

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2019**  
**Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>359.281.186.124,76</b>	<b>357.355.701.927,18</b>	<b>308.547.165.755,16</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	355.799.954.397,91	355.872.613.642,54	38.682.257.649,37
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	300.875.122.259,19	298.623.118.942,44	11.617.859.409,20
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.365.856.092,45</b>	<b>300.875.122.259,19</b>	<b>298.623.118.942,44</b>	<b>11.617.859.409,20</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.059.162.836,85</b>	<b>298.078.540.139,93</b>	<b>294.207.836.452,84</b>	<b>10.929.866.523,94</b>
111110100 - CAIXA	36.099,67	765.410,00	796.289,37	5.220,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	765.410,00	796.289,37	5.220,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	46.768.188.728,35	46.633.660.654,31	171.214.554,67
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	45.519.029.090,47	45.420.199.212,94	1.083.653.702,02
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.214.819.924,84	1.213.461.441,37	200.358.228,06
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	0,00	1.862.021,18
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	166.072.541.576,17	164.943.985.693,21	2.432.968.676,84
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	8.226.048.588,22	8.289.999.733,38	18.580.357,99
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	24.527.003.330,51	23.535.041.588,31	1.905.446.519,78
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	64.952.783.028,11	64.737.925.600,39	349.935.723,38
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	60.922.684.779,47	60.955.289.971,78	80.492.904,23
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	4.337.702.888,84	4.337.596.709,08	2.569.435,23
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	122,28	0,00	4.696,61
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.124.454,16	1.804.432.437,99	1.293.020.339,10	1.057.536.553,05
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	1.250.420.339,10	1.743.645.689,52	-981.597.513,43
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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.564.984.368,06</b>	<b>85.237.044.425,41</b>	<b>82.629.393.815,95</b>	<b>8.172.634.977,52</b>
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	109.367.136,37	150.067.466,24	282.572.134,39
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	85.126.814.523,57	82.478.463.584,24	7.890.059.457,93
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
<b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>131.771.496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.771.496,74</b>
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.306.693.255,60</b>	<b>2.796.582.119,26</b>	<b>4.415.282.489,60</b>	<b>687.992.885,26</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>2.306.693.255,60</b>	<b>2.796.582.119,26</b>	<b>4.415.282.489,60</b>	<b>687.992.885,26</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.339.265.906,18	1.307.979.819,41	197.808.139,50
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	974.413.042,37	2.162.478.219,83	370.369.158,72
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	5.050.001,26	637.891,52	4.412.109,74
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.229.696.935,62</b>	<b>3.309.798.699,96</b>	<b>3.141.879.875,17</b>	<b>4.397.615.760,41</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>358.877.213,13</b>	<b>106.315,67</b>	<b>1.139.933.069,90</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.272,10</b>	<b>82.272,10</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.272,10	82.272,10	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	82.272,10	82.272,10	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>358.794.941,03</b>	<b>24.043,57</b>	<b>1.139.933.069,90</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	358.794.941,03	24.043,57	1.139.933.069,90
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	358.794.941,03	24.043,57	1.139.933.069,90
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>518.002.793,39</b>	<b>464.971.248,97</b>	<b>446.832.009,61</b>	<b>536.142.032,75</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.864.940,95</b>	<b>147.160.413,75</b>	<b>154.903.312,13</b>	<b>52.122.042,57</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	147.160.413,75	154.903.312,13	52.122.042,57
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	147.160.413,75	154.903.312,13	52.048.093,97
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>458.064.695,04</b>	<b>317.415.122,26</b>	<b>291.624.037,98</b>	<b>483.855.779,32</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	317.415.122,26	291.624.037,98	483.855.779,32
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	317.415.122,26	291.624.037,98	483.855.779,32
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>150.569,57</b>	<b>150.569,57</b>	<b>24.984,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	150.569,57	150.569,57	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	150.569,57	150.569,57	24.984,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.173,40</b>	<b>245.143,39</b>	<b>154.089,93</b>	<b>139.226,86</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	245.143,39	154.089,93	139.226,86
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	245.143,39	154.089,93	139.226,86
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.552.081.392,88</b>	<b>2.301.510.507,60</b>	<b>2.193.671.127,50</b>	<b>1.659.920.772,98</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>118.579,91</b>	<b>118.579,91</b>	<b>271.152,57</b>
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
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.166.254.509,94</b>	<b>2.211.094.934,05</b>	<b>2.113.327.641,44</b>	<b>1.264.021.802,55</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	2.075.055.777,25	1.979.605.101,94	424.074.931,70
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.237.050.792,54	1.243.485.797,63	212.919.914,07
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	645.687.750,56	639.864.328,56	87.585.954,64
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	90.622.580,30	93.471.884,08	14.440.626,55
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	83.764.821,98	2.608.463,97	90.366.040,33
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	13.202.180,88	0,00	13.202.180,88
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	4.727.650,99	174.627,70	5.560.215,23
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	55.950.043,39	53.833.531,42	514.408.089,17
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	55.856.343,67	53.739.831,70	275.378.391,82
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	80.089.113,41	79.889.008,08	325.538.781,68
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	22.642.117,17	19.663.264,28	21.255.923,42
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	51.505.635,07	50.307.863,25	207.504.065,24
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	5.941.361,17	4.641.768,57	93.739.672,30
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	5.276.111,98	3.039.120,72
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>210.529.622,52</b>	<b>77.885.090,67</b>	<b>71.105.220,93</b>	<b>217.309.492,26</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	210.529.622,52	77.885.090,67	71.105.220,93	217.309.492,26
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	1.558.772,95	934.171,75	2.612.732,20
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	5.190.725,60	5.400.337,31	12.834.325,99
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	322.833,99	322.658,03	770.784,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	70.812.758,13	64.448.053,84	201.091.649,47
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.326.165,95</b>	<b>521.047,62</b>	<b>325.503,39</b>	<b>1.521.710,18</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.326.165,95</i>	<i>521.047,62</i>	<i>325.503,39</i>	<i>1.521.710,18</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	415.109,85	250.608,58	434.181,46
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	105.937,77	74.894,81	621.963,63
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>173.699.941,90</b>	<b>11.890.855,35</b>	<b>8.794.181,83</b>	<b>176.796.615,42</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>173.699.941,90</i>	<i>11.890.855,35</i>	<i>8.794.181,83</i>	<i>176.796.615,42</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	1.896.148,42	2.280.829,07	10.560.692,25
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	9.720.967,05	6.332.931,34	155.244.954,15
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	273.739,88	180.421,42	10.990.969,02
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.005.980.135,33</b>	<b>184.350.377,96</b>	<b>500.638.845,13</b>	<b>689.691.668,16</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>254.265.010,68</b>	<b>75.187.513,10</b>	<b>148.632.101,72</b>	<b>180.820.422,06</b>
<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>73.343.350,46</i>	<i>146.953.953,15</i>	<i>87.274.372,43</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	73.343.350,46	146.951.773,95	87.274.009,26
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>34.996,51</i>	<i>89.366.279,75</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	34.996,51	-2.746.759,79
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
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>751.715.124,65</b>	<b>109.162.864,86</b>	<b>352.006.743,41</b>	<b>508.871.246,10</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>751.715.124,65</i>	<i>108.622.801,10</i>	<i>351.661.462,21</i>	<i>508.676.463,54</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	108.622.801,10	351.661.462,21	508.676.463,54
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	<i>0,00</i>	<i>540.063,76</i>	<i>345.281,20</i>	<i>194.782,56</i>
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	540.063,76	345.281,20	194.782,56
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.224,96</b>	<b>360.711.963,04</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.224,96</b>	<b>360.711.963,04</b>
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>361.249.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537.224,96</i>	<i>360.711.963,04</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	537.224,96	360.711.963,04
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>89.352,30</b>	<b>94.352,30</b>	<b>13.732.968,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>89.352,30</b>	<b>94.352,30</b>	<b>13.732.968,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	89.352,30	94.352,30	13.732.968,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	89.352,30	94.352,30	13.732.968,00
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	39.251.615.275,98	42.647.195.822,01	19.396.386.533,13
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.077.567.450,50</b>	<b>193.435.680,11</b>	<b>26.258.172,69</b>	<b>3.244.744.957,92</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.562.945,50</b>	<b>193.435.680,11</b>	<b>26.253.667,69</b>	<b>3.244.744.957,92</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	5.204.750,35	2.645.119,54	23.573.609,89
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	1.632.102,29	1.387.265,82	19.143.076,92
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	1.522.246,82	99.300,09	2.209.252,26
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.023.430,62	714.020,78	1.524.712,59
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	160.500,32	163.366,53	43.837,14
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	866.470,30	281.166,32	652.730,98
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	9.887.919,18	4.308.600,19	11.305.663,14
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	9.887.919,18	4.308.600,19	11.305.663,14
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	6.253.461,06	2.159.812,81	19.612.225,63
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	6.253.461,06	2.159.812,81	19.612.225,63
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	172.089.549,52	17.140.135,15	3.190.253.459,26
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	13.950.547,89	2.244.395,11	482.958.827,86
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	158.139.001,63	14.895.740,04	2.706.634.631,40
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>37.486.889,96</b>	<b>1.052.057,96</b>	<b>1.064.189,80</b>	<b>37.474.758,12</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147.798,49</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.338.982,32</b>	<b>1.052.057,96</b>	<b>1.064.189,80</b>	<b>8.326.850,48</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	638.419,25	695.877,67	8.281.523,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	329.637,25	218.102,38	3.533.782,90
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	32.543,21	11.247,73	409.468,67
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	39.931,95	43.961,54	148.505,24
113230104 - COFINS	700.047,01	203.156,61	204.609,01	698.594,61
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	33.150,23	217.957,01	3.491.172,48
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	165.526,01	141.559,66	23.966,35
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	165.526,01	141.559,66	23.966,35
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	248.112,70	226.752,47	21.360,23
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	248.112,70	226.752,47	21.360,23
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>52.684.840,54</b>	<b>39.260.147,53</b>	<b>39.082.575,90</b>	<b>52.862.412,17</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.217.913,76</b>	<b>36.124.383,29</b>	<b>36.220.857,09</b>	<b>52.121.439,96</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	36.124.383,29	36.220.857,09	52.121.439,96
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	35.786.556,86	35.786.556,86	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.325,04	429.046,97	18.257.557,05
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	5.501,39	5.253,26	27.534.566,85
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>466.926,78</b>	<b>3.135.764,24</b>	<b>2.861.718,81</b>	<b>740.972,21</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	3.135.764,24	2.861.718,81	740.972,21
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	3.135.764,24	2.861.718,81	596.774,87
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>151.666.266,05</b>	<b>36.192.554,67</b>	<b>1.483.571.304,61</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>151.666.266,05</b>	<b>36.192.554,67</b>	<b>1.483.571.304,61</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	151.666.266,05	36.192.554,67	1.483.571.304,61
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	51.296,09	1.977.508,59	20.092.603,67
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	167.163,63	310,50	4.203.510,87
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	114.934.885,85	85.961.645,83	49.037,18	200.847.494,50
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	308,94	0,00	419.330,92
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	8.623.053,44	5.793.968,59	71.636.394,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	362.540.277,94	4.845.693,45	4.129.144,98	363.256.826,41
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.053.786.931,48</b>	<b>548.118.457,38</b>	<b>32.839.411,56</b>	<b>1.571.065.977,30</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.512.249,28</b>	<b>548.118.457,38</b>	<b>32.839.411,56</b>	<b>1.568.791.295,10</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>18.808.898,47</i>	<i>32.839.411,56</i>	<i>545.107.872,75</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	3.953.120,00	3.953.120,00	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	49.925,00	72.092,86	1.150.131,68
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	13.280.926,54	27.544.027,81	347.819.863,04
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	260.135,08	9.439,68	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	1.264.791,85	1.260.731,21	4.060,64
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>529.309.558,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.683.422,35</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	529.309.558,91	0,00	1.023.683.422,35
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.274.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.682,20</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.274.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.682,20</i>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.359.124.471,89</b>	<b>38.318.082.666,95</b>	<b>42.511.758.917,39</b>	<b>15.165.448.221,45</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.905.791.877,75</b>	<b>37.897.119.507,12</b>	<b>41.894.025.083,77</b>	<b>12.908.886.301,10</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>5.054.928.872,71</i>	<i>8.896.120.660,82</i>	<i>10.804.665.385,28</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	159.591.071,58	4.446.424,54	3.358.503.127,04
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	4.407.063.055,14	8.406.612.548,20	4.603.482.180,60
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	2.025.237,60	3.606.313,70	35.147.958,90
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	112.218.627,33	2.440.782,98	1.292.381,82	113.367.028,49
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	250.941.533,45	251.864.013,40	244.219.464,65
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	89.283.816,26	84.473.833,98	72.900.426,31
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810121 - AGENTES DEVEDORES 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	31.543.762,89	33.155.185,90	21.052.028,75
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	680.117,42	1.551.087,30	624.393,07
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	64.333.291,91	44.879.933,11	27.813.087,90
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	46.647.282,14	47.448.690,83	8.629.255,35
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	39.010,39	23.157,26	19.557,22
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.737.369.514,63</i>	<i>31.103.355.200,76</i>	<i>31.449.591.942,76</i>	<i>1.391.132.772,63</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.930.473,53	2.930.246,53	227,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	283.256,63	195.893,59	87.363,04
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	24.610.747.085,20	24.484.629.479,80	115.934.723,73
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	31.403.768,60	32.810.495,63	-1.423.896,68
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.323.297,38	247.423.523,41	-246.100.226,03
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	1.553.941.831,28	1.443.276.304,05	171.327.456,45
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	115.723.497,70	115.390.016,74	333.480,96
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	3.774.235.935,70	3.774.235.935,70	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	756.826,00	743.666,00	13.160,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	1.252.700,96	1.470.138,64	-217.950,18
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
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	37.520.032,39	28.119.863,18	22.756.586,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	1.234.011,45	1.053.541,49	724.237,69
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	543.767,73	1.234.011,45	1.053.541,49	724.237,69
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	54.812.951,67	52.434.737,38	11.003.635,83
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	54.812.951,67	52.434.737,38	11.003.635,83
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	1.485.099.257,99	1.494.824.201,32	417.772.208,75
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	1.485.075.560,98	1.485.047.390,61	402.225.086,96
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	9.776.810,71	15.547.121,79
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
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.502.328.426,61</b>	<b>420.119.144,73</b>	<b>617.696.792,22</b>	<b>1.304.750.779,12</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	420.119.144,73	617.696.792,22	1.304.750.779,12
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.769.455,09	237.736,89	197.007.191,98	0,00
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	395.374.789,04	413.359.838,90	715.034.278,24
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	4.931.869,72	4.717.341,46	9.722.549,43
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	2.329.428,10	2.612.419,88	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>949.570.540,46</b>	<b>844.015,10</b>	<b>37.041,40</b>	<b>950.377.514,16</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
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
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	11.135.395.456,43	10.402.742.180,99	2.207.704.797,55
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>11.135.395.456,43</b>	<b>10.402.742.180,99</b>	<b>2.207.704.797,55</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>11.135.395.456,43</b>	<b>10.402.742.180,99</b>	<b>2.207.704.797,55</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	11.135.395.456,43	10.402.742.180,99	2.207.704.797,55
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	11.135.395.456,43	10.402.742.180,99	2.207.704.797,55
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	1.227.136.305,45	1.056.721.622,86	1.062.051.801,54
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
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
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>0,00</b>	<b>611.241,63</b>	<b>1.149.866,15</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>0,00</b>	<b>611.241,63</b>	<b>1.149.866,15</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	611.241,63	1.149.866,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	611.241,63	1.133.693,28
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>2.261.463,64</b>	<b>29.818,10</b>	<b>29.818,10</b>	<b>2.261.463,64</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.261.463,64</b>	<b>29.818,10</b>	<b>29.818,10</b>	<b>2.261.463,64</b>
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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>37.001,35</b>	<b>29.818,10</b>	<b>1.953.878,82</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>37.001,35</b>	<b>29.818,10</b>	<b>1.953.878,82</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	7.183,25	0,00	1.625.878,97
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>1.226.964.809,68</b>	<b>1.055.956.944,30</b>	<b>883.945.339,99</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>1.226.964.809,68</b>	<b>1.055.956.944,30</b>	<b>883.945.339,99</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	1.210.022.171,91	775.536.529,33	843.838.269,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	1.210.022.171,91	775.536.529,33	843.838.269,17
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	16.942.637,77	280.420.414,97	40.107.070,82

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.268.626,74	0,00
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	302.964,02	333.655,68	215.520,20
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	22.750,94	37.562,73	44.534,38
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	1.465.329,15	0,00	6.308.858,77
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	5.323.278,59	603.393,00	10.335.524,50
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	632.866,41	0,00	688.143,96
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	167.305,60	0,00	362.565,28
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	1.185.890,60	91.457,18	1.964.015,58
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	3.306.768,69	128.283,20	6.971.271,84
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	39.687,50	0,00	39.687,50
<b>11580000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>104.676,32</b>	<b>93.800,73</b>	<b>172.739.459,69</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>104.676,32</b>	<b>93.800,73</b>	<b>172.739.459,69</b>
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	886.400,90	955.199,07	639.347,54
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>212.138,10</b>	<b>48.623,08</b>	<b>100.212,37</b>	<b>160.548,81</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.138,10</b>	<b>48.623,08</b>	<b>100.212,37</b>	<b>160.548,81</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	48.623,08	100.212,37	160.548,81
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	48.623,08	100.212,37	160.548,81
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>202.277,46</b>	<b>499.819,80</b>	<b>266.634,89</b>	<b>435.462,37</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.277,46</b>	<b>499.819,80</b>	<b>266.634,89</b>	<b>435.462,37</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	499.819,80	266.634,89	435.462,37
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	499.819,80	266.634,89	435.462,37
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>218.859,11</b>	<b>271.456,29</b>	<b>19.260,45</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>218.859,11</b>	<b>271.456,29</b>	<b>19.260,45</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	218.859,11	271.456,29	19.260,45
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	218.859,11	271.456,29	19.260,45
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>215.143,77</b>	<b>119.098,91</b>	<b>310.835,52</b>	<b>23.407,16</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.143,77</b>	<b>119.098,91</b>	<b>310.835,52</b>	<b>23.407,16</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	119.098,91	310.835,52	23.407,16
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	119.098,91	310.835,52	23.407,16
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>6.728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>668,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>668,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	360,00	668,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	360,00	120,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.481.231.726,85	1.483.088.284,64	269.864.908.105,79
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	2.584.750.961,35	592.266.861,96	226.368.755.799,02
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>42.229.690.876,53</b>	<b>2.323.646.537,53</b>	<b>540.177.997,45</b>	<b>44.013.159.416,61</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.103.030.912,07</b>	<b>242.927.067,10</b>	<b>193.172.357,04</b>	<b>41.152.785.622,13</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	232.620.691,68	192.867.627,12	197.238.043,99
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.805,37	1.643.062,06	95.206.939,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	231.879.150,28	190.620.586,56	87.932.055,17
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	199.251,42	10.393.118,94
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	149.463,62	2.757.793,60
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
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.144.144.353,54	0,00	0,00	104.144.144.353,54
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
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.231.380.156,74	7.698.783,79	304.729,92	2.238.774.210,61
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	7.698.783,79	304.729,92	2.245.171.521,84
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-65.429.978.577,64	2.607.591,63	0,00	-65.427.370.986,01
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.964,46</b>	<b>2.080.719.470,43</b>	<b>347.005.640,41</b>	<b>2.860.373.794,48</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,97	346.984.207,02	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,97	346.984.207,02	1.065.916.767,47
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	21.433,39	1.666.466.112,07
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>182.089.709.369,04</b>	<b>261.104.423,82</b>	<b>52.088.864,51</b>	<b>182.298.724.928,35</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.598.217.570,96</b>	<b>8.055.586,10</b>	<b>51.916.703,30</b>	<b>180.554.356.453,76</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
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
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	7.113.007,43	8.974.789,74	94.341.269,14
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	5.530.732,95	4.836.548,38	59.014.597,55
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	1.582.274,48	4.136.530,48	13.588.266,39
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	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 BANCARIOS	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	792.578,67	42.941.913,56	179.796.520.286,03
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO 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	42.935.465,31	651.200.461,70
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	304.182,26	6.448,25	18.034.055,44
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>253.048.837,72</b>	<b>172.161,21</b>	<b>1.744.368.474,59</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	253.048.837,72	172.161,21	1.744.368.474,59
