.286.306,65</i>	<i>70.259.287.199,77</i>	<i>93.808.722.364,61</i>	<i>57.575.721.471,49</i>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	32.800.562.955,28	29.639.438.868,56	19.618.750.668,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	5.566.999.085,19	5.492.845.684,26	1.231.778.691,97
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	25.574.071.150,98	28.555.589.356,27	12.615.235.870,69
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	4.097.192.126,73	4.304.616.332,87	514.185.999,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.169.800.968,42	21.896.706.947,09	19.726.905.978,67
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.529.438,66	3.654.008.905,41	3.606.479.466,75
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.131.474,51	265.516.270,15	262.384.795,64
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.418.278.376,84	56.175.211.472,94	53.756.933.096,10
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.418.278.376,84</i>	<i>56.175.211.472,94</i>	<i>53.756.933.096,10</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.998.450.839,67	49.170.756.501,22	47.172.305.661,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	419.827.537,17	7.004.454.971,72	6.584.627.434,55
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.746.050,09	63.177.138,97	44.431.088,88
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.746.050,09	63.177.138,97	44.431.088,88
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>18.746.050,09</i>	<i>47.275.750,85</i>	<i>28.529.700,76</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	18.746.050,09	32.275.750,85	13.529.700,76
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>15.901.388,12</i>	<i>15.901.388,12</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	15.901.388,12	15.901.388,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	95.979.821.851,19	101.330.473.276,98	15.261.741.963,81
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	95.979.821.851,19	101.330.473.276,98	15.261.741.963,81
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>9.911.090.538,02</i>	<i>95.979.821.851,19</i>	<i>101.330.473.276,98</i>	<i>15.261.741.963,81</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	78.803.307.553,86	84.151.444.952,98	14.181.756.597,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	14.449.036.693,00	14.451.554.554,10	644.059.174,54
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
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	144.244.420,95	53.511.406,80	3.152.243.687,49
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	144.244.420,95	53.511.406,80	3.152.243.687,49
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	63.001.393,47	154.998,79	2.496.144.703,33
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.413.924.246,73	46.400.246,50	154.998,79	2.367.678.999,02
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.127.707,84	0,00	44.385.220,80
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	2.240.997,07	0,00	78.758.336,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770.479,38	0,00	0,00	2.770.479,38
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	652.740.677,06	81.213.565,57	53.326.946,10	624.854.057,59
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	55.117.407,30	27.731.429,29	335.615.556,15
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	604.297,16	25.595.516,81	288.329.379,68
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.244.926,57	29.461,91	29.461,91	31.244.926,57
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.036.240,88	29.461,91	29.461,91	10.036.240,88
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	306.621.681.557,58	308.340.287.967,25	305.388.580.443,61	309.573.389.081,22
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	748.353.033.985,08	753.129.354.297,68	311.398.001.870,18
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	76.608.666.885,97	7.176.463.064,35	69.432.203.821,62
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	30.328.876.747,30	97.936.467.779,96	67.607.591.032,66
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	323.244.650.746,33	130.599.406.866,22	211.472.446.913,49
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	384.817.227.572,17	577.462.471.452,28	211.472.446.913,49
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	556.178.860.134,64	244.590.025.675,63	926.556.306.369,97
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	585.588.918.094,09	897.177.752.553,10	926.556.306.369,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:03