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	56.041.912,40	172.161,21	1.547.361.549,27
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.006.925,32	0,00	197.006.925,32
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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	49.095.674,18	12.434.710.142,08
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.963.530.200,57</b>	<b>1.364,12</b>	<b>2.623,62</b>	<b>8.963.528.941,07</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.963.530.200,57</b>	<b>1.364,12</b>	<b>2.623,62</b>	<b>8.963.528.941,07</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>349.254.637,05</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>346.485.637,05</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.254.637,05</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>346.485.637,05</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.066.829.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174.050,56</b>	<b>3.022.655.899,58</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.066.829.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174.050,56</b>	<b>3.022.655.899,58</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	44.174.050,56	3.022.655.899,58
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	41.605.240,82	616.696.410,72
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	351.594.344,70	0,00	2.568.809,74	349.025.534,96
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
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-439.457.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.457.721,55</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-439.457.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.457.721,55</b>
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	868.673.570,40	819.664.228,95	30.920.920.883,27
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>441.943.862,53</b>	<b>346.795.083,24</b>	<b>7.081.155.162,45</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>441.943.862,53</b>	<b>346.795.083,24</b>	<b>7.081.155.162,45</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	326.544.960,08	228.299.090,08	4.627.656.589,74
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	3.144.840,66	349.554,62	14.646.855,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	44.056.417,58	49.458.357,27	86.513.999,84
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	14.852.831,62	6.253.971,69	646.910.422,03
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	13.988,96	14.995,89	14.694.994,13
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	7.209.112,12	3.845.903,51	69.856.306,63
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	9.832.525,60	2.339.834,12	38.118.885,86
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	39.806,11	62.992,19	14.417.895,48
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.563.875,20	0,00	9.796,66	2.554.078,54
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	3.336.405,01	1.777.495,57	89.477.548,49
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	34.146,08	22.741,75	4.623.396,54
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	3.077.857,66	254.866,50	66.401.598,17
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	819.493,88	522.281,04	26.894.965,14
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	4.287.938,70	114.075,44	15.653.567,45



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	10.622.514,36	10.481.764,30	95.157.959,56
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	57.248.894,90	24.944.947,53	647.967.592,82
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	3.009.146,91	2.884.614,03	44.906.241,46
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.538.406,33	415.127,71	20.715.577,52
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	305.649,65	5.913.906,85	132.374.049,47
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	12.196.147,04	18.748.105,98	354.830.200,33
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	43.911,10	100,28	6.974.354,79
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	6.636,00	6.116,00	986.173,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	73.408,11	550.998,95	309.116.848,38
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	496.260,03	849.238,23	13.519.543,34
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	58.512.937,91	73.171.196,45	0,00
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	30.088,65	22.668,38	14.041.252,44
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	27.745,21	183.758,85	66.444.809,79
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	91.625.416,29	25.007.744,29	1.141.551.164,35
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	16.943,92	17.702,42	142.119.626,57
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>884.074,83</i>	<i>233.505,00</i>	<i>1.170.907.448,59</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	884.074,83	233.505,00	1.170.907.448,59
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>101.731.881,60</i>	<i>105.223.469,29</i>	<i>201.349.121,20</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	101.731.881,60	105.223.469,29	201.349.121,20
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>2.516.063,54</i>	<i>1.097.597,12</i>	<i>4.841.015,50</i>
123111101 - SECESTAUDE-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	2.427.852,47	1.009.386,05	1.666.470,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEAS	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEGV	0,00	500,00	500,00	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.078.075.526,69</b>	<b>10.266.882,48</b>	<b>11.941.421,75</b>	<b>1.076.400.987,42</b>
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	490.036,60	217.770.914,65
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	9.155.558,90	4.616.977,70	49.027.703,40
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 IMPRESTAVEIS	32.498.662,57	188.799,80	1.458.254,39	31.229.207,98
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	871.729,84	2.833.471,04	9.162,11
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>399.046.730,53</b>	<b>386.963.028,66</b>	<b>26.732.869.502,63</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>399.046.730,53</b>	<b>386.963.028,66</b>	<b>26.732.869.502,63</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.928.923.526,18</b>	<b>245.290.135,22</b>	<b>258.606.592,90</b>	<b>4.915.607.068,50</b>
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	192.209.262,82	251.977.851,02	4.750.381.709,43
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	870.241,88	39.169.979,91
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
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>658.275.680,67</b>	<b>66.015.926,86</b>	<b>43.259.000,00</b>	<b>681.032.607,53</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>17.651.209.058,98</b>	<b>50.340.454,80</b>	<b>55.008.570,61</b>	<b>17.646.540.943,17</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	50.340.454,80	55.008.570,61	17.646.540.943,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.969.514,41	12.470.414,33	1.615.884.938,06
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	3.969.514,41	12.470.414,33	1.615.884.938,06
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	33.300.236,60	17.536.301,26	1.481.265.361,80
123219901 - EDIFICIOS 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	33.300.236,60	17.536.301,26	273.403.249,16
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>27.682.977,34</b>	<b>85.906.117,05</b>	<b>-2.893.103.781,81</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>27.682.977,34</b>	<b>85.906.117,05</b>	<b>-2.893.103.781,81</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	27.679.057,81	57.169.757,17	-1.261.194.478,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	27.679.057,81	57.169.757,17	-1.261.194.478,68
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	3.919,53	28.722.902,54	-1.631.755.475,16
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	28.222.570,56	-1.627.779.231,82
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	230.507,17	-499.432,19
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	53.963,78	-924.708,13
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	215.861,03	-2.552.103,02
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	13.457,34	-153.827,97
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	13.457,34	-153.827,97
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	25.655.830,98	22.061.519,55	140.521.281,42
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>25.298.898,19</b>	<b>17.861.792,58</b>	<b>158.093.795,91</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>25.298.898,19</b>	<b>17.861.792,58</b>	<b>158.093.795,91</b>
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	24.065.730,19	17.014.835,58	149.407.819,75
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	23.960.892,09	17.014.835,58	149.302.981,65
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	1.233.168,00	846.957,00	8.685.976,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	1.233.168,00	846.957,00	8.685.976,16
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.786.919,08</b>	<b>249.985,88</b>	<b>249.200,00</b>	<b>9.787.704,96</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.786.919,08</b>	<b>249.985,88</b>	<b>249.200,00</b>	<b>9.787.704,96</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	249.985,88	249.200,00	9.787.704,96
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	785,88	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>106.946,91</b>	<b>3.950.526,97</b>	<b>-27.360.219,45</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>106.946,91</b>	<b>3.950.526,97</b>	<b>-27.360.219,45</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	3.842.209,81	-20.948.223,23
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	3.842.209,81	-20.948.223,23
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.303.679,06	0,00	108.317,16	-6.411.996,22
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.449.679,06	0,00	108.317,16	-2.557.996,22
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>761.245.755.823,00</b>	<b>766.393.449.517,78</b>	<b>311.769.375.252,36</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	79.941.587.928,07	84.820.344.481,24	43.809.534.026,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	24.423.205.637,46	25.646.556.535,79	6.733.790.611,01
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.892.705.728,02</b>	<b>19.961.510.800,02</b>	<b>20.980.894.212,77</b>	<b>4.912.089.140,77</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.718.180.676,04</b>	<b>19.896.953.484,51</b>	<b>20.920.708.642,25</b>	<b>4.741.935.833,78</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	19.690.446.322,17	20.852.179.321,72	3.877.813.563,63
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	19.246.006.016,12	19.366.944.239,29	2.518.641.243,36
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	98.301.152,54	1.132.758.431,83	1.185.796.083,09
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	326.750.793,73	332.751.471,12	169.775.989,57
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	18.584.794,20	19.039.143,14	3.517.214,24
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	803.565,58	686.036,34	83.033,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.134.432,52	0,00	135.724.589,11
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.134.432,52	0,00	135.724.589,11
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	204.372.729,82	68.529.320,53	728.397.681,04
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	204.165.835,82	68.425.518,27	720.488.192,64
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	0,01	0,00	482.587,15
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	9.189,00	9.189,00	6.613.764,20
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>170.672.704,78</b>	<b>57.304.090,70</b>	<b>53.953.540,45</b>	<b>167.322.154,53</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	56.648.618,98	53.404.093,75	15.639.563,29
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	4.551.638,78	4.164.591,54	1.711.512,50
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	47.925.917,34	47.406.317,99	12.389.618,38
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	4.171.062,86	1.833.184,22	1.538.432,41
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.791.036,14</b>	<b>3.606.712,23</b>	<b>2.933.999,72</b>	<b>2.118.323,63</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	3.606.712,23	2.933.999,72	1.676.114,72
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	3.606.712,23	2.933.999,72	1.676.114,72
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>255.134,38</b>	<b>1.029.254,59</b>	<b>1.011.613,37</b>	<b>237.493,16</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	1.029.254,59	1.011.613,37	220.379,67
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	1.029.254,59	1.011.613,37	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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>806.176,68</b>	<b>2.617.257,99</b>	<b>2.286.416,98</b>	<b>475.335,67</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	2.617.257,99	2.286.416,98	399.676,61
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	2.617.257,99	2.286.416,98	399.676,61
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>2.379.063.598,33</b>	<b>2.436.955.862,14</b>	<b>942.034.055,39</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>2.379.063.598,33</b>	<b>2.436.955.862,14</b>	<b>942.034.055,39</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	2.379.063.598,33	2.436.955.862,14	942.034.055,39
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	2.379.063.598,33	2.436.955.862,14	661.512.217,06
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	0,00	0,00	280.521.838,33
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>733.592.193,08</b>	<b>2.082.631.239,11</b>	<b>2.228.706.460,88</b>	<b>879.667.414,85</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.372.987,56</b>	<b>22.853.637,53</b>	<b>22.249.933,25</b>	<b>4.769.283,28</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	22.749.099,72	22.144.331,89	4.673.456,18
211410101 - FGTS	4.122.222,70	17.879.953,19	17.337.065,45	3.579.334,96
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	387.347,30	258.492,55	440.389,65
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	14.527,42	30.996,06	16.468,64
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	3.695.502,30	3.768.013,78	462.161,89
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	180.210,29	165.026,71	71.247,28
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	591.559,22	584.737,34	103.853,76
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	104.537,81	105.601,36	17.670,86
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	104.537,81	105.601,36	17.670,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>542.757.660,98</b>	<b>1.869.617.309,61</b>	<b>1.998.182.681,52</b>	<b>671.323.032,89</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	1.851.814.755,44	1.993.932.991,55	619.092.953,95
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	56.066.688,64	55.764.665,72	208.285.045,56
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	1.707.716.791,05	1.749.106.625,33	286.373.268,01
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	83.719.974,69	85.783.314,76	13.688.562,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	3.550.746,69	97.971.831,01	103.720.916,74
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	760.554,37	5.306.554,73	6.964.571,19
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	17.802.554,17	4.249.689,97	52.230.078,94
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	17.802.554,17	4.249.689,97	51.121.947,17
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>185.449.298,95</b>	<b>190.149.203,31</b>	<b>208.270.422,20</b>	<b>203.570.517,84</b>
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	177.593.181,13	194.483.266,21	179.092.815,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	140.297.347,28	136.749.588,84	142.000.850,92
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	25.620.511,82	39.310.371,00	13.689.859,18
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	9.818.497,74	9.461.278,20	13.424.860,37
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	1.151.294,39	8.061.154,72	9.746.733,78
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	705.529,90	900.873,45	230.511,65
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	103.708,43	97.276,11	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	103.708,43	97.276,11	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	12.372.047,23	13.689.879,88	9.318.519,33
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	2.389.395,91	2.753.190,72	1.238.993,74
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	9.854.619,24	10.102.313,94	2.589.237,99
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	128.032,08	834.375,22	5.490.287,60
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,84</b>
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
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.664,75</b>	<b>11.088,66</b>	<b>3.423,91</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	11.088,66	3.423,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	11.088,66	3.423,91	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	13.971.643.440,56	19.899.360.796,32	10.698.649.069,02
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>2.657.267.650,86</b>	<b>8.290.069.443,60</b>	<b>9.542.621.956,25</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>1.145.075.411,41</b>	<b>4.837.274.955,88</b>	<b>5.192.678.739,20</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.145.075.411,41	4.837.274.955,88	5.192.678.739,20
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.145.075.411,41	4.837.274.955,88	5.192.678.739,20
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>1.512.192.239,45</b>	<b>3.452.794.487,72</b>	<b>4.349.943.217,05</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.512.192.239,45	3.452.794.487,72	4.349.943.217,05
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.509.409.258,45	3.104.398.109,91	4.004.329.820,24
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	2.782.981,00	348.396.377,81	345.613.396,81
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>588.880.934,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>1.055.210.250,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>588.880.934,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>1.055.210.250,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	588.880.934,61	888.752.328,45	1.055.210.250,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	588.880.934,61	888.752.328,45	1.055.210.250,00
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,69</b>	<b>84.417,69</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,69</b>	<b>84.417,69</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	84.417,69	84.417,69
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	84.417,69	84.417,69
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.766.510,13</b>	<b>3.288.802.500,92</b>	<b>6.472.835.800,23</b>	<b>9.011.799.809,44</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.980.384.618,95</b>	<b>1.294.165.317,71</b>	<b>2.335.906.399,68</b>	<b>3.022.125.700,92</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.294.165.317,71	2.335.906.399,68	3.022.125.700,92
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.265.795.375,42	2.312.821.807,96	2.922.180.876,24
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	28.369.942,29	23.084.591,72	99.944.824,68
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.184,68</b>	<b>160.184,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.847.381.891,18</b>	<b>1.994.476.998,53</b>	<b>4.136.769.215,87</b>	<b>5.989.674.108,52</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	1.994.476.998,53	4.136.769.215,87	5.989.674.108,52
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	1.994.476.998,53	4.136.769.215,87	5.989.674.108,52
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>673.252.974,95</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>673.252.974,95</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	406.973.169,24	645.144.063,02	673.252.974,95
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	406.973.169,24	645.144.063,02	673.252.974,95
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>6.384.575.121,91</b>	<b>3.195.501.574,09</b>	<b>-8.911.067.364,36</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>2.285.586.494,31</b>	<b>1.238.560.061,77</b>	<b>-2.922.180.876,24</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.285.586.494,31	1.238.560.061,77	-2.922.180.876,24
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.285.586.494,31	1.238.560.061,77	-2.922.180.876,24
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>4.098.988.627,60</b>	<b>1.956.941.512,32</b>	<b>-5.988.886.488,12</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.098.988.627,60	1.956.941.512,32	-5.988.886.488,12
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.098.988.627,60	1.956.941.512,32	-5.988.886.488,12
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>-673.252.974,95</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>645.144.063,02</b>	<b>406.973.169,24</b>	<b>-673.252.974,95</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	645.144.063,02	406.973.169,24	-673.252.974,95
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	645.144.063,02	406.973.169,24	-673.252.974,95
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	4.826.649.419,22	4.461.195.578,85	12.779.178.988,95
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.144.632.829,32</b>	<b>4.826.649.419,22</b>	<b>4.461.195.578,85</b>	<b>12.779.178.988,95</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.064.196.842,96</b>	<b>4.306.040.189,85</b>	<b>3.834.803.419,19</b>	<b>6.592.960.072,30</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	4.213.340.828,58	3.823.836.411,27	4.285.137.287,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	3.875.473.771,23	3.493.787.666,17	3.005.774.004,40
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	158.881.517,13	158.258.488,29	1.145.491.114,44
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	178.793.536,92	170.861.419,74	133.135.334,61
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	12.298.933,61	10.812.009,13	356.739.770,12
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	12.269.471,70	10.782.547,22	22.130.916,81
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	80.400.427,66	154.998,79	1.951.083.014,96
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	68.167.985,60	154.998,79	1.948.531.347,21
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>OFSS</b> 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	<b>377.323.254,79</b>	<b>301.255.570,02</b>	<b>323.754.260,51</b>	<b>399.821.945,28</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	299.164.220,24	323.754.260,51	244.064.862,02
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	299.164.220,24	323.754.260,51	244.064.862,02
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
<b>OFSS - UNIÃO</b> 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>7.281.826,17</b>	<b>4.732.552,96</b>	<b>5.169.171,46</b>	<b>7.718.444,67</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	4.732.552,96	5.169.171,46	7.696.693,14
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	4.732.552,96	5.169.171,46	7.696.693,14
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
<b>OFSS - ESTADOS</b> 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>10.182,43</b>	<b>2.189.986,31</b>	<b>2.179.842,86</b>	<b>38,98</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	2.189.986,31	2.179.842,86	38,98
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	2.189.986,31	2.179.842,86	38,98
<b>OFSS - MUNICIPIOS</b> 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>5.695.820.722,97</b>	<b>212.431.120,08</b>	<b>295.288.884,83</b>	<b>5.778.678.487,72</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	212.431.120,08	295.288.884,83	5.584.157.020,96
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	3.869.586,65	7.408.558,51	83.137.294,83
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	208.561.533,43	287.880.326,32	4.964.607.490,33
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	684.631.579,51	755.622.973,30	681.487.701,59
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>560.003.448,41</b>	<b>569.641.596,50</b>	<b>420.788.864,64</b>
<b>UNIÃO</b> 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	<b>411.150.716,55</b>	<b>560.003.448,41</b>	<b>569.641.596,50</b>	<b>420.788.864,64</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	1.778.761,31	1.758.453,78	1.100.183,26
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	1.778.761,31	1.758.453,78	1.100.183,26
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 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	738.177,24	724.628,36	214.174,02
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	738.177,24	724.628,36	214.174,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	4.044.032,98	4.031.219,23	1.863.998,70
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	4.044.032,98	4.031.219,23	1.863.998,70
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	332.652.409,92	287.171.694,15	23.619.335,10
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	332.652.409,92	287.171.694,15	23.619.335,10
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	219.978.450,29	275.199.818,82	391.408.825,46
214131201 - PASEP	97.223.668,78	31.246.849,73	40.246.849,73	106.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	2.067.848,71	2.200.735,95	4.173.070,67
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	77.298.361,66	122.306.989,63	153.932.760,52
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	169.443,69	191.566,65	22.122,96
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	44.083.176,27	42.512.504,56	17.761.318,19
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	35.670.567,05	47.892.241,35	15.668.152,33
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	27.634.042,36	17.857.667,18	87.823.151,18
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	36.030,42	56.986,79	21.116,28
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	1.050.139,53	1.573.281,54	523.337,99
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	721.990,87	360.995,44	5.260.126,56
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	810.710,78	754.876,27	1.099.790,88
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	810.710,78	754.876,27	1.099.790,88
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.832.446,76</b>	<b>467.527,48</b>	<b>444.644,67</b>	<b>90.809.563,95</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.556.455,25</b>	<b>43.821,28</b>	<b>49.711,34</b>	<b>61.562.345,31</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	25.575,15	24.165,90	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	25.575,15	24.165,90	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	18.246,13	25.545,44	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	18.246,13	25.545,44	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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.219.810,47</b>	<b>321.088,55</b>	<b>249.076,57</b>	<b>29.147.798,49</b>
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	321.088,55	249.076,57	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	321.088,55	249.076,57	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>56.181,04</b>	<b>102.617,65</b>	<b>145.856,76</b>	<b>99.420,15</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	102.617,65	145.856,76	99.420,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	102.617,65	145.856,76	99.420,15
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>124.160.603,62</b>	<b>185.536.732,13</b>	<b>169.889.273,00</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>124.160.603,62</b>	<b>185.536.732,13</b>	<b>169.889.273,00</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	191.102,92	127.753,51	247.967,37
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	191.102,92	127.753,51	247.967,37
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	15.532.350,70	18.871.130,75	3.750.255,47
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	15.532.350,70	18.871.130,75	3.750.255,47
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	108.306.513,57	166.431.758,74	164.529.693,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	19.321.477,30	29.690.654,02	29.351.334,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	88.985.036,27	136.741.104,72	135.178.359,00
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	130.636,43	106.089,13	73.681,48
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	130.636,43	106.089,13	73.681,48
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	6.347.920.012,92	6.466.215.894,10	122.434.084,09
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>6.347.920.012,92</b>	<b>6.466.215.894,10</b>	<b>122.434.084,09</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>6.347.920.012,92</b>	<b>6.466.215.894,10</b>	<b>122.434.084,09</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	4.598.582.044,45	4.688.022.850,16	91.108.762,70
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	4.598.582.044,45	4.688.022.850,16	91.108.762,70
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.333.507.515,07	1.342.598.169,78	9.073.646,40
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.333.507.515,07	1.342.598.169,78	9.073.646,40
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	101.929.510,36	119.893.006,19	20.103.489,90
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	101.929.510,36	119.893.006,19	20.103.489,90
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	303.590.976,22	305.391.901,15	2.148.185,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	303.590.976,22	305.391.901,15	2.148.185,09
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	2.119.801,24	2.832.019,05	232.713.702,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.940,34</b>	<b>188.248.568,75</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.940,34</b>	<b>188.248.568,75</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	1.392.940,34	188.248.568,75
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	1.221.955,91	13.302.563,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	170.984,43	174.946.005,00
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.666.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666.559,56</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.666.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666.559,56</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>2.119.801,24</b>	<b>1.439.078,71</b>	<b>21.790.240,89</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>2.119.801,24</b>	<b>1.439.078,71</b>	<b>21.790.240,89</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	2.119.801,24	1.439.078,71	21.790.240,89
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	2.119.801,24	1.439.078,71	15.476.733,81
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	29.685.418.037,16	27.588.560.683,83	12.561.279.869,05
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.356.915,17</b>	<b>1.002.586,98</b>	<b>1.947.672,82</b>	<b>13.302.001,01</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.351.215,17</b>	<b>996.886,98</b>	<b>1.947.672,82</b>	<b>13.302.001,01</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	996.886,98	1.947.672,82	13.302.001,01
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	996.886,98	1.947.672,82	13.302.001,01
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.059.695.378,81</b>	<b>9.324.628.372,12</b>	<b>9.559.135.182,29</b>	<b>3.294.202.188,98</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.059.495.840,92</b>	<b>9.324.628.372,12</b>	<b>9.559.135.182,29</b>	<b>3.294.002.651,09</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	5.898.881.202,49	6.211.444.683,87	1.925.244.466,32
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	1.421.957.791,29	1.459.607.255,58	276.174.074,24
218810102 - INSS	191.121.050,39	136.514.795,81	125.731.061,27	180.337.315,85
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	1.901.524.597,31	2.183.810.752,31	621.920.635,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	2.948,64	4.427,96	17.445,47
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	1.303.900,39	1.038.967,99	4.221.586,40
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	20.350.983,97	17.075.886,94	45.307.065,77
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	12.480,19	12.004,63	131.971,03
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.965.251,46	152.676.530,05	151.312.201,01	33.600.922,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.189.476,08	89.189.577,04	88.613.508,58	5.613.407,62
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	49.156.015,38	50.553.693,55	21.494.595,07
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	4.310.013,49	4.330.514,25	1.610.917,87
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	1.218.432.508,58	1.204.600.410,48	362.935.728,49
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	3.751.654,59	3.244.369,92	1.049.267,48
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	93.913.483,97	110.191.335,87	71.594.628,51
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	657.410,44	35.162.842,07	35.221.180,97	715.749,34
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	14.507.667,11	77.505.923,63	78.646.501,26	15.648.244,74
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	55.972,43	123.055,21	191.905,45
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	4.940.118,12	5.154.950,68	684.023,52
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	4.706.156,57	5.965.510,45	1.259.353,88
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	617.478.422,16	617.478.422,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	268.704.857,42	65.933.541,06	68.727.727,05	271.499.043,41
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	838.180.899,50	2.241.690,85	1.929.097,50	837.868.306,15
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	229.853.461,74	2.028.980,21	1.155.355,34	228.979.836,87
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	212.710,64	773.742,16	608.888.469,28
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	540.129.289,90	2.198.115.078,29	2.117.758.434,75	459.772.646,36
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	70.758.577,91	91.248.591,56	96.484.696,75	75.994.683,10
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	3.047.066,24	4.046.737,86	107.834.162,36
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	1.177.163.578,09	1.159.804.309,92	84.244.803,77
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	9.519.149,80	10.254.676,61	7.300.195,25
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	3.527.774,55	3.883.426,47	10.084.626,90
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	913.608.918,05	843.284.587,14	109.148.938,14
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	68.504.666,58	1.225.390.400,49	1.228.002.966,17	71.117.232,26
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.750.714,35	2.702.497,83	5.177.233,17
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	32.392,63	115.934,31	4.964.218,64
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	1.187.817.705,39	1.188.520.929,07	7.407.946,80
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.067.437,22	1.067.437,22	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	2.199.584,35	3.717.900,38	8.496.238,41
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	1.487.780,18	1.452.870,74	1.350.550,03
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	2.452.852,70	1.410.646,50	3.226.153,43
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	2.270.331,68	2.371.819,83	177.708,06
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	309.506,75	321.594,72	493.544,33
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	26.001.206,28	26.320.446,61	3.835.506,83
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.584.387.006,59</b>	<b>20.359.787.078,06</b>	<b>18.027.477.828,72</b>	<b>9.252.077.757,25</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.909.229.539,78</b>	<b>9.436.168.114,08</b>	<b>9.382.353.186,21</b>	<b>3.855.414.611,91</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	2.841.329.298,13	2.807.232.046,40	1.521.209.699,55
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	2.841.329.298,13	2.807.232.046,40	1.521.209.699,55
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	72.909,05	2.111.696,64	888.105.089,02
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	72.909,05	2.111.696,64	888.105.089,02
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.751.155,89	9.914.199,89	163.044,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.751.155,89	9.914.199,89	163.044,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	5.347.359,14	5.519.989,67	377.123,21
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	5.347.359,14	5.519.989,67	377.123,21
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	1.220.518,78	1.277.082,06	186.017,64
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	1.220.518,78	1.277.082,06	186.017,64
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	6.577.934.610,62	6.556.298.171,55	1.412.294.843,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	70.355,12	70.355,12	1.281.856,84
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	497.267,08	369.905,15	4.987.829,42
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	28.451,92	696.925,87	35.328.917,95
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
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	42.654.037,33	17.362.277,19	710.931.332,37
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.222.492,64	1.194.260,75	10.291.842,65
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	160.446.874,10	164.102.084,69	277.819.360,67
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	34.589.914,01	34.818.358,39	3.258.239,08
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	29.969.144,67	29.167.735,98	8.629.255,35
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.303.734.429,03	6.303.734.429,03	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>5.027.116.164,10</b>	<b>6.339.758.537,58</b>	<b>4.527.637.729,66</b>	<b>3.214.995.356,18</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	903.783.523,00	917.265.553,84	1.274.909.521,76
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	354.851.626,75	713.622.524,21	1.139.933.069,90
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	197.007.191,98	237.736,89	0,00
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	2.456.263,37	2.173.271,59	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	5.276.111,98	0,00	3.039.120,72
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	1.490.383.459,57	1.283.480.991,15	1.250.707.214,21
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	1.490.383.459,57	1.283.480.991,15	1.250.707.214,21
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	3.945.591.555,01	2.326.891.184,67	687.992.885,26
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.307.981.558,32	1.343.679.754,83	202.220.249,24
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.169.310.704,35	981.245.526,89	370.369.158,72
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.299.292,34	1.965.902,95	115.403.477,30
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0</b>	<b>2.440.225.099,24</b>	<b>1.391.096.078,26</b>	<b>910.162.203,43</b>	<b>1.959.291.224,41</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	871.002.369,43	646.901.373,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	871.002.369,43	646.901.373,91
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	6.083.915,91	34.905.206,72	1.305.157.742,31
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	6.083.915,91	34.905.206,72	1.305.157.742,31
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	7.391.435,05	4.413.954,14	4.254.627,28	7.232.108,19
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	4.413.954,14	4.254.627,28	7.232.108,19
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>5.745.573,25</b>	<b>3.187.705.966,06</b>	<b>3.187.847.907,00</b>	<b>5.887.514,19</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	4.352,12	33.048,53	4.020.795,32
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	4.352,12	33.048,53	4.020.795,32
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	3.187.701.613,94	3.187.814.858,47	1.866.718,87
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	3.187.701.613,94	3.187.814.858,47	1.866.718,87
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>202.070.630,22</b>	<b>5.058.382,08</b>	<b>19.476.802,42</b>	<b>216.489.050,56</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	5.058.382,08	19.476.802,42	216.489.050,56
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	5.058.382,08	19.476.802,42	216.489.050,56
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>368.770.401.365,16</b>	<b>24.535.962.822,38</b>	<b>25.008.991.996,93</b>	<b>369.243.430.539,71</b>
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>117.711.494,73</b>	<b>592.668.622,34</b>	<b>3.798.112.506,06</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>117.711.494,73</b>	<b>592.668.622,34</b>	<b>3.798.112.506,06</b>
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 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - 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	22.728.162.071,63	21.633.815.743,80	145.291.682.349,27
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.438.845.673,17</b>	<b>9.117.758.593,42</b>	<b>8.776.553.592,52</b>	<b>132.097.640.672,27</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>5.226.183.183,55</b>	<b>813.833.285,25</b>	<b>18.078.085.462,34</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.226.183.183,55	813.833.285,25	18.078.085.462,34
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.226.183.183,55	813.833.285,25	18.078.085.462,34
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.948.410.312,53</b>	<b>3.891.575.409,87</b>	<b>7.962.720.307,27</b>	<b>114.019.555.209,93</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	3.891.575.409,87	7.962.720.307,27	114.019.555.209,93
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.117.473.648,02	6.787.523.645,76	29.880.206.530,07
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.774.101.761,85	1.175.196.661,51	84.139.348.679,86

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.760.277.256,78</b>	<b>951.266.178,66</b>	<b>11.646.680.127,73</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.760.277.256,78</b>	<b>951.266.178,66</b>	<b>11.646.680.127,73</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	504.401,17	435.147,99	5.719.255,62
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	504.401,17	435.147,99	5.719.255,62
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.759.772.855,61	950.831.030,67	11.640.960.872,11
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.759.772.855,61	950.831.030,67	11.640.960.872,11
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>164.510,03</b>	<b>56.034.261,22</b>	<b>1.547.361.549,27</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>164.510,03</b>	<b>56.034.261,22</b>	<b>1.547.361.549,27</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	164.510,03	56.034.261,22	1.547.361.549,27
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	164.510,03	56.034.261,22	1.547.361.549,27
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>6.541.508.361,42</b>	<b>3.873.655.912,12</b>	<b>90.789.065.587,16</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.682.441.906,71</b>	<b>1.955.579.876,86</b>	<b>839.473.725,64</b>	<b>10.566.335.755,49</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.955.579.876,86	839.473.725,64	10.566.335.755,49
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.955.579.876,86	839.473.725,64	10.566.335.755,49
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.774.476.129,75</b>	<b>4.585.928.484,56</b>	<b>3.034.182.186,48</b>	<b>80.222.729.831,67</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.585.928.484,56	3.034.182.186,48	80.222.729.831,67
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.230.556.050,29	618.567.674,79	71.536.132.636,45
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	355.372.434,27	2.415.614.511,69	8.686.597.195,22
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>4.278.426.535,26</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>4.278.426.535,26</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	753.060.422,61	681.737.015,25	4.278.426.535,26
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	753.060.422,61	681.737.015,25	4.278.426.535,26
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>3.873.655.912,12</b>	<b>6.541.508.361,42</b>	<b>-90.789.065.587,16</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>839.473.725,64</b>	<b>1.955.579.876,86</b>	<b>-10.566.335.755,49</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	839.473.725,64	1.955.579.876,86	-10.566.335.755,49
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	839.473.725,64	1.955.579.876,86	-10.566.335.755,49
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>3.034.182.186,48</b>	<b>4.585.928.484,56</b>	<b>-80.222.729.831,67</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.034.182.186,48	4.585.928.484,56	-80.222.729.831,67
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	618.567.674,79	4.230.556.050,29	-71.536.132.636,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.415.614.511,69	355.372.434,27	-8.686.597.195,22
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>-4.278.426.535,26</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>681.737.015,25</b>	<b>753.060.422,61</b>	<b>-4.278.426.535,26</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	753.060.422,61	-4.278.426.535,26
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	681.737.015,25	753.060.422,61	-4.278.426.535,26
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	888.123.827,80	404.282.582,91	29.458.002,72	513.299.247,61
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>888.123.827,80</b>	<b>404.282.582,91</b>	<b>29.458.002,72</b>	<b>513.299.247,61</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>888.123.827,80</b>	<b>404.282.582,91</b>	<b>29.458.002,72</b>	<b>513.299.247,61</b>
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 DIVÍDUA 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	284.878.351,21	39.977.389,19	1.330.495.835,67
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>175.918.634,45</b>	<b>30.821.351,65</b>	<b>1.111.122.908,02</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>175.918.634,45</b>	<b>30.821.351,65</b>	<b>1.111.122.908,02</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	175.918.634,45	30.821.351,65	1.111.122.908,02
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUA	345.818.921,99	40.205.668,29	0,00	305.613.253,70
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	86.496.968,31	74.292,85	282.318.348,83
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	13.995.258,65	7.564.833,54	58.340.422,64
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.057.861,11	22.188.367,74	389.256.408,58
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	14.309,72	520.063,19
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDUA	15.591.633,43	1.030.827,64	361.946,50	14.922.752,29
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>9.156.037,54</b>	<b>219.372.927,65</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>9.156.037,54</b>	<b>219.372.927,65</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	9.156.037,54	219.372.927,65
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	1.641.617,42	39.135.114,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	7.514.420,12	180.237.812,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	8.444.882,67	674.769,19	194.398.004.261,72
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>5.629.972,53</b>	<b>230.285,25</b>	<b>514.819.942,67</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>5.629.972,53</b>	<b>230.285,25</b>	<b>514.819.942,67</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	5.629.972,53	230.285,25	514.819.942,67
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	5.444.502,99	230.285,25	509.608.637,74
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.396.774,47	185.469,54	0,00	5.211.304,93
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>193.243.089.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.243.089.222,73</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.243.089.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.243.089.222,73</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.795.401,28</b>	<b>224.827,47</b>	<b>220.387,20</b>	<b>31.790.961,01</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.795.401,28</b>	<b>224.827,47</b>	<b>220.387,20</b>	<b>31.790.961,01</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>340.734.776,52</b>	<b>2.210.672,82</b>	<b>221.986,83</b>	<b>338.746.090,53</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.734.776,52</b>	<b>2.210.672,82</b>	<b>221.986,83</b>	<b>338.746.090,53</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	2.210.672,82	221.986,83	338.746.090,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	2.210.672,82	221.986,83	338.746.090,53
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>379.409,85</b>	<b>2.109,91</b>	<b>269.558.044,78</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>379.409,85</b>	<b>2.109,91</b>	<b>269.558.044,78</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	379.409,85	2.109,91	269.558.044,78
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	2.109,91	12.162.990,25
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	946.100.590,84	2.709.575.566,03	12.913.936.764,39
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.150.461.789,20</b>	<b>946.100.590,84</b>	<b>2.709.575.566,03</b>	<b>12.913.936.764,39</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.827.574.969,62</b>	<b>8.677.597,29</b>	<b>17.329.300,72</b>	<b>9.836.226.673,05</b>
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
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.965,13</b>	<b>761.237.565,37</b>	<b>2.691.958.320,71</b>	<b>3.057.380.720,47</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	761.237.565,37	2.691.958.320,71	2.946.611.489,08
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	346.984.207,02	414.231.924,97	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.006.925,32	197.006.925,32
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>196.226.854,45</b>	<b>176.185.428,18</b>	<b>287.944,60</b>	<b>20.329.370,87</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	287.944,60	20.329.370,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	287.944,60	20.329.370,87
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.382.848,39	2.821.903,66	10.997.899.574,99
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.855.870,67</b>	<b>2.294.925,94</b>	<b>10.998.078.159,82</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.855.870,67</b>	<b>2.294.925,94</b>	<b>10.998.078.159,82</b>
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
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	1.420.318,38	10.157.939.621,15
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	1.420.318,38	10.156.661.369,45
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
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
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	656.768.205.072,55	656.564.113.039,61	-101.283.589.313,54
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.741.327,88	0,00	0,00	-23.273.741.327,88
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
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
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.141.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.141.370,31</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.141.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.141.370,31</b>
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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
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
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.462.252.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.252.892,08</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.462.252.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.252.892,08</b>
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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>671.553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.553,32</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.553,32</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.103,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.103,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	656.768.205.072,55	656.564.113.039,61	-84.986.784.866,33
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-71.487.350.874,69</b>	<b>655.116.453.514,30</b>	<b>654.864.690.292,98</b>	<b>-71.739.114.096,01</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.611.629.231,19</b>	<b>141.701.101.011,45</b>	<b>141.491.561.734,98</b>	<b>25.402.089.954,72</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.135.282.816,11	21.198.721.879,98	-209.896.010,55
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.135.282.816,11	21.198.721.879,98	-209.896.010,55
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.863.991.184,38</b>	<b>376.603.606.034,44</b>	<b>376.558.915.302,86</b>	<b>-51.908.681.915,96</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.738.183.143,07	482.552.605,67	-44.087.042,53
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.738.183.143,07	482.552.605,67	-44.087.042,53
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.119.702.775,80</b>	<b>66.255.127.689,27</b>	<b>66.260.093.419,50</b>	<b>-11.114.737.045,57</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	346.388.739,48	39.765.845,72	4.962.755,85
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	346.388.739,48	39.765.845,72	4.962.755,85
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-7.121.042.645,84</b>	<b>28.028.022.683,38</b>	<b>28.027.972.659,58</b>	<b>-7.121.092.669,64</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.003,68	140.321,19	-50.023,80
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.003,68	140.321,19	-50.023,80
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.994.243.499,86</b>	<b>42.528.596.095,76</b>	<b>42.526.147.176,06</b>	<b>-26.996.692.419,56</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	6.483.540,74	8.823.860,44	-2.692.900,29
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	6.483.540,74	8.823.860,44	-2.692.900,29
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.295.341.958,70</b>	<b>1.651.751.558,25</b>	<b>1.699.422.746,63</b>	<b>-13.247.670.770,32</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.903.582.285,09</b>	<b>835.869.214,11</b>	<b>867.206.587,99</b>	<b>-13.872.244.911,21</b>
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	22.032.766,61	56.944.538,57	31.337.373,88
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	22.032.766,61	56.944.538,57	31.337.373,88
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>886.898.073,14</b>	<b>698.919.572,21</b>	<b>715.231.760,43</b>	<b>903.210.261,36</b>
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	16.382.175,14	16.312.188,22
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	16.382.175,14	16.312.188,22



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-271.278.264,42</b>	<b>110.412.200,46</b>	<b>110.412.200,46</b>	<b>-271.278.264,42</b>
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>179.914,18</b>	<b>602.467,32</b>	<b>602.467,32</b>	<b>179.914,18</b>
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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-7.559.396,51</b>	<b>5.948.104,15</b>	<b>5.969.730,43</b>	<b>-7.537.770,23</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.171.984.968,49</b>	<b>8.143.194.206,16</b>	<b>82.028.790.762,33</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.422.988.522,87	1.437.069.120,64	11.985.919.402,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.272.529.131,72	1.330.025.748,86	8.942.503.382,86
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355.029.617,16</b>	<b>912.680.932,44</b>	<b>6.442.348.684,72</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355.029.617,16</b>	<b>912.680.932,44</b>	<b>6.442.348.684,72</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.734.726.415,98	844.635.908,58	5.890.090.507,40
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.264.740.850,65	410.530.196,26	2.854.210.654,39
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	85.400,51	55,13	85.345,38
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	103.179.822,17	7.415.264,40	95.764.557,77
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	44.622.068,43	6.250.660,93	38.371.407,50
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.693.086,86	3.409.687,90	24.283.398,96
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	27.466.942,09	2.628.488,05	24.838.454,04
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.100.995,07	13.080,00	1.087.915,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.124.879.940,70	120.461.055,78	1.004.418.884,92
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	624.057.765,90	88.316.290,01	535.741.475,89
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	724.959.137,18	73.850.122,39	651.109.014,79
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	23.704.633,17	222.312,88	23.482.320,29
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	194.063.740,34	9.562.321,46	184.501.418,88
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	296.229.129,04	108.963.609,77	187.265.519,27
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	30.697.955,91	3.263.561,18	27.434.394,73
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.699.392,30	722.290,50	4.977.101,80
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	201.444.343,02	6.770.978,31	194.673.364,71
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.245.689,41	99.180,97	5.146.508,44
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	30.272.732,45	1.990.442,43	28.282.290,02
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	72.965,84	8.241,46	64.724,38
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	2.243.298,79	0,00	2.243.298,79
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.266.526,15	158.068,77	2.108.457,38
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>620.303.201,18</b>	<b>68.045.023,86</b>	<b>552.258.177,32</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.635.276,89	16.361,74	3.618.915,15
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.192.723,20	0,00	9.192.723,20
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	394.097.883,34	41.041.195,86	353.056.687,48
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	27.872.735,33	0,00	27.872.735,33
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.867.306,88	1.461.611,60	4.405.695,28
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	56.656,89	0,00	56.656,89
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	20.686.813,02	5.130.532,76	15.556.280,26
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	10.798.655,47	0,00	10.798.655,47
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	133.623.702,38	19.536.332,69	114.087.369,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.304.897,74	858.989,21	10.445.908,53
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.219.144,36</b>	<b>48.722.506,58</b>	<b>390.496.637,78</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.219.144,36</b>	<b>48.722.506,58</b>	<b>390.496.637,78</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.662.840,15</b>	<b>29.930.192,42</b>	<b>261.732.647,73</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.909.113,33	15.797.868,36	99.111.244,97
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.905.369,04	290.797,03	1.614.572,01
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	21.043,03	0,00	21.043,03
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.132.550,47	98.372,82	1.034.177,65
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.834.505,73	1.017.083,54	6.817.422,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	299.508,63	7.331,29	292.177,34
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	88.541,97	22.063,22	66.478,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	31.939.889,93	4.419.227,20	27.520.662,73
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	378.587,97	0,00	378.587,97
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	22.198.493,77	920.485,44	21.278.008,33
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.635.223,27	936.230,34	5.698.992,93
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.813.572,36	1.089.763,57	9.723.808,79
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.297.825,84	301.127,27	1.996.698,57
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.338.339,78	305.523,53	6.032.816,25
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.287.644,68	363.044,26	2.924.600,42
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	77.210.249,37	3.926.936,08	73.283.313,29
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.040.464,54	137.342,17	903.122,37
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.676.727,54	252.999,66	2.423.727,88
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	655.188,90	43.996,64	611.192,26
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128.533.803,75	17.370.378,68	111.163.425,07
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	114.397,68	10.279,91	104.117,77
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	927.549,12	0,00	927.549,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	108.205.977,82	16.837.686,87	91.368.290,95
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	785.063,76	349,48	784.714,28
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.153.302,42	438.478,23	13.714.824,19
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.347.512,95	83.584,19	4.263.928,76
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.022.500,46	1.421.935,48	17.600.564,98
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.022.500,46	1.421.935,48	17.600.564,98
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.280.370,20</b>	<b>368.622.309,84</b>	<b>2.109.658.060,36</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.280.370,20</b>	<b>368.622.309,84</b>	<b>2.109.658.060,36</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.296.070.275,03	342.665.672,28	1.953.404.602,75
311310101 - SOLDO	0,00	499.770.201,35	99.294.788,45	400.475.412,90
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.477.107,18	162.977,96	3.314.129,22
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.156,00	0,00	14.156,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	80.383.349,19	8.055.828,09	72.327.521,10
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	621.912.853,14	69.082.447,96	552.830.405,18
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	423.256.289,85	61.539.040,31	361.717.249,54
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	641.527.993,46	101.803.770,88	539.724.222,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.814.614,89	166.785,73	1.647.829,16
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	23.727.194,52	2.560.032,90	21.167.161,62
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	26.876,26	0,00	26.876,26
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	182.210.095,17	25.956.637,56	156.253.457,61
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	135.116.485,06	3.519.962,11	131.596.522,95
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	894.342,97	243.600,00	650.742,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	392.184,00	0,00	392.184,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	16.057.489,83	0,00	16.057.489,83
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	2.158.083.325,03	80.052.029,36	2.078.031.295,67
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.437.828,82</b>	<b>63.974.368,36</b>	<b>1.868.463.460,46</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.437.828,82</b>	<b>63.974.368,36</b>	<b>1.868.463.460,46</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.932.437.828,82	63.974.368,36	1.868.463.460,46
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.304.127.431,30	60.274.157,07	1.243.853.274,23
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	537.922.807,00	0,00	537.922.807,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	90.387.590,52	3.700.211,29	86.687.379,23
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.731.454,41</b>	<b>15.529.692,92</b>	<b>135.201.761,49</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105.601,36</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.601,36	0,00	105.601,36
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.601,36	0,00	105.601,36
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.622.429,14</b>	<b>15.529.692,92</b>	<b>135.092.736,22</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	147.554.117,01	15.237.092,49	132.317.024,52
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	147.554.117,01	15.237.092,49	132.317.024,52
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.971.036,02	292.600,43	2.678.435,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.971.036,02	292.600,43	2.678.435,59
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	97.276,11	0,00	97.276,11
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	97.276,11	0,00	97.276,11
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,91</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.423,91	0,00	3.423,91
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.423,91	0,00	3.423,91
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378.034,81</b>	<b>64.227,32</b>	<b>17.313.807,49</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378.034,81</b>	<b>64.227,32</b>	<b>17.313.807,49</b>
312310100 - FGTS	0,00	17.378.034,81	64.227,32	17.313.807,49
312310101 - FGTS	0,00	17.378.034,81	64.227,32	17.313.807,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.578,21</b>	<b>110.997,85</b>	<b>2.449.580,36</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.578,21</b>	<b>110.997,85</b>	<b>2.449.580,36</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.560.578,21	110.997,85	2.449.580,36
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.560.578,21	110.997,85	2.449.580,36
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.245,22</b>	<b>372.742,91</b>	<b>4.073.502,31</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.245,22</b>	<b>372.742,91</b>	<b>4.073.502,31</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	556.192,34	0,00	556.192,34
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	556.192,34	0,00	556.192,34
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.890.052,88	372.742,91	3.517.309,97
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.890.052,88	372.742,91	3.517.309,97
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.529.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.529.183,56</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.545,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.545,00	0,00	28.545,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.545,00	0,00	28.545,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500.638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500.638,56</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	50.500.638,56	0,00	50.500.638,56
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	50.500.638,56	0,00	50.500.638,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	863.159.538,00	19.739.618,08	843.419.919,92
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.663.069,04</b>	<b>12.747.463,21</b>	<b>346.915.605,83</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.663.069,04</b>	<b>12.747.463,21</b>	<b>346.915.605,83</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	359.663.069,04	12.747.463,21	346.915.605,83
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.808.489,99	0,00	3.808.489,99
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.996.950,57	439.953,46	4.556.997,11
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	229.908.244,63	8.484.630,79	221.423.613,84
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	120.949.383,85	3.822.878,96	117.126.504,89
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.943.063,28</b>	<b>2.247.858,45</b>	<b>10.695.204,83</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.943.063,28</b>	<b>2.247.858,45</b>	<b>10.695.204,83</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.943.063,28	2.247.858,45	10.695.204,83
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.310.028,63	2.247.778,45	9.062.250,18
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.633.034,65	80,00	1.632.954,65
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>490.553.405,68</b>	<b>4.744.296,42</b>	<b>485.809.109,26</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>490.553.405,68</b>	<b>4.744.296,42</b>	<b>485.809.109,26</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	490.553.405,68	4.744.296,42	485.809.109,26
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	452.223.980,01	2.792.531,85	449.431.448,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.963.196,01	368.767,76	1.594.428,25
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.408.810,15	107.144,29	2.301.665,86
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	33.957.419,51	1.475.852,52	32.481.566,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.216.528,12	7.251.724,34	121.964.803,78
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.507,79</b>	<b>138.140,03</b>	<b>2.176.367,76</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.507,79</b>	<b>138.140,03</b>	<b>2.176.367,76</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.314.507,79	138.140,03	2.176.367,76
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.739.844,65	138.140,03	1.601.704,62
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	574.663,14	0,00	574.663,14
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733.722,11</b>	<b>1.129.153,93</b>	<b>26.604.568,18</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.970.185,59</b>	<b>518.564,94</b>	<b>22.451.620,65</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	22.970.185,59	518.564,94	22.451.620,65
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.421.546,98	121.541,95	2.300.005,03
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	19.364.345,59	180.715,92	19.183.629,67
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.184.293,02	216.307,07	967.985,95
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.046,31</b>	<b>236.184,71</b>	<b>1.883.861,60</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.120.046,31	236.184,71	1.883.861,60
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.120.046,31	236.184,71	1.883.861,60
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>901.306,83</b>	<b>244.252,02</b>	<b>657.054,81</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	901.306,83	244.252,02	657.054,81
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	901.306,83	244.252,02	657.054,81
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.183,38</b>	<b>130.152,26</b>	<b>1.612.031,12</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.742.183,38	130.152,26	1.612.031,12
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.742.183,38	130.152,26	1.612.031,12
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.168.298,22</b>	<b>5.984.430,38</b>	<b>93.183.867,84</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.168.298,22</b>	<b>5.984.430,38</b>	<b>93.183.867,84</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	99.168.298,22	5.984.430,38	93.183.867,84
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	10.786.878,95	2.358.425,59	8.428.453,36
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	40.230.644,38	3.380.547,75	36.850.096,63
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	25.301,01	19.693,97	5.607,04
INATIVO CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	952.610,35	94.842,60	857.767,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.515.560,27	118.744,07	4.396.816,20
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
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621.451.068,33</b>	<b>1.761.708.262,20</b>	<b>9.859.742.806,13</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.866.555.810,38	1.349.670.726,44	7.516.885.083,94
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.514.387,14</b>	<b>847.620.589,61</b>	<b>5.065.893.797,53</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.514.387,14</b>	<b>847.620.589,61</b>	<b>5.065.893.797,53</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.729.377.299,69	847.620.589,61	4.881.756.710,08
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.729.377.299,69	847.620.589,61	4.881.756.710,08
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
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.041.423,24</b>	<b>502.050.136,83</b>	<b>2.450.991.286,41</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.041.423,24</b>	<b>502.050.136,83</b>	<b>2.450.991.286,41</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.857.650.159,00	502.050.136,83	2.355.600.022,17
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.857.650.159,00	502.050.136,83	2.355.600.022,17
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
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.602.112,31</b>	<b>403.901.123,06</b>	<b>2.133.700.989,25</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.835.690,20</b>	<b>292.074.921,99</b>	<b>1.810.760.768,21</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.835.690,20</b>	<b>292.074.921,99</b>	<b>1.810.760.768,21</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.102.835.690,20	292.074.921,99	1.810.760.768,21
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.003.131.900,39	289.502.266,11	1.713.629.634,28
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	25.118.529,27	2.572.655,88	22.545.873,39
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>434.090.270,89</b>	<b>111.797.902,68</b>	<b>322.292.368,21</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>434.090.270,89</b>	<b>111.797.902,68</b>	<b>322.292.368,21</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	434.090.270,89	111.797.902,68	322.292.368,21
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	404.631.396,15	111.797.902,68	292.833.493,47
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	13.459.860,25	0,00	13.459.860,25
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	37.519,14	0,00	37.519,14
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>676.151,22</b>	<b>28.298,39</b>	<b>647.852,83</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>676.151,22</b>	<b>28.298,39</b>	<b>647.852,83</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	676.151,22	28.298,39	647.852,83
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	676.151,22	28.298,39	647.852,83
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	24.584.719,06	286.710,87	24.298.008,19
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.719,06</b>	<b>286.710,87</b>	<b>24.298.008,19</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.719,06</b>	<b>286.710,87</b>	<b>24.298.008,19</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.584.719,06	286.710,87	24.298.008,19
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	775.122,55	286.710,87	488.411,68
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	11.196,51	0,00	11.196,51
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.798.400,00	0,00	16.798.400,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	192.708.426,58	7.849.701,83	184.858.724,75
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.903.647,20</b>	<b>6.932.973,27</b>	<b>174.970.673,93</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.903.647,20</b>	<b>6.932.973,27</b>	<b>174.970.673,93</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.858.570,27	67.977,63	1.790.592,64
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.858.570,27	67.977,63	1.790.592,64
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	524.903,30	0,00	524.903,30
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	524.903,30	0,00	524.903,30
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	754.541,44	19.619,35	734.922,09
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	754.541,44	19.619,35	734.922,09
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	65.328,08	610,20	64.717,88
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	56.415,48	610,20	55.805,28
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.912,60	0,00	8.912,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.473.470,89	0,00	19.473.470,89
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.473.470,89	0,00	19.473.470,89
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.012,40	325,42	2.686,98
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.012,40	325,42	2.686,98
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.515.074,20	42.165,00	5.472.909,20
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.515.074,20	42.165,00	5.472.909,20
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.924.713,14	845.140,08	79.079.573,06
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.924.713,14	845.140,08	79.079.573,06
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	72.973.591,20	5.942.330,75	67.031.260,45
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	72.973.591,20	5.942.330,75	67.031.260,45
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	440.690,88	14.804,84	425.886,04
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	440.690,88	14.804,84	425.886,04
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	367.479,85	0,00	367.479,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	367.479,85	0,00	367.479,85
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.577,54</b>	<b>753.242,05</b>	<b>3.361.335,49</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.577,54</b>	<b>753.242,05</b>	<b>3.361.335,49</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	164.162,98	4.543,10	159.619,88
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	164.162,98	4.543,10	159.619,88
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	287.477,37	22.708,68	264.768,69
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	287.477,37	22.708,68	264.768,69
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	49.543,59	100,00	49.443,59
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	49.543,59	100,00	49.443,59
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.165,50	400,00	11.765,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.165,50	400,00	11.765,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.601.228,10	725.490,27	2.875.737,83
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.601.228,10	725.490,27	2.875.737,83
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.628,42</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	529.861,20	0,00	529.861,20
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	529.861,20	0,00	529.861,20
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	1.629.692,77	0,00	1.629.692,77
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.629.692,77	0,00	1.629.692,77
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.573,42</b>	<b>163.486,51</b>	<b>1.930.086,91</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.573,42</b>	<b>163.486,51</b>	<b>1.930.086,91</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.093.573,42	163.486,51	1.930.086,91
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.093.573,42	163.486,51	1.930.086,91
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.728.816.322,55	375.610.556,96	3.353.205.765,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.095.931,29	116.034.569,93	344.061.361,36
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>459.924.339,21</b>	<b>116.026.187,99</b>	<b>343.898.151,22</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.927.849,19</b>	<b>116.026.187,99</b>	<b>315.901.661,20</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.230.045,13	3.252.404,23	32.977.640,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.230.045,13	3.252.404,23	32.977.640,90
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.246.988,48	99.444,90	1.147.543,58
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.246.988,48	99.444,90	1.147.543,58
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.413.799,88	2.557.108,88	17.856.691,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.223.342,57	2.546.575,28	16.676.767,29
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.190.457,31	10.533,60	1.179.923,71
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	281.365.013,38	90.001.069,23	191.363.944,15
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	281.365.013,38	90.001.069,23	191.363.944,15
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.148.649,03	239.860,48	2.908.788,55
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.148.649,03	239.860,48	2.908.788,55
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	589.913,71	18.626,38	571.287,33
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	589.913,71	18.626,38	571.287,33
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	44.370,70	1.401,35	42.969,35
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	44.370,70	1.401,35	42.969,35
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.662.909,21	759.380,49	8.903.528,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.662.909,21	759.380,49	8.903.528,72
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.256.932,55	492.694,77	4.764.237,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.256.932,55	492.694,77	4.764.237,78
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	35.819,88	427,85	35.392,03
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	35.819,88	427,85	35.392,03
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.166.369,08	42.342,30	1.124.026,78
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.166.369,08	42.342,30	1.124.026,78
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	957.869,78	24.178,45	933.691,33
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	957.869,78	24.178,45	933.691,33
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.625.253,38	381.771,52	6.243.481,86
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.625.253,38	381.771,52	6.243.481,86
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.890.328,07	149.621,38	3.740.706,69
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.890.328,07	149.621,38	3.740.706,69
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.226.497,12	37.329,75	3.189.167,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.226.497,12	37.329,75	3.189.167,37
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	239.745,34	7.470,19	232.275,15
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	239.745,34	7.470,19	232.275,15
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	100.170,26	2.091,28	98.078,98
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	100.170,26	2.091,28	98.078,98
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	11.852.386,43	286.493,66	11.565.892,77
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.852.386,43	286.493,66	11.565.892,77
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.001.266,40	83.573,66	1.917.692,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.001.266,40	83.573,66	1.917.692,74
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	82.691,52	43.168,75	39.522,77
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	82.691,52	43.168,75	39.522,77
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	337.244,93	42.399,84	294.845,09
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	337.244,93	42.399,84	294.845,09
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	103.698,55	0,00	103.698,55
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.302,53	0,00	20.302,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	83.396,02	0,00	83.396,02
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	78.846,52	280,50	78.566,02
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	78.846,52	280,50	78.566,02
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 DIDATICO	0,00	611.667,64	9.241,58	602.426,06
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	611.667,64	9.241,58	602.426,06
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	0,00	140.567,90
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	0,00	140.567,90
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	957.541,50	0,00	957.541,50
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	957.541,50	0,00	957.541,50
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.949,97	1.020,90	12.929,07
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.949,97	1.020,90	12.929,07
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	184,07	0,00	184,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	184,07	0,00	184,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	41.089.297,94	17.492.665,67	23.596.632,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	41.089.297,94	17.492.665,67	23.596.632,27
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	400.076,29	0,00	400.076,29
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	400.076,29	0,00	400.076,29
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996.490,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996.490,02</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.592,08</b>	<b>8.381,94</b>	<b>163.210,14</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.592,08</b>	<b>8.381,94</b>	<b>163.210,14</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	171.592,08	8.381,94	163.210,14
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	171.592,08	8.381,94	163.210,14
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.179.005.872,16	251.998.390,28	2.927.007.481,88
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.682,64</b>	<b>257.435,36</b>	<b>3.887.247,28</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.682,64</b>	<b>257.435,36</b>	<b>3.887.247,28</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.454.374,01	226.411,42	3.227.962,59
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.941.783,53	168.722,17	2.773.061,36
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	512.590,48	57.689,25	454.901,23
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	641.797,47	14.951,67	626.845,80
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	560.879,27	14.951,67	545.927,60
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.918,20	0,00	80.918,20
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.511,16	16.072,27	32.438,89
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.511,16	16.072,27	32.438,89
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>98.686.750,42</b>	<b>9.815.579,99</b>	<b>88.871.170,43</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.686.750,42</b>	<b>9.815.579,99</b>	<b>88.871.170,43</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	40.141.404,99	2.357.862,58	37.783.542,41
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	40.141.404,99	2.357.862,58	37.783.542,41
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	123.108,40	0,00	123.108,40
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	123.108,40	0,00	123.108,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	33.198,50	5.091,50	28.107,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.518,50	5.091,50	427,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
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	344.283,24	31.163,10	313.120,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	344.113,24	31.163,10	312.950,14
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	50.026.776,39	6.923.808,18	43.102.968,21
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	50.026.776,39	6.923.808,18	43.102.968,21
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.533.271,15	487.984,83	6.045.286,32
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.533.271,15	487.984,83	6.045.286,32
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.978,67	0,00	33.978,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.366,02	0,00	22.366,02
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.612,65	0,00	11.612,65
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	364.103,05	3.979,44	360.123,61
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	364.103,05	3.979,44	360.123,61
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	333.765,16	1.266,36	332.498,80
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	333.765,16	1.266,36	332.498,80
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	739.468,49	4.424,00	735.044,49
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	682.527,18	4.424,00	678.103,18
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	56.941,31	0,00	56.941,31
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.899.693,38</b>	<b>181.141.739,27</b>	<b>2.260.757.954,11</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.937.772,36</b>	<b>175.099.648,60</b>	<b>1.976.838.123,76</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.778.339,88	528.486,37	4.249.853,51
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.778.339,88	528.486,37	4.249.853,51
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.717.565,46	1.557.455,33	45.160.110,13
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.802.300,80	466.561,70	8.335.739,10
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	409.420,19	22.095,27	387.324,92
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	13.397.276,64	792.842,43	12.604.434,21
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.108.567,83	275.955,93	23.832.611,90
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	9.816.001,69	336.709,64	9.479.292,05
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	471.649,40	0,00	471.649,40
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	9.341.073,95	336.709,64	9.004.364,31
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	85.187.521,96	6.451.468,59	78.736.053,37
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.926.565,24	766.944,72	15.159.620,52
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	40.687.054,40	2.441.949,59	38.245.104,81
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	9.967.948,74	2.257.615,45	7.710.333,29
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.200.036,93	169.948,66	8.030.088,27

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.112.900,07	379.048,90	3.733.851,17
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.432.501,12	163.383,03	2.269.118,09
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.776.494,53	221.767,15	2.554.727,38
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	462.178,69	2.849,98	459.328,71
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	621.842,24	47.961,11	573.881,13
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>175.449.440,89</i>	<i>7.032.429,33</i>	<i>168.417.011,56</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	130.712.420,40	6.732.796,48	123.979.623,92
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.654.223,32	44.780,46	1.609.442,86
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	43.082.797,17	254.852,39	42.827.944,78
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>175.457.851,31</i>	<i>7.190.542,69</i>	<i>168.267.308,62</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	175.457.851,31	7.190.542,69	168.267.308,62
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>95.280.142,23</i>	<i>5.498.298,09</i>	<i>89.781.844,14</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.187.236,88	1.625.739,00	18.561.497,88
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.844.797,14	2.324.887,01	21.519.910,13
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.345.911,00	734.537,82	32.611.373,18
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.785.484,17	813.134,26	10.972.349,91
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.517.078,04	0,00	4.517.078,04
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.599.635,00	0,00	1.599.635,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>115.011.357,07</i>	<i>11.927.858,14</i>	<i>103.083.498,93</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	79.775.028,20	10.443.568,74	69.331.459,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	12.826.841,23	470.776,69	12.356.064,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.906.573,47	324.676,65	6.581.896,82
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.391.705,43	625.833,74	12.765.871,69
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	126.262,32	0,00	126.262,32
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.984.946,42	63.002,32	1.921.944,10
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.600.041,42</i>	<i>647.758,83</i>	<i>10.952.282,59</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.600.041,42	647.758,83	10.952.282,59
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.473.593,24</i>	<i>0,00</i>	<i>7.473.593,24</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.473.593,24	0,00	7.473.593,24
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.701.152,54</i>	<i>17.392,19</i>	<i>1.683.760,35</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.701.152,54	17.392,19	1.683.760,35
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>46.686.592,22</i>	<i>152.770,88</i>	<i>46.533.821,34</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	46.686.592,22	152.770,88	46.533.821,34
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>448.166,13</i>	<i>750,00</i>	<i>447.416,13</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	448.166,13	750,00	447.416,13
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	61.429,30	445,00	60.984,30
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	61.429,30	445,00	60.984,30
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	175.796.910,90	12.657.641,28	163.139.269,62
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	175.796.910,90	12.657.641,28	163.139.269,62
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	67.318.392,40	3.787.358,70	63.531.033,70
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	67.318.392,40	3.787.358,70	63.531.033,70
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	76.191.102,98	4.108.859,49	72.082.243,49
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	76.191.102,98	4.108.859,49	72.082.243,49
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	87.274,81	0,00	87.274,81
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	87.274,81	0,00	87.274,81
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.385.236,46	1.571.264,08	8.813.972,38
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.385.236,46	1.571.264,08	8.813.972,38
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	32.612.284,19	1.694.124,50	30.918.159,69
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	32.612.284,19	1.694.124,50	30.918.159,69
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	123.316.543,30	12.844.754,65	110.471.788,65
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	123.316.543,30	12.844.754,65	110.471.788,65
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.113.999,03	197.409,76	6.916.589,27
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.113.999,03	197.409,76	6.916.589,27
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.499.359,87	1.187,00	2.498.172,87
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.499.359,87	1.187,00	2.498.172,87
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.854.861,56	0,00	2.854.861,56
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.854.861,56	0,00	2.854.861,56
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.034.272,69	26.648,67	1.007.624,02
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	584.272,69	26.648,67	557.624,02
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	215.306,51	0,00	215.306,51
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	215.306,51	0,00	215.306,51
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.388.808,97	0,00	1.388.808,97
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.388.808,97	0,00	1.388.808,97
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	305.901.319,14	38.188.787,50	267.712.531,64
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	305.901.319,14	38.188.787,50	267.712.531,64
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	914.614,81	0,00	914.614,81
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	914.614,81	0,00	914.614,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.114.827,22	512.074,87	2.602.752,35
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.114.827,22	512.074,87	2.602.752,35
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	262.918.350,09	31.913.050,56	231.005.299,53
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	20.279.038,23	7.267.418,92	13.011.619,31
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	236.612.411,11	24.113.382,82	212.499.028,29
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.330.224,46	44.506,96	1.285.717,50
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.778.507,82	339.565,45	3.438.942,37
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	484.965,53	64.917,02	420.048,51
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	433.202,94	83.259,39	349.943,55
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.685.806,30	580.149,40	9.105.656,90
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.902.120,22	119.923,02	6.782.197,20
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.783.686,08	460.226,38	2.323.459,70
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	51.524.269,19	11.960.659,73	39.563.609,46
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	51.524.269,19	11.960.659,73	39.563.609,46
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.527.341,69	0,00	2.527.341,69
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.527.341,69	0,00	2.527.341,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.574.262,45	2.501.806,97	64.072.455,48
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.574.262,45	2.501.806,97	64.072.455,48
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	8.372.581,36	721.729,34	7.650.852,02
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	8.372.581,36	721.729,34	7.650.852,02
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.809.848,78	133.848,00	1.676.000,78
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.809.848,78	133.848,00	1.676.000,78
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	122.229.404,74	7.930.896,83	114.298.507,91
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.573.716,16	514.434,40	30.059.281,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.172.697,55	1.711.760,00	35.460.937,55
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	25.071.676,02	2.755.689,71	22.315.986,31
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	24.273.792,92	2.027.344,46	22.246.448,46
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.081.513,73	913.543,26	3.167.970,47
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	549.424,75	0,00	549.424,75
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.236.488,74	791.521,16	4.444.967,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.236.488,74	791.521,16	4.444.967,58

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.686.317,16	355.693,95	1.330.623,21
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.686.317,16	355.693,95	1.330.623,21
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	239.725,97	35.877,73	203.848,24
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	239.725,97	35.877,73	203.848,24
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.896.449,64	106.437,24	1.790.012,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.896.449,64	106.437,24	1.790.012,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.051.782,59	295.737,42	756.045,17
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.051.782,59	295.737,42	756.045,17
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.362.619,18	281.077,94	3.081.541,24
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.362.619,18	281.077,94	3.081.541,24
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.488,02	0,00	1.488,02
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.488,02	0,00	1.488,02
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.986.287,89	211.812,67	4.774.475,22
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.986.287,89	211.812,67	4.774.475,22
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.917.836,57	327.975,58	12.589.860,99
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.917.836,57	327.975,58	12.589.860,99
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.502.601,82	18.898,50	8.483.703,32
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	554.110,43	18.898,50	535.211,93
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	7.948.491,39	0,00	7.948.491,39
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.553.888,61</b>	<b>761.294,61</b>	<b>276.792.594,00</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.730,00	1.465,00	265,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.636.295,62	516.904,04	5.119.391,58
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.636.295,62	516.904,04	5.119.391,58
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	212.244,69	33.563,30	178.681,39
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	212.244,69	33.563,30	178.681,39
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	892.215,23	167.743,29	724.471,94
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	892.215,23	167.743,29	724.471,94
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.428.584,31	0,00	63.428.584,31
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.428.584,31	0,00	63.428.584,31

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.434.716,15	1.825,55	2.432.890,60
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.434.716,15	1.825,55	2.432.890,60
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	62.700,00	0,00	62.700,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
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	204.398.000,00	0,00	204.398.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.398.000,00	0,00	204.398.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.188,55	0,00	2.188,55
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, PRESIDIARIOS	0,00	448.232,50	22.796,59	425.435,91
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	448.232,50	22.796,59	425.435,91
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.311,20	5.525,20	14.786,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.311,20	5.525,20	14.786,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.599,10</b>	<b>1.013.240,98</b>	<b>2.084.358,12</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	186.015,95	0,00	186.015,95
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	180.666,33	0,00	180.666,33
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	463.902,65	814,27	463.088,38
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	459.004,86	0,00	459.004,86
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.897,79	814,27	4.083,52
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.800,50	666,64	8.133,86
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.799,82	0,00	6.799,82
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.000,68	666,64	1.334,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.956,88	2.863,44	2.093,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.956,88	2.863,44	2.093,44
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.536,48	0,00	4.536,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.536,48	0,00	4.536,48
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.547,76	500,00	14.047,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.547,76	500,00	14.047,76
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.260.802,44	1.004.213,44	1.256.589,00
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.260.802,44	1.004.213,44	1.256.589,00
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	145.088,47	0,00	145.088,47
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	145.088,47	0,00	145.088,47
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
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.842,86</b>	<b>722.538,98</b>	<b>1.457.303,88</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	12.264,90	0,00	12.264,90
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.264,90	0,00	12.264,90
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77,96	38,98	38,98
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77,96	38,98	38,98
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130.590,45</b>	<b>3.545.016,10</b>	<b>3.585.574,35</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	64.308,35	15.160,07	49.148,28
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	64.308,35	15.160,07	49.148,28
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.059.298,30	3.529.649,15	3.529.649,15
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.059.298,30	3.529.649,15	3.529.649,15
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.274.745,72</b>	<b>60.783.635,66</b>	<b>573.491.110,06</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>634.274.745,72</b>	<b>60.783.635,66</b>	<b>573.491.110,06</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	634.274.745,72	60.783.635,66	573.491.110,06
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	634.274.745,72	60.783.635,66	573.491.110,06
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	89.714.519,10	7.577.596,75	82.136.922,35
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.777.427,15</b>	<b>7.577.236,75</b>	<b>78.200.190,40</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.777.427,15</b>	<b>7.577.236,75</b>	<b>78.200.190,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	85.777.427,15	7.577.236,75	78.200.190,40
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.054.524,61	7.573.317,22	49.481.207,39
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.722.902,54	3.919,53	28.718.983,01
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.091,95</b>	<b>360,00</b>	<b>3.936.731,95</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.091,95</b>	<b>360,00</b>	<b>3.936.731,95</b>
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.923.634,61	360,00	3.923.274,61
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.923.634,61	360,00	3.923.274,61
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.253.052.349,81	829.940.338,09	5.423.112.011,72
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	71.136.175,47	5.861.106,63	65.275.068,84
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136.175,47</b>	<b>5.861.106,63</b>	<b>65.275.068,84</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.717.304,38</b>	<b>5.813.516,78</b>	<b>27.903.787,60</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	33.717.304,38	5.813.516,78	27.903.787,60
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	33.717.304,38	5.813.516,78	27.903.787,60
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418.871,09</b>	<b>47.589,85</b>	<b>37.371.281,24</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.972.227,38	0,00	33.972.227,38
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	33.972.227,38	0,00	33.972.227,38
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.446.643,71	47.589,85	3.399.053,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.446.643,71	47.589,85	3.399.053,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.748.909,12	2.511.353,20	6.237.555,92
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.471,33</b>	<b>335.301,79</b>	<b>4.689.169,54</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.630,71</b>	<b>23.221,77</b>	<b>2.674.408,94</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	490.275,47	23.221,77	467.053,70
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	490.275,47	23.221,77	467.053,70
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.654,49</b>	<b>251.576,49</b>	<b>1.808.078,00</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.059.654,49	251.576,49	1.808.078,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.059.654,49	251.576,49	1.808.078,00
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.186,13</b>	<b>60.503,53</b>	<b>206.682,60</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	267.186,13	60.503,53	206.682,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	267.186,13	60.503,53	206.682,60
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.702,38</b>	<b>300.703,44</b>	<b>1.419.998,94</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.944,21</b>	<b>248.703,39</b>	<b>13.240,82</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	261.944,21	248.703,39	13.240,82
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	261.944,21	248.703,39	13.240,82
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.756,08</b>	<b>45.711,55</b>	<b>1.327.044,53</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.372.756,08	45.711,55	1.327.044,53
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.190.420,93	37.582,26	1.152.838,67
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	182.335,15	8.129,29	174.205,86
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.002,09</b>	<b>6.288,50</b>	<b>79.713,59</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	86.002,09	6.288,50	79.713,59
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	86.002,09	6.288,50	79.713,59
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.735,41</b>	<b>1.875.347,97</b>	<b>128.387,44</b>
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.735,41</b>	<b>1.875.347,97</b>	<b>128.387,44</b>
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	6.173.164.162,20	821.567.878,26	5.351.596.283,94
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.604.510,39</b>	<b>295.933.534,00</b>	<b>3.906.670.976,39</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.555.122,27</b>	<b>58.218.418,53</b>	<b>1.159.336.703,74</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.217.555.122,27	58.218.418,53	1.159.336.703,74
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.217.555.122,27	58.218.418,53	1.159.336.703,74
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.049.388,12</b>	<b>237.715.115,47</b>	<b>2.747.334.272,65</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.985.049.388,12	237.715.115,47	2.747.334.272,65
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.985.049.388,12	237.715.115,47	2.747.334.272,65
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.029.023,28</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.150.029.023,28	0,00	1.150.029.023,28
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.150.029.023,28	0,00	1.150.029.023,28
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>435.147,99</b>
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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.095.480,54</b>	<b>525.634.344,26</b>	<b>294.461.136,28</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>726.163.958,58</b>	<b>523.547.794,34</b>	<b>202.616.164,24</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	721.327.410,20	523.547.794,34	197.779.615,86
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	35.677.538,42	149.489,73	35.528.048,69
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.864.777,56	0,00	10.864.777,56
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	96.680.452,20	1.404.226,97	95.276.225,23
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.836.548,38	0,00	4.836.548,38
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.836.548,38	0,00	4.836.548,38
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.311.407,99</b>	<b>39.676,54</b>	<b>56.271.731,45</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	56.311.407,99	39.676,54	56.271.731,45
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	56.311.407,99	39.676,54	56.271.731,45
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091.739,56</b>	<b>1.111,62</b>	<b>23.090.627,94</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	23.091.739,56	1.111,62	23.090.627,94
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	145.342,77	0,00	145.342,77
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	22.184.111,72	1.111,62	22.183.000,10
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	14.997,25	0,00	14.997,25
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	367.287,82	0,00	367.287,82
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528.374,41</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>12.482.612,65</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	14.528.374,41	2.045.761,76	12.482.612,65
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	14.528.374,41	2.045.761,76	12.482.612,65
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.103,02	0,00	3.103,02
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.103,02	0,00	3.103,02
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.103,02	0,00	3.103,02
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.141.255.851,11	2.045.226.732,11	46.096.029.119,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.829.229.298,57	1.303.690.209,12	30.525.539.089,45

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	21.338.808.208,52	879.335.715,97	20.459.472.492,55
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	21.338.808.208,52	879.335.715,97	20.459.472.492,55
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	14.373.807.148,48	810.496.939,32	13.563.310.209,16
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	14.373.807.148,48	810.496.939,32	13.563.310.209,16
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.682.307.109,16	63.103.287,27	6.619.203.821,89
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.682.307.109,16	63.103.287,27	6.619.203.821,89
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.910.104,22	51.285,58	5.858.818,64
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.910.104,22	51.285,58	5.858.818,64
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	220.103.414,80	3.142.024,67	216.961.390,13
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	220.103.414,80	3.142.024,67	216.961.390,13
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	56.680.431,86	2.542.179,13	54.138.252,73
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	56.680.431,86	2.542.179,13	54.138.252,73
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	8.296.984.083,10	424.178.499,41	7.872.805.583,69
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	8.296.984.083,10	424.178.499,41	7.872.805.583,69
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.028.896.320,54	411.645.470,82	7.617.250.849,72
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.245.306,56	30.198,12	1.215.108,44
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	549.386.803,43	14.285,52	549.372.517,91
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.465.975.063,13	102.236.991,22	2.363.738.071,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.458.957.160,48	256.985.082,96	2.201.972.077,52
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.544.184.818,77	52.284.918,68	2.491.899.900,09
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.053.468,45	294,60	9.053.173,85
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.087.762,56	12.533.028,59	255.554.733,97
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.815.853,79	1.574.925,40	18.240.928,39
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	147.405.991,83	8.190.042,66	139.215.949,17
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.329.959,28	113.813,63	18.216.145,65
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.728.314,09	0,00	7.728.314,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.764.103,67	2.371.080,47	30.393.023,20
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	4.062.438,96	265.914,00	3.796.524,96
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	37.326.889,11	0,00	37.326.889,11
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.437.006,95</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.193.261.013,21</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.437.006,95</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.193.261.013,21</b>
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	16.310.897.723,61	741.508.419,98	15.569.389.303,63
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.353.338.177,26</b>	<b>610.007.167,82</b>	<b>11.743.331.009,44</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.529.574,17</b>	<b>518.044.688,93</b>	<b>5.381.484.885,24</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.899.529.574,17	518.044.688,93	5.381.484.885,24
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	29.167.735,98	1.172.490,62	27.995.245,36
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.870.361.838,19	516.872.198,31	5.353.489.639,88
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453.808.603,09</b>	<b>91.962.478,89</b>	<b>6.361.846.124,20</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.453.808.603,09	91.962.478,89	6.361.846.124,20
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.680.607.744,83	79.399.391,38	4.601.208.353,45
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.294.341.054,23	858.819,93	1.293.482.234,30
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	119.893.006,19	6.479.440,80	113.413.565,39
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	303.939.882,37	408,28	303.939.474,09
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	2.870.663,03	0,00	2.870.663,03
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	41.846.285,62	25.095,32	41.821.190,30
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.264.068,81</b>	<b>56.645.061,40</b>	<b>3.366.619.007,41</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.264.068,81</b>	<b>56.645.061,40</b>	<b>3.366.619.007,41</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	3.366.619.007,41
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	3.366.619.007,41
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.946.734,77</b>	<b>13.291.034,21</b>	<b>262.655.700,56</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.946.734,77</b>	<b>13.291.034,21</b>	<b>262.655.700,56</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.348.742,77</b>	<b>61.565.156,55</b>	<b>196.783.586,22</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266.942,60</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.266.942,60	0,00	20.266.942,60
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.266.942,60	0,00	20.266.942,60
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.081.800,17</b>	<b>61.565.156,55</b>	<b>176.516.643,62</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	238.081.800,17	61.565.156,55	176.516.643,62
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.585.961,99	61.565.156,55	175.020.805,44
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	1.128.828,93	28.103,01	1.100.725,92
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.828,93</b>	<b>28.103,01</b>	<b>1.100.725,92</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.828,93</b>	<b>28.103,01</b>	<b>1.100.725,92</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	904.908,93	28.103,01	876.805,92
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	868.935,17	10.116,13	858.819,04
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.458.864.022,57	236.215.954,52	3.222.648.068,05
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	670.263,56	1.331,40	668.932,16
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.138,15</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.138,15</b>
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
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>	<b>0,00</b>	<b>315.389,97</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	315.389,97	0,00	315.389,97
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	315.389,97	0,00	315.389,97
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.735,44</b>	<b>1.331,40</b>	<b>34.404,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.735,44</b>	<b>1.331,40</b>	<b>34.404,04</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	35.735,44	1.331,40	34.404,04
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.862,70	1.331,40	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	3.339.746,30	0,00	3.339.746,30
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.725,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.725,97</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.725,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.725,97</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	28.358.187,14	163.285,04	28.194.902,10
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.220.555,41</b>	<b>163.285,01</b>	<b>14.057.270,40</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.220.555,41</b>	<b>163.285,01</b>	<b>14.057.270,40</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.220.555,41	163.285,01	14.057.270,40
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.453.859,39	4.565,71	5.449.293,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.774.812,50	9.039,78	4.765.772,72
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.121.136,95	126.513,09	994.623,86
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.870.746,57	23.166,43	2.847.580,14
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137.631,73</b>	<b>0,03</b>	<b>14.137.631,70</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137.631,73</b>	<b>0,03</b>	<b>14.137.631,70</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.054.266,20	0,03	14.054.266,17
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	14.042.355,66	0,00	14.042.355,66
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.910,54	0,03	11.910,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.116.497.493,19	232.499.909,87	2.883.997.583,32
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.497.493,19</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>2.883.997.583,32</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.077.174,81</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>2.882.577.264,94</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.115.077.174,81	232.499.909,87	2.882.577.264,94
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.115.077.174,81	232.499.909,87	2.882.577.264,94
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	309.998.332,38	3.551.428,21	306.446.904,17
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>309.998.332,38</b>	<b>3.551.428,21</b>	<b>306.446.904,17</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.998.332,38</b>	<b>3.551.428,21</b>	<b>306.446.904,17</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	309.998.332,38	3.551.428,21	306.446.904,17
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	223.543.914,59	3.549.792,07	219.994.122,52
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	56.701.979,89	0,00	56.701.979,89
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	24.466.457,21	0,00	24.466.457,21
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.826.090,16	0,00	3.826.090,16
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.459.890,53	1.636,14	1.458.254,39
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	284.498.562,21	10.188.685,56	274.309.876,65
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.793.462,87	321.752,68	20.471.710,19
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465.165,73</b>	<b>298.559,38</b>	<b>20.166.606,35</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.526,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49.526,10</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49.526,10	0,00	49.526,10
371110102 - IPVA	0,00	25.545,44	0,00	25.545,44
371110104 - ICMS	0,00	23.980,66	0,00	23.980,66
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775.585,93</b>	<b>233.092,65</b>	<b>8.542.493,28</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.349.964,53	233.092,65	1.116.871,88
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.250.828,44	233.092,65	1.017.735,79
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640.053,70</b>	<b>65.466,73</b>	<b>11.574.586,97</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	11.640.053,70	65.466,73	11.574.586,97
371150105 - IPTU	0,00	11.565.505,90	61.260,25	11.504.245,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	74.547,80	4.206,48	70.341,32
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.297,14</b>	<b>23.193,30</b>	<b>305.103,84</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.699,27</b>	<b>17.960,70</b>	<b>147.738,57</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	165.699,27	17.960,70	147.738,57
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	165.699,27	17.960,70	147.738,57
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.364,51</b>	<b>5.211,09</b>	<b>99.153,42</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	104.364,51	5.211,09	99.153,42
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	104.364,51	5.211,09	99.153,42
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.233,36</b>	<b>21,51</b>	<b>58.211,85</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	58.233,36	21,51	58.211,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	58.233,36	21,51	58.211,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.705.099,34	9.866.932,88	253.838.166,46
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.589.844,22</b>	<b>9.858.899,98</b>	<b>253.730.944,24</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.589.844,22</b>	<b>9.858.899,98</b>	<b>253.730.944,24</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.900.129,02	1.014.101,76	2.886.027,26
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.900.129,02	1.014.101,76	2.886.027,26
372130200 - PIS/PASEP	0,00	249.952.944,62	8.190.050,74	241.762.893,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	249.952.944,62	8.190.050,74	241.762.893,88
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	521.249,79	138.293,40	382.956,39
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	521.249,79	138.293,40	382.956,39
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.215.520,79	516.454,08	8.699.066,71
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.215.520,79	516.454,08	8.699.066,71
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.255,12</b>	<b>8.032,90</b>	<b>107.222,22</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.255,12</b>	<b>8.032,90</b>	<b>107.222,22</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	47.355,12	8.032,90	39.322,22
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	47.355,12	8.032,90	39.322,22
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	580.929,59	0,00	580.929,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	580.929,59	0,00	580.929,59
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>580.929,59</b>	<b>0,00</b>	<b>580.929,59</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>580.929,59</b>	<b>0,00</b>	<b>580.929,59</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	580.929,59	0,00	580.929,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	580.929,59	0,00	580.929,59
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.477.339,45</b>	<b>1.447.234.556,08</b>	<b>1.813.242.783,37</b>
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	40.759.589,60	3.353.005,80	37.406.583,80
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.704.509,60</b>	<b>3.353.005,80</b>	<b>37.351.503,80</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.704.509,60</b>	<b>3.353.005,80</b>	<b>37.351.503,80</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	40.704.509,60	3.353.005,80	37.351.503,80
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	33.670.032,49	3.221.333,11	30.448.699,38
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	6.534.677,11	131.672,69	6.403.004,42
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	499.800,00	0,00	499.800,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	151.805.935,73	23.801.610,30	128.004.325,43
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.565.079,07</b>	<b>21.298.410,30</b>	<b>112.266.668,77</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.565.079,07</b>	<b>21.298.410,30</b>	<b>112.266.668,77</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	133.565.079,07	21.298.410,30	112.266.668,77
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	133.494.951,39	21.298.410,30	112.196.541,09
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	46.238,08	0,00	46.238,08
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	23.889,60	0,00	23.889,60
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.240.856,66</b>	<b>2.503.200,00</b>	<b>15.737.656,66</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.240.856,66</b>	<b>2.503.200,00</b>	<b>15.737.656,66</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	18.240.856,66	2.503.200,00	15.737.656,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	18.240.856,66	2.503.200,00	15.737.656,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.506.788,24	1.144.092,88	2.362.695,36
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.225,59</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.225,59</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.623.225,59	0,00	1.623.225,59
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.623.225,59	0,00	1.623.225,59
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>221.986,83</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>221.986,83</b>
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
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.188,62</b>	<b>923.705,68</b>	<b>517.482,94</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.188,62</b>	<b>923.705,68</b>	<b>517.482,94</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.441.188,62	923.705,68	517.482,94
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.441.188,62	923.705,68	517.482,94
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.064.404.417,12	1.418.935.847,10	1.645.468.570,02
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>852.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>852.435,46</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>852.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>852.435,46</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	852.435,46	0,00	852.435,46
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	852.435,46	0,00	852.435,46
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.704,49</b>	<b>1.324,53</b>	<b>66.379,96</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.704,49</b>	<b>1.324,53</b>	<b>66.379,96</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	16.703,03	1.324,53	15.378,50
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	16.703,03	1.324,53	15.378,50
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.160.095,72</b>	<b>1.418.208.802,47</b>	<b>1.620.951.293,25</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.447.524,89</b>	<b>1.416.374.808,03</b>	<b>1.440.072.716,86</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	18.765.720,23	829.820,07	17.935.900,16
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	18.765.720,23	829.820,07	17.935.900,16
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.837.681.804,66	1.415.544.987,96	1.422.136.816,70
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.837.681.804,66	1.415.544.987,96	1.422.136.816,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.503.232,39</b>	<b>1.285.451,90</b>	<b>177.217.780,49</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	178.503.232,39	1.285.451,90	177.217.780,49
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	178.503.232,39	1.285.451,90	177.217.780,49
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209.338,44</b>	<b>548.542,54</b>	<b>3.660.795,90</b>
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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324.181,45</b>	<b>725.720,10</b>	<b>23.598.461,35</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324.181,45</b>	<b>725.720,10</b>	<b>23.598.461,35</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.879.749,00	82.763,19	5.796.985,81
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.879.749,00	82.763,19	5.796.985,81
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.444.432,45	642.956,91	17.801.475,54
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	8.067.215,28	0,00	8.067.215,28
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.377.217,17	642.956,91	9.734.260,26
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.837.161.216,09</b>	<b>113.643.742.481,22</b>	<b>78.806.581.265,13</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	507.447.563,96	27.118.437.718,22	26.610.990.154,26
411000000 - IMPOSTOS	0,00	385.906.676,16	25.386.713.905,53	25.000.807.229,37
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.888.710,08</b>	<b>4.403.647.247,69</b>	<b>4.371.758.537,61</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.888.710,08</b>	<b>4.403.647.247,69</b>	<b>4.371.758.537,61</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	16.841.006,94	1.376.953.094,60	1.360.112.087,66
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	16.406.390,75	1.264.887.903,50	1.248.481.512,75
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	434.616,19	112.065.191,10	111.630.574,91
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	982.829,35	2.526.849.741,89	2.525.866.912,54
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	982.829,35	2.526.849.741,89	2.525.866.912,54
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	11.915.774,61	499.755.577,16	487.839.802,55
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	11.915.774,61	499.755.577,16	487.839.802,55
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.149.099,18	88.834,04	-2.060.265,14
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.214.882,79	65.289,41	-1.149.593,38
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	934.216,39	23.544,63	-910.671,76
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353.984.014,55</b>	<b>20.983.065.628,31</b>	<b>20.629.081.613,76</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353.984.014,55</b>	<b>20.983.065.628,31</b>	<b>20.629.081.613,76</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	35.522.515,18	2.491.618.099,66	2.456.095.584,48
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	35.522.515,18	2.491.618.099,66	2.456.095.584,48
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	315.059.840,99	18.491.293.228,48	18.176.233.387,49
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	315.008.844,13	18.288.653.149,11	17.973.644.304,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	7.924.082,00	7.924.082,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	50.996,86	194.715.997,37	194.665.000,51
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.401.658,38	154.300,17	-3.247.358,21
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.401.658,38	154.300,17	-3.247.358,21
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951,53</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-32.922,00</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951,53</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-32.922,00</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	33.951,53	1.029,53	-32.922,00
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	33.951,53	1.029,53	-32.922,00
412000000 - TAXAS	0,00	121.540.887,80	1.731.723.812,69	1.610.182.924,89
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088.716,15</b>	<b>402.480.317,94</b>	<b>389.391.601,79</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088.716,15</b>	<b>402.480.317,94</b>	<b>389.391.601,79</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.163,28	7.164.620,68	7.163.457,40
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.163,28	7.164.620,68	7.163.457,40
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	306.711,12	17.084,30	-289.626,82
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	306.711,12	17.084,30	-289.626,82
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.780.841,75	395.298.612,96	382.517.771,21
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.215.586,88	7.652.278,01	6.436.691,13
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.799.853,11	12.705.227,73	10.905.374,62
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	2.117.263,31	1.821.763,27
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	1.927.191,19	1.652.847,71
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	939.368,90	817.100,23
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	265.172,08	228.641,65
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	379.283,42	333.554,25
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	180.144,81	155.760,74
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	366.656,27	315.286,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	385.757,52	385.757,52
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	8.831.273,00	367.782.758,92	358.951.485,92
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	597.510,80	513.508,17
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.452.171,65</b>	<b>1.329.243.494,75</b>	<b>1.220.791.323,10</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.452.171,65</b>	<b>1.329.243.494,75</b>	<b>1.220.791.323,10</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	61.723.310,97	551.229.703,27	489.506.392,30



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	33.048.050,63	298.503.584,71	265.455.534,08
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	28.675.260,34	252.726.118,56	224.050.858,22
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.048.991,25	161.659,67	-1.887.331,58
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.048.991,25	161.659,67	-1.887.331,58
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.679.869,43	777.852.131,81	733.172.262,38
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	16.724.899,34	4.859.927,94
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	221.981.218,60	208.735.149,09
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	20.172,33	8.319.987,23	8.299.814,90
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	18.882.790,44	508.058.910,74	489.176.120,30
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	665.865,75	22.767.115,90	22.101.250,15
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>254.649.493,75</b>	<b>3.570.902.908,26</b>	<b>3.316.253.414,51</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	254.649.493,75	3.570.902.908,26	3.316.253.414,51
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.649.493,75</b>	<b>3.570.902.908,26</b>	<b>3.316.253.414,51</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.675.125,39</b>	<b>1.587.964.440,88</b>	<b>1.397.289.315,49</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	102.379.665,61	951.801.559,51	849.421.893,90
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	49.028.233,95	632.154.093,42	583.125.859,47
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	52.162.200,04	286.031.085,01	233.868.884,97
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	16.789,66	202.258,01	185.468,35
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	399.247,03	399.247,03
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.172.441,96	33.014.876,04	31.842.434,08
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	85.992.916,29	578.722.065,79	492.729.149,50
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	31.868.102,66	294.061.416,75	262.193.314,09
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.642.667,54	131.122.234,84	98.479.567,30
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	74.155.607,96	68.591.585,59
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.302.543,49	57.440.815,58	55.138.272,09
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	7.851,62	1.969.091,82	1.961.240,20
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	2.192.505,59	2.191.285,57
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.293.471,85	53.279.218,17	50.985.746,32
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.974.368,36</b>	<b>1.982.938.467,38</b>	<b>1.918.964.099,02</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	63.974.368,36	1.407.717.202,70	1.343.742.834,34
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	60.274.157,07	1.304.127.431,30	1.243.853.274,23
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	13.202.180,88	13.202.180,88
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.700.211,29	90.387.590,52	86.687.379,23
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	575.221.264,68	575.221.264,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	575.221.264,68	575.221.264,68
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	393.129.297,33	992.715.890,27	599.586.592,94
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.935.776,56	44.359.512,20	25.423.735,64
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.359.512,20</b>	<b>25.423.735,64</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.359.512,20</b>	<b>25.423.735,64</b>
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	18.935.776,56	44.357.784,37	25.422.007,81
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.286.023,02	25.355.114,76
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	4.868,30	71.761,35	66.893,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	374.193.520,77	948.356.378,07	574.162.857,30
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.190.584,16</b>	<b>948.356.318,84</b>	<b>574.165.734,68</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.309.080,50</b>	<b>637.672.339,03</b>	<b>265.363.258,53</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	105.804,96	104.336,39
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,00	198,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	105.606,96	104.138,39
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.480.220,03	35.583.137,25	34.102.917,22
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.430.996,79	33.081.301,16	31.650.304,37
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	49.223,24	1.249.858,97	1.200.635,73
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.246.827,12	1.246.827,12
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	57.664,57	3.100.961,15	3.043.296,58
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	175.449,62	146.329,18
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	28.544,13	2.925.511,53	2.896.967,40
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.196.389,00	14.150.371,23	11.953.982,23
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	141.023,26	1.243.223,26	1.102.200,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.049.911,59	12.782.995,05	10.733.083,46
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	5.454,15	124.152,92	118.698,77
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.684.408,48	34.331.527,30	19.647.118,82
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	31.603.427,34	16.965.404,54
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.742,68	2.663.858,14	2.619.115,46
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.643,00	64.241,82	62.598,82
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.277.470,65	23.161.341,00	20.883.870,35
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.277.470,65	23.161.341,00	20.883.870,35
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	49.785.971,50	48.302.803,11
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-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	6.171.132,46	4.687.964,07
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.397.050,62	30.978.868,67	29.581.818,05
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.397.050,62	30.978.868,67	29.581.818,05
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	116.539,30	5.761.514,22	5.644.974,92
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	116.539,30	5.761.514,22	5.644.974,92
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	391.488,61	6.883.589,16	6.492.100,55
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	59.163,57	6.551.264,12	6.492.100,55
433112802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	333.736,37	8.616.708,43	8.282.972,06
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	291.375,99	1.996.317,36	1.704.941,37
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	42.360,38	6.620.391,07	6.578.030,69
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	660.138,96	24.316.616,23	23.656.477,27
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	660.138,96	24.316.616,23	23.656.477,27
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	96.163,88	64.654,38
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	96.163,88	64.654,38
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	626.632,63	12.293.840,37	11.667.207,74
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	626.632,63	12.293.840,37	11.667.207,74
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	179.165,50	193.402,25	14.236,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	179.165,50	193.402,25	14.236,75
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	231.830,57	202.430,57
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	29.400,00	231.830,57	202.430,57
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	185.447,00	33.817.518,71	33.632.071,71
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	185.447,00	33.817.518,71	33.632.071,71
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	650,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	650,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	841,58	11.723,97	10.882,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	841,58	11.723,97	10.882,39
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	740.537,57	737.858,20
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	740.537,57	737.858,20
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.158.571,37	353.470.373,61	7.311.802,24
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.158.571,37	353.470.373,61	7.311.802,24
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.503,66</b>	<b>310.370.524,29</b>	<b>308.489.020,63</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	947.735,79	4.155.528,80	3.207.793,01
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	947.735,79	4.155.528,80	3.207.793,01
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	204.398.000,00	204.398.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	204.398.000,00	204.398.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	226.775,68	206.152,40
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	226.775,68	206.152,40
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	154.348,40	3.036.005,92	2.881.657,52
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	154.348,40	3.036.005,92	2.881.657,52
433123300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.244,82	100.319,60	64.074,78
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.244,82	100.319,60	64.074,78
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	81.438,45	897.670,27	816.231,82
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	81.438,45	897.670,27	816.231,82
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	641.112,92	97.554.000,30	96.912.887,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	641.112,92	97.554.000,30	96.912.887,38
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.312,13</b>	<b>68.312,13</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.426,11	6.426,11
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.426,11	6.426,11
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	61.886,02	61.886,02
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	61.886,02	61.886,02
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.143,39</b>	<b>245.143,39</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	67.383,65	67.383,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	67.383,65	67.383,65
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.186,06	23.186,06
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.186,06	23.186,06
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	154.573,68	154.573,68
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	154.573,68	154.573,68
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,61</b>	<b>59,23</b>	<b>-2.877,38</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,61</b>	<b>59,23</b>	<b>-2.877,38</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	711,82	0,00	-711,82
433910501 - (-) ISS	0,00	711,82	0,00	-711,82
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	286.484.422,40	4.295.552.266,59	4.009.067.844,19
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	86.889.287,94	86.446.905,03
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.085.195,57</b>	<b>85.085.195,57</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.085.195,57</b>	<b>85.085.195,57</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	85.085.195,57	85.085.195,57
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	85.085.195,57	85.085.195,57
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>442.382,91</b>	<b>1.804.092,37</b>	<b>1.361.709,46</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>442.382,91</b>	<b>1.804.092,37</b>	<b>1.361.709,46</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.891.641,42	282.794.584,78	279.902.943,36
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.939,23</b>	<b>280.708.386,40</b>	<b>278.164.447,17</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.939,23</b>	<b>280.708.386,40</b>	<b>278.164.447,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	81.642,05	8.872.126,11	8.790.484,06
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	81.642,05	8.872.126,11	8.790.484,06
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	829.774,09	21.012.853,23	20.183.079,14
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	561.121,73	11.990.065,64	11.428.943,91
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	268.652,36	9.022.787,59	8.754.135,23
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	18.519,89	104.615.712,67	104.597.192,78
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	18.519,89	104.615.712,67	104.597.192,78
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.337.137,67	144.497.372,46	143.160.234,79
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.320.708,71	111.246.701,05	109.925.992,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	14.353.315,29	14.353.315,29
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	14.511,00	12.184.900,78	12.170.389,78
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	6.712.455,34	6.710.537,38
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	704,90	704,90
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	704,90	704,90
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	1.697.923,90	1.697.923,90
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	389.194,85	389.194,85
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.308.729,05	1.308.729,05
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	276.865,53	11.693,13	-265.172,40
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	276.865,53	11.693,13	-265.172,40
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>347.702,19</b>	<b>2.086.198,38</b>	<b>1.738.496,19</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.314,75</b>	<b>1.546.134,62</b>	<b>1.326.819,87</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	219.314,75	1.546.134,62	1.326.819,87
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	218.779,45	827.068,09	608.288,64
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	535,30	719.066,53	718.531,23
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.387,44</b>	<b>540.063,76</b>	<b>411.676,32</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	128.387,44	540.063,76	411.676,32
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	128.387,44	540.063,76	411.676,32
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	192.582.179,93	3.626.440.034,76	3.433.857.854,83
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.305.286,64</b>	<b>2.002.268.234,33</b>	<b>1.830.962.947,69</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232.533,81</b>	<b>1.214.464.712,12</b>	<b>1.194.232.178,31</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232.533,81	1.214.464.712,12	1.194.232.178,31
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	20.232.533,81	1.214.464.712,12	1.194.232.178,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.072.752,83</b>	<b>787.803.522,21</b>	<b>636.730.769,38</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	151.072.752,83	787.803.522,21	636.730.769,38
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	151.072.752,83	787.803.522,21	636.730.769,38
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.602.918,50</b>	<b>1.259.602.918,50</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.602.918,50</b>	<b>1.259.602.918,50</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	504.401,17	504.401,17
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	504.401,17	504.401,17
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.259.098.517,33	1.259.098.517,33
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.259.098.517,33	1.259.098.517,33
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>304.182,26</b>	<b>297.734,01</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>304.182,26</b>	<b>297.734,01</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	304.182,26	297.734,01
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	304.182,26	297.734,01
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.270.445,04</b>	<b>364.264.699,67</b>	<b>342.994.254,63</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.225.764,92</b>	<b>307.943.284,52</b>	<b>286.717.519,60</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.225.764,92	302.378.693,74	281.152.928,82
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	456.706,27	54.806.073,42	54.349.367,15
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	20.769.058,65	247.572.620,32	226.803.561,67
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
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.676,54</b>	<b>56.311.407,99</b>	<b>56.271.731,45</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	56.311.407,99	56.271.731,45
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	56.311.407,99	56.271.731,45
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,58</b>	<b>10.007,16</b>	<b>5.003,58</b>
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
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	568.900,59	443.261,20
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>125.639,39</b>	<b>568.900,59</b>	<b>443.261,20</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.639,39</b>	<b>568.900,59</b>	<b>443.261,20</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	568.900,59	443.261,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	568.900,59	443.261,20
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.442.578,75	298.859.458,52	208.416.879,77
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.758.605,76</b>	<b>70.567.386,53</b>	<b>20.808.780,77</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.758.605,76</b>	<b>70.567.386,53</b>	<b>20.808.780,77</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.732.101,38	51.635.275,13	1.903.173,75
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.732.101,38	51.635.275,13	1.903.173,75
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	26.504,38	18.929.438,05	18.902.933,67
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	26.504,38	742.682,94	716.178,56
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	18.186.748,47	18.186.748,47
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.683.972,99</b>	<b>228.292.071,99</b>	<b>187.608.099,00</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.683.972,99</b>	<b>228.292.071,99</b>	<b>187.608.099,00</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.793.313,65	200.686.855,36	169.893.541,71
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	9.397.285,24	96.610.314,56	87.213.029,32
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	20.653.450,01	101.246.015,35	80.592.565,34
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	104.251,00	225.959,50	121.708,50
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	638.327,40	2.604.565,95	1.966.238,55
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.309,56	676.309,56
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.309,56	676.309,56
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	9.890.659,34	26.928.907,07	17.038.247,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	9.890.659,34	26.436.551,32	16.545.891,98
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	7.909.705.737,32	50.336.269.337,72	42.426.563.600,40
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.305.248.181,03	31.787.453.048,06	30.482.204.867,03
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>879.368.125,97</b>	<b>21.338.840.618,52</b>	<b>20.459.472.492,55</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>879.368.125,97</b>	<b>21.338.840.618,52</b>	<b>20.459.472.492,55</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	810.529.349,32	14.373.839.558,48	13.563.310.209,16
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	810.529.349,32	14.373.839.558,48	13.563.310.209,16
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	63.103.287,27	6.682.307.109,16	6.619.203.821,89
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	63.103.287,27	6.682.307.109,16	6.619.203.821,89
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	5.910.104,22	5.858.818,64
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	5.910.104,22	5.858.818,64



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.142.024,67	220.103.414,80	216.961.390,13
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.142.024,67	220.103.414,80	216.961.390,13
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	56.680.431,86	54.138.252,73
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	56.680.431,86	54.138.252,73
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>425.704.061,32</b>	<b>8.255.175.422,59</b>	<b>7.829.471.361,27</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.704.061,32</b>	<b>8.255.175.422,59</b>	<b>7.829.471.361,27</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.653.142,42	8.028.903.992,14	7.617.250.849,72
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.198,12	1.245.306,56	1.215.108,44
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	549.372.517,91	549.372.517,91
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	102.236.991,22	2.465.975.063,13	2.363.738.071,91
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	256.984.917,96	2.458.956.995,48	2.201.972.077,52
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	52.307.040,80	2.544.206.940,89	2.491.899.900,09
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	14.050.918,90	226.271.430,45	212.220.511,55
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	594.421,70	8.522.515,58	7.928.093,88
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.501.535,84	128.435.367,65	116.933.831,81
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.225,21	8.112.467,96	8.108.242,75
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.728.314,09	7.728.314,09
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779.901,72	32.164.649,37	30.384.747,65
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	153.582,00	3.946.736,96	3.793.154,96
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	37.326.889,11	37.326.889,11
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.193.437.006,95</b>	<b>2.193.261.013,21</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.193.437.006,95</b>	<b>2.193.261.013,21</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.595.389.402,56	18.506.205.439,56	11.910.816.037,00
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.356.187,28</b>	<b>16.373.360.376,74</b>	<b>9.904.004.189,46</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.356.187,28</b>	<b>16.373.360.376,74</b>	<b>9.904.004.189,46</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	63.562.469,74	1.723.642.910,73	1.660.080.440,99
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	856.073.749,91	844.302.160,72
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	479.572.024,88	453.654.261,65
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	22.866,48	21.546,10
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	345.441.859,21	340.367.354,98
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	170.119.334,56	170.119.334,56
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	170.119.334,56	170.119.334,56
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.405.793.717,54	14.479.598.131,45	8.073.804.413,91
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	2.235.764,81	2.194.164,81
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.034.834,96	935.482,19
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	398.027.518,80	1.550.709.339,58	1.152.681.820,78
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	314.494.163,10	1.484.229.612,04	1.169.735.448,94
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	8.866.591,44	7.504.326,87
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
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.782,03</b>	<b>1.436.324.678,94</b>	<b>1.421.346.896,91</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.724.534,40</b>	<b>27.724.534,40</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	27.724.534,40	27.724.534,40
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	27.718.674,40	27.718.674,40
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.782,03</b>	<b>1.408.600.144,54</b>	<b>1.393.622.362,51</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.408.600.144,54	1.393.622.362,51
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.408.600.144,54	1.393.622.362,51
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.055.433,25</b>	<b>696.520.383,88</b>	<b>585.464.950,63</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454,80</b>	<b>32.454,80</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.055.249,19</b>	<b>696.447.641,02</b>	<b>585.392.391,83</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	111.055.249,19	696.447.641,02	585.392.391,83
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.958.841,43	648.910.200,22	537.951.358,79
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	96.407,76	47.537.440,80	47.441.033,04
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,62</b>	<b>13.827,62</b>
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
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	<b>26.460,44</b>	<b>26.276,38</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	26.460,44	26.276,38
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	26.460,44	26.276,38
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.698.240,75	18.219.043,81	15.520.803,06
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767,55</b>	<b>1.584.811,11</b>	<b>1.573.043,56</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767,55</b>	<b>1.584.811,11</b>	<b>1.573.043,56</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.767,55	1.548.859,20	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	11.767,55	1.483.410,90	1.471.643,35
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.473,20</b>	<b>16.634.232,70</b>	<b>13.947.759,50</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.473,20</b>	<b>16.634.232,70</b>	<b>13.947.759,50</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.473,20	16.611.315,24	13.924.842,04
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.417.501,42	6.417.501,42
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
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,50</b>	<b>16.836,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,50</b>	<b>16.836,50</b>
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.369.912,98	24.374.969,79	18.005.056,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369.912,98</b>	<b>24.374.969,79</b>	<b>18.005.056,81</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369.912,98</b>	<b>24.374.969,79</b>	<b>18.005.056,81</b>
<i>458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.369.912,98</i>	<i>24.367.512,53</i>	<i>17.997.599,55</i>
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.430,57	222.107,07	219.676,50
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.831,60	336.831,60	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.030.650,81	23.683.973,86	17.653.323,05
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
<i>458010200 - HERANÇA JACENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.457,26</i>	<i>7.457,26</i>
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.457,26	7.457,26
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.597,23</b>	<b>51.874.913,76</b>	<b>51.665.316,53</b>
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.699.490,98	18.699.490,98
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.170,00</b>	<b>1.454.170,00</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.170,00</b>	<b>1.454.170,00</b>
<i>461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.333,00</i>	<i>14.333,00</i>
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
<i>461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.439.837,00</i>	<i>1.439.837,00</i>
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245.320,98</b>	<b>17.245.320,98</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245.320,98</b>	<b>17.245.320,98</b>
<i>461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.245.320,98</i>	<i>17.245.320,98</i>
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
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.683,23</b>	<b>49.683,23</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.683,23</b>	<b>49.683,23</b>
<i>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.323,79</i>	<i>1.323,79</i>
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
<i>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.359,44</i>	<i>48.359,44</i>
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	209.597,23	25.579.518,79	25.369.921,56
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>103.254,32</b>	<b>103.247,12</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>103.254,32</b>	<b>103.247,12</b>
<i>463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>7,20</i>	<i>103.254,32</i>	<i>103.247,12</i>
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	103.254,32	103.247,12
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.599,20</b>	<b>251.599,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.599,20</b>	<b>251.599,20</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	251.599,20	251.599,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.599,20	251.599,20
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,03</b>	<b>25.224.665,27</b>	<b>25.015.075,24</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,03</b>	<b>25.224.665,27</b>	<b>25.015.075,24</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.374,93	3.072.640,09	2.899.265,16
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.374,93	3.072.640,09	2.899.265,16
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	36.215,10	265.723,88	229.508,78
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	36.215,10	265.723,50	229.508,40
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	21.886.301,30	21.886.301,30
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	21.886.301,30	21.886.301,30
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.546.220,76	7.546.220,76
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.220,76</b>	<b>7.546.220,76</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.220,76</b>	<b>7.546.220,76</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.546.220,76	7.546.220,76
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	40.187,47	40.187,47
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	25.485.535.104,10	27.277.989.446,40	1.792.454.342,30
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.228.521.279,60	25.622.000.172,95	393.478.893,35
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>25.228.521.279,60</b>	<b>25.622.000.172,95</b>	<b>393.478.893,35</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.228.521.279,60</b>	<b>25.622.000.172,95</b>	<b>393.478.893,35</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.228.521.279,60	25.622.000.172,95	393.478.893,35
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.226.369.184,75	25.618.621.681,44	392.252.496,69
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	2.094,85	93.769,85	91.675,00
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
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	197.692.333,01	197.692.333,01
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.690.968,89</b>	<b>197.690.968,89</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.690.968,89</b>	<b>197.690.968,89</b>
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	8.719.235,03	8.719.235,03
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719.235,03</b>	<b>8.719.235,03</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719.235,03</b>	<b>8.719.235,03</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.629.972,53	5.629.972,53
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.629.972,53	5.629.972,53
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	2.210.672,82	2.210.672,82
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.210.672,82	2.210.672,82
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	874.149,41	874.149,41
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	874.149,41	874.149,41
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	257.013.824,50	1.449.577.705,41	1.192.563.880,91
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,02</b>	<b>70.812.758,13</b>	<b>70.609.970,11</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,02</b>	<b>70.812.758,13</b>	<b>70.609.970,11</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	70.812.758,13	70.609.970,11
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	70.812.758,13	70.609.970,11
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164.981,20</b>	<b>89.122.531,28</b>	<b>76.957.550,08</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164.981,20</b>	<b>89.092.336,05</b>	<b>76.927.354,85</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.164.981,20	89.092.336,05	76.927.354,85
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	7.937,38	6.528.235,62	6.520.298,24
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00	11.429.279,26	77.528.225,63	66.098.946,37
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	726.719,08	2.658.971,76	1.932.252,68
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.299.046,92	2.299.046,92
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	77.856,12	76.810,64
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.195,23</b>	<b>30.195,23</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVINA LEGDO TRÁNSITO	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.801.719,58</b>	<b>510.485.534,57</b>	<b>375.683.814,99</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.763.888,17</b>	<b>248.389.982,25</b>	<b>220.626.094,08</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	55.030,05	55.030,05
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	55.030,05	55.030,05
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	5.499,67	4.586,64
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	5.499,67	4.586,64
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.405.417,09	1.405.417,09
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	493.500,92	493.500,92
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	911.916,17	911.916,17
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.167.301,43	52.041.824,42	38.874.522,99
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.167.301,43	52.041.824,42	38.874.522,99
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	14.545.115,59	194.882.211,02	180.337.095,43
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.326,30	615.226,83	607.900,53
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	14.537.789,29	194.026.811,98	179.489.022,69
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.390,83	101.390,83
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,00	138.781,38	138.781,38
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.816.309,07</b>	<b>260.625.292,67</b>	<b>153.808.983,60</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.816.309,07	260.625.292,67	153.808.983,60
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.816.309,07	260.594.397,49	153.778.088,42
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.826,54</b>	<b>309.097,64</b>	<b>247.271,10</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.826,54	309.097,64	247.271,10
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	61.826,54	309.097,64	247.271,10
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.695,80</b>	<b>1.161.162,01</b>	<b>1.001.466,21</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.695,80	1.161.162,01	1.001.466,21
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	159.695,80	1.161.162,01	1.001.466,21
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.844.335,70</b>	<b>779.156.881,43</b>	<b>669.312.545,73</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.844.335,70</b>	<b>779.156.881,43</b>	<b>669.312.545,73</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.534.991,82	243.794.111,98	219.259.120,16
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.534.991,82	243.794.111,98	219.259.120,16
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	26.178.112,70	467.924,22	-25.710.188,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	26.178.112,70	467.924,22	-25.710.188,48
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.131.231,18</b>	<b>534.894.845,23</b>	<b>475.763.614,05</b>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.967.600,00	73.553.380,00	71.585.780,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	400.400,00	11.980.400,00	11.580.000,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	0,00	2.363.570,00	2.363.570,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	544.596,41	23.149.348,91	22.604.752,50
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	8.487.866,30	6.640.561,58
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	620.826,53	591.812,92
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.220.860,54	13.664.149,05	11.443.288,51
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	29.598.087,93	151.583.193,92	121.985.105,99
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,45	568.559,42	420.085,97
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.172.490,62	29.167.735,98	27.995.245,36
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	21.202.403,90	219.746.481,79	198.544.077,89
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>333.906.632.835,29</b>	<b>133.849.493.750,24</b>	<b>218.884.342.118,43</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	333.906.632.835,29	133.849.493.750,24	200.057.139.085,05
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	104.541.895.535,53	37.283.894.407,47	67.258.001.128,06
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.934.489.101,00</b>	<b>18.563.215.515,00</b>	<b>72.371.273.586,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.934.489.101,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>90.934.484.097,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.489.101,00	5.004,00	90.934.484.097,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.489.101,00	5.004,00	90.934.484.097,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.563.210.511,00</b>	<b>-18.563.210.511,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607.406.434,53</b>	<b>18.720.678.892,47</b>	<b>-5.113.272.457,94</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607.406.434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607.406.434,53</b>
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
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720.678.892,47</b>	<b>-18.720.678.892,47</b>
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	229.364.737.299,76	96.565.599.342,77	132.799.137.956,99
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.296.126.655,18</b>	<b>87.778.562.329,32</b>	<b>81.517.564.325,86</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.141.166.809,00</b>	<b>767.298.039,00</b>	<b>80.373.868.770,00</b>
522110100 - CREDITO 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	
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.875.079.876,47</b>	<b>7.529.779.255,29</b>	<b>14.345.300.621,18</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	21.875.079.876,47	7.529.779.255,29	14.345.300.621,18
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.875.079.876,47	7.529.779.255,29	14.345.300.621,18
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.666.022.707,66</b>	<b>57.666.022.707,66</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.118.760.847,25	0,00	1.118.760.847,25
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.118.760.847,25	0,00	1.118.760.847,25
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	719.369,56	0,00	719.369,56
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	719.369,56	0,00	719.369,56
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.731.384.320,61	7.529.779.255,29	13.201.605.065,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.731.384.320,61	7.529.779.255,29	13.201.605.065,32
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.529.779.255,29	20.731.384.320,61	-13.201.605.065,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.529.779.255,29	20.731.384.320,61	-13.201.605.065,32
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	24.215.339,05	0,00	24.215.339,05
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	24.215.339,05	0,00	24.215.339,05
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.261.163.575,90	29.404.859.131,76	-1.143.695.555,86
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.261.163.575,90	29.404.859.131,76	-1.143.695.555,86
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613.857.262,05</b>	<b>21.815.462.327,37</b>	<b>-13.201.605.065,32</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	646.521.844,74	646.521.844,74	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	619.824.154,68	26.697.690,06	593.126.464,62
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.697.690,06	619.824.154,68	-593.126.464,62
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.529.779.255,29	20.731.384.320,61	-13.201.605.065,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.529.779.255,29	20.731.384.320,61	-13.201.605.065,32
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	437.556.162,02	437.556.162,02	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	428.956.162,02	8.600.000,00	420.356.162,02
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	428.956.162,02	-420.356.162,02
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170.590.227,00</b>	<b>1.278.282.721,48</b>	<b>10.892.307.505,52</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.777.518,66</b>	<b>1.205.870.457,15</b>	<b>10.206.907.061,51</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.412.777.518,66	1.205.870.457,15	10.206.907.061,51
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.412.777.518,66	1.205.870.457,15	10.206.907.061,51
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>757.812.708,34</b>	<b>72.412.264,33</b>	<b>685.400.444,01</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	757.812.708,34	72.412.264,33	685.400.444,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	757.812.708,34	72.412.264,33	685.400.444,01
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377.906.275,28</b>	<b>3.007.049.058,24</b>	<b>9.370.857.217,04</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377.906.275,28</b>	<b>3.007.049.058,24</b>	<b>9.370.857.217,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.377.906.275,28	3.007.049.058,24	9.370.857.217,04
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	12.377.906.275,28	3.007.049.058,24	9.370.857.217,04
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.520.114.142,30</b>	<b>4.501.705.233,73</b>	<b>31.018.408.908,57</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.520.114.142,30</b>	<b>4.501.705.233,73</b>	<b>31.018.408.908,57</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	35.520.114.142,30	4.501.705.233,73	31.018.408.908,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.169.038.880,78	778.150,05	19.168.260.730,73
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.317.861.867,67	479.970.993,75	15.837.890.873,92
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	33.213.393,85	4.020.865.168,42	-3.987.651.774,57
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	90.921,51	-90.921,51
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.827.203.033,38</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.452.415,65</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.452.415,65</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.972.917,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.972.917,91</b>
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
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>423.610.947.938,92</b>	<b>623.668.087.023,97</b>	<b>218.884.342.118,43</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	419.863.554.022,29	619.920.693.107,34	200.057.139.085,05
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	127.030.012.779,77	194.288.013.907,83	67.258.001.128,06
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>98.436.200.048,97</b>	<b>133.078.042.524,55</b>	<b>34.641.842.475,58</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>98.436.200.048,97</b>	<b>133.078.042.524,55</b>	<b>34.641.842.475,58</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	98.436.200.048,97	133.078.042.524,55	34.641.842.475,58
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	98.436.200.048,97	133.078.042.524,55	34.641.842.475,58
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442.856.175,50</b>	<b>60.201.574.118,33</b>	<b>47.758.717.942,83</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442.856.175,50</b>	<b>60.201.574.118,33</b>	<b>47.758.717.942,83</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.442.856.175,50	60.201.574.118,33	47.758.717.942,83
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.442.856.175,50	60.201.574.118,33	47.758.717.942,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150.956.555,30</b>	<b>1.008.397.264,95</b>	<b>-15.142.559.290,35</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120.043.936,64</b>	<b>1.008.336.811,48</b>	<b>-15.111.707.125,16</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	-3.366.619.007,41
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.423.264.068,81	56.645.061,40	-3.366.619.007,41
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.535.626.309,01	173.780.184,81	-6.361.846.124,20
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.535.626.309,01	173.780.184,81	-6.361.846.124,20
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.161.153.558,82	777.911.565,27	-5.383.241.993,55
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	29.167.735,98	1.172.490,62	-27.995.245,36
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	6.129.812.551,25	776.322.911,37	-5.353.489.639,88
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.912.618,66</b>	<b>60.453,47</b>	<b>-30.852.165,19</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	29.925.600,42	56.285,47	-29.869.314,95
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	29.925.600,42	56.285,47	-29.869.314,95
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	987.018,24	4.168,00	-982.850,24
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	987.018,24	4.168,00	-982.850,24
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	292.833.541.242,52	425.632.679.199,51	132.799.137.956,99
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.755.466.695,93</b>	<b>327.273.031.021,79</b>	<b>81.517.564.325,86</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.801.949.919,99</b>	<b>105.386.925.236,93</b>	<b>36.584.975.316,94</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.801.949.919,99	105.386.925.236,93	36.584.975.316,94
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.801.949.919,99	105.386.925.236,93	36.584.975.316,94
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.675.830.963,82</b>	<b>119.590.011.064,17</b>	<b>13.914.180.100,35</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	105.675.830.963,82	119.590.011.064,17	13.914.180.100,35
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	104.908.129.460,42	104.929.017.295,26	20.887.834,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	767.701.503,40	14.660.993.768,91	13.893.292.265,51
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.277.685.812,12</b>	<b>102.296.094.720,69</b>	<b>31.018.408.908,57</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.315.624.221,09	38.368.257.752,02	3.052.633.530,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.315.624.221,09	38.368.257.752,02	3.052.633.530,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.308.954.102,04	2.335.477.353,02	26.523.250,98
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.308.954.102,04	2.335.477.353,02	26.523.250,98
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.076.518.060,18	32.757.994.494,70	2.681.476.434,52
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.076.518.060,18	32.757.994.494,70	2.681.476.434,52
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.576.589.428,81	28.834.365.120,95	25.257.775.692,14
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.360.096.206,59	22.750.069.120,01	20.389.972.913,42
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.216.493.222,22	6.084.296.000,94	4.867.802.778,72
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.282.721,48</b>	<b>12.170.590.227,00</b>	<b>10.892.307.505,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.870.457,15</b>	<b>11.412.777.518,66</b>	<b>10.206.907.061,51</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.205.870.457,15	11.412.777.518,66	10.206.907.061,51
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.205.870.457,15	11.412.777.518,66	10.206.907.061,51
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>72.412.264,33</b>	<b>757.812.708,34</b>	<b>685.400.444,01</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	72.412.264,33	757.812.708,34	685.400.444,01
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	72.412.264,33	757.812.708,34	685.400.444,01
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.049.058,24</b>	<b>12.377.906.275,28</b>	<b>9.370.857.217,04</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.049.058,24</b>	<b>12.377.906.275,28</b>	<b>9.370.857.217,04</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.007.049.058,24	12.377.906.275,28	9.370.857.217,04
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.007.049.058,24	12.377.906.275,28	9.370.857.217,04
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.792.742.766,87</b>	<b>73.811.151.675,44</b>	<b>31.018.408.908,57</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.792.742.766,87</b>	<b>73.811.151.675,44</b>	<b>31.018.408.908,57</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.792.742.766,87	73.811.151.675,44	31.018.408.908,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	35.315.624.221,09	38.368.257.752,02	3.052.633.530,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.308.954.102,04	2.335.477.353,02	26.523.250,98
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.168.164.443,74	33.107.416.570,40	27.939.252.126,66
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	3.747.393.916,63	3.747.393.916,63	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	496.908.718,38	496.908.718,38	372.452.415,65
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>307.444.906,57</b>	<b>5.553.056,08</b>	<b>64.121.776,78</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>307.444.906,57</b>	<b>5.553.056,08</b>	<b>64.121.776,78</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	307.444.906,57	5.553.056,08	64.121.776,78
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	307.444.906,57	5.553.056,08	64.121.776,78
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>5.821.013,43</b>	<b>2.270.971,75</b>	<b>1.753.222,66</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>5.821.013,43</b>	<b>2.270.971,75</b>	<b>1.753.222,66</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.821.013,43	2.270.971,75	1.753.222,66
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.821.013,43	2.270.971,75	1.753.222,66
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>180.624.135,66</b>	<b>195.707.616,56</b>	<b>16.219.004,94</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>180.624.135,66</b>	<b>195.707.616,56</b>	<b>16.219.004,94</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	180.624.135,66	195.707.616,56	16.219.004,94
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	180.624.135,66	195.707.616,56	16.219.004,94
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.845,56</b>	<b>180.361.910,44</b>	<b>177.350.064,88</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.845,56</b>	<b>180.361.910,44</b>	<b>177.350.064,88</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.011.845,56	180.361.910,44	177.350.064,88
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.853.800,44	172.212.940,09	169.359.139,65
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	158.045,12	8.148.970,35	7.990.925,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817,16</b>	<b>113.015.163,55</b>	<b>113.008.346,39</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817,16</b>	<b>113.015.163,55</b>	<b>113.008.346,39</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	113.015.163,55	113.008.346,39
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	113.015.163,55	113.008.346,39
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>18.454.750.617,73</b>	<b>3.250.485.198,25</b>	<b>3.250.485.198,25</b>	<b>18.454.750.617,73</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.142.086.821,58</b>	<b>96.165.934,61</b>	<b>15.394.052.030,94</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.142.086.821,58</b>	<b>96.165.934,61</b>	<b>15.394.052.030,94</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.142.086.821,58	96.165.934,61	15.394.052.030,94
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	3.142.086.821,58	96.165.934,61	15.394.045.620,95
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.154.596,04</b>	<b>3.127.839.126,06</b>	<b>3.031.684.530,02</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.154.596,04</b>	<b>3.127.839.126,06</b>	<b>3.031.684.530,02</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.154.596,04	3.127.839.126,06	3.031.684.530,02
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.999.840,25	3.073.298.630,60	2.977.298.790,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	154.755,79	54.540.495,46	54.385.739,67
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.338,57</b>	<b>26.480.137,58</b>	<b>26.468.799,01</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.338,57</b>	<b>14.247.695,52</b>	<b>14.236.356,95</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.338,57	14.247.695,52	14.236.356,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.338,57	14.247.695,52	14.236.356,95
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>12.232.442,06</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>608.636.175.871,33</b>	<b>269.975.986.470,39</b>	<b>953.627.661.311,90</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	2.955.437.452,92	447.245.638,77	101.555.560.271,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	358.545.822,08	10.585.217,18	20.970.153.766,00
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>344.770.504,53</b>	<b>10.585.217,18</b>	<b>20.741.787.382,02</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>344.770.504,53</b>	<b>10.585.217,18</b>	<b>20.741.787.382,02</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	344.770.504,53	10.585.217,18	20.741.787.382,02
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	108.253.093,74	6.650.000,00	19.322.670.668,15
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	5.118.488,00	595.217,18	212.317.777,05
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>409.826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>214.924.197,98</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>409.826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>214.924.197,98</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	409.826,55	0,00	214.924.197,98
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	409.826,55	0,00	214.924.197,98
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	13.365.491,00	0,00	13.365.491,00
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	13.365.491,00	0,00	13.365.491,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	2.596.891.630,84	436.660.421,59	80.585.406.505,63
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.352.440,72</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.352.440,72</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>373.447.440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455.736.266,53</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>373.447.440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455.736.266,53</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.223.444.190,80</b>	<b>436.660.421,59</b>	<b>66.056.317.798,38</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.223.444.190,80</b>	<b>436.660.421,59</b>	<b>66.056.317.798,38</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.223.444.190,80	436.660.421,59	61.078.267.410,25
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.223.444.190,80	436.660.421,59	61.078.267.410,25
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>398.698.680.518,94</b>	<b>354.849.323.976,83</b>	<b>145.815.243.253,46</b>	<b>607.732.761.242,31</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	126.461.806.422,99	55.698.882.980,36	450.814.049.770,34
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>126.461.806.422,99</b>	<b>55.698.882.980,36</b>	<b>450.814.049.770,34</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>126.461.806.422,99</b>	<b>55.698.882.980,36</b>	<b>450.814.049.770,34</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	126.461.806.422,99	55.698.882.980,36	450.814.049.770,34
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	126.461.806.422,99	55.698.882.980,36	450.814.049.770,34
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	11.903.627.230,64	2.909.039.961,14	27.642.141.460,73
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>11.903.627.230,64</b>	<b>2.909.039.961,14</b>	<b>27.642.141.460,73</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765.247.250,95</b>	<b>1.989.304.847,97</b>	<b>6.775.942.402,98</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.765.247.250,95	1.989.304.847,97	6.775.942.402,98
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.710.727.076,54	1.987.155.902,01	6.723.571.174,53
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.520.174,41	2.148.945,96	52.371.228,45
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>3.138.379.979,69</b>	<b>919.735.113,17</b>	<b>20.866.199.057,75</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	3.138.379.979,69	919.735.113,17	20.866.199.057,75
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	3.138.379.979,69	919.735.113,17	20.866.199.057,75
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	216.483.890.323,20	87.207.320.311,96	129.276.570.011,24
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.483.890.323,20</b>	<b>87.207.320.311,96</b>	<b>129.276.570.011,24</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.080.130.860,06</b>	<b>59.410.347.604,04</b>	<b>57.669.783.256,02</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	117.080.130.860,06	59.410.347.604,04	57.669.783.256,02
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	117.080.130.860,06	59.410.347.604,04	57.669.783.256,02
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>99.403.759.463,14</b>	<b>27.796.972.707,92</b>	<b>71.606.786.755,22</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	99.403.759.463,14	27.796.972.707,92	71.606.786.755,22
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	99.403.759.463,14	27.796.972.707,92	71.606.786.755,22
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
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	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.607.214,44</b>	<b>33.224.929,71</b>	<b>109.382.284,73</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.607.214,44</b>	<b>33.224.929,71</b>	<b>109.382.284,73</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	92.830.406,55	23.253.839,56	69.576.566,99
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	26.939.132,92	9.971.090,15	16.968.042,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.837.674,97	0,00	22.837.674,97
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>117.221.422.934,54</b>	<b>221.987.750.227,14</b>	<b>123.680.272.648,45</b>	<b>215.528.900.513,23</b>
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.607.406.434,53	18.720.678.892,47	-5.113.272.457,94
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607.406.434,53</b>	<b>18.720.678.892,47</b>	<b>-5.113.272.457,94</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607.406.434,53</b>	<b>18.720.678.892,47</b>	<b>-5.113.272.457,94</b>
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	150.479.039,65	96.859.198,70	9.585.117.701,09
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>68.370.436,39</b>	<b>57.362.603,56</b>	<b>4.264.221.811,86</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>68.370.436,39</b>	<b>57.362.603,56</b>	<b>4.264.221.811,86</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	165.247,05	267.884,58	73.413.441,57
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	165.247,05	267.884,58	42.427.057,88
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	68.205.189,34	57.094.718,98	4.190.808.370,29
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	32.155,19	7.780.460,85	594.779.261,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	314.751,15	123.749,33	16.775.418,66
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	39.986.469,64	23.138.049,70	1.993.376.729,81
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	27.871.813,36	26.052.459,10	613.316.865,87
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>82.108.603,26</b>	<b>39.496.595,14</b>	<b>5.320.895.889,23</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>82.108.603,26</b>	<b>39.496.595,14</b>	<b>5.320.895.889,23</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.992.089,53	79.863.786,70	22.759.469,74	109.096.406,49
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	77.556.786,70	22.380.969,74	73.292.160,46
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	2.151.116,84	16.643.425,68	4.332.623.693,49
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	550.000,00	1.678.436,31	1.266.549.583,04
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	603.211,83	14.618.713,85	144.487.700,12
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
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	997.905,01	346.275,52	1.902.171.630,61
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	273.325.234,20	239.798.600,62	3.455.166.345,08
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>273.325.234,20</b>	<b>239.798.600,62</b>	<b>3.455.166.345,08</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>273.325.234,20</b>	<b>239.798.600,62</b>	<b>3.455.166.345,08</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	273.325.234,20	239.798.600,62	3.455.166.345,08
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	3.253.280,04	59.382,94	4.623.223,25
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	231.300,00	231.300,00	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.908.035.351,10	137.243.763,10	88.487.824,39	2.956.791.289,81
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	25.897.975,85	24.669.543,96	72.061.076,47
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	56.200,00	19.300,00	77.809,85
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	5.748.519,21	5.140.660,65	15.233.829,65
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	104.268.285.362,90	207.956.539.518,76	104.622.935.956,66	207.601.888.925,00
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>91.114.218.123,24</b>	<b>120.335.199.410,33</b>	<b>22.174.628.899,90</b>	<b>189.274.788.633,67</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.087.931.816,59</b>	<b>21.203.094.884,75</b>	<b>13.966.945.722,13</b>	<b>64.324.080.979,21</b>
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	591.271.377,46	76.056.158,08	515.215.219,38
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	217.675.693,27	13.406.335,91	204.269.357,36
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	373.595.684,19	62.649.822,17	310.945.862,02
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
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
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	1.165.453.324,26	221.456.778,97	9.169.104,34	1.377.740.998,89
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	221.351.767,47	9.152.450,93	1.155.045.853,59
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	62.762,52	13.301,83	2.785.449,28
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	32.247,98	3.351,58	1.228.689,18
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	170.291.150,43	51.087.345,13	1.351.190.221,72
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	170.291.150,43	51.087.345,13	1.351.190.221,72
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	172.653.979,04	13.653.868,14	159.000.110,90
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	172.653.979,04	13.653.868,14	159.000.110,90
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	6.787.116.489,74	6.787.116.489,74	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	3.327.694.970,50	3.370.759.579,17	4.881.433,08
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	3.370.759.579,17	3.327.694.970,50	-4.881.433,08
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	44.363.887,03	44.110.653,60	1.022.005,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	44.110.653,60	44.363.887,03	-1.022.005,05
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	333.205.977,54
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	-333.205.977,54
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	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>3.438.241.850,84</i>	<i>1.465.245.205,94</i>	<i>21.175.052.650,32</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	3.438.241.850,84	1.465.245.205,94	21.175.052.650,32
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>286.115.012,22</i>	<i>1.708.257.852,89</i>	<i>1.348.100.386,90</i>	<i>646.272.478,21</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.087.583.382,67	873.628.244,62	320.130.304,96
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	553.865.455,29	416.441.329,59	163.840.825,95
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	66.739.247,24	58.030.812,69	158.378.671,59
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>173.026.906,01</i>	<i>100,45</i>	<i>1.492.933.658,61</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	173.026.906,01	100,45	1.492.933.658,61
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.004.465,35</i>	<i>246.038.359,19</i>	<i>201.570.783,52</i>	<i>46.472.041,02</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	177.268.102,16	144.996.647,65	32.780.585,26
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.272.319,48	42.264.043,93	8.275,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	22.281.916,59	10.097.440,98	13.678.232,21
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	4.216.020,96	4.212.650,96	4.948,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>20.329.375,40</i>	<i>582.803,21</i>	<i>19.746.572,19</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.329.375,40	582.803,21	19.746.572,19
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	51.087.345,13	0,00	355.669.784,87
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	51.087.345,13	0,00	355.669.784,87
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.139.336.009,85	7.698.718,27	3.131.637.291,58
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.137.295.909,76	7.698.718,27	3.129.597.191,49
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.040.100,09	0,00	2.040.100,09
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
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.437.463.086,92	3.505.927.378,21	931.535.708,71
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.218.730.350,00	1.474.000.000,00	744.730.350,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.218.732.736,92	2.031.927.378,21	186.805.358,71
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	674.938,46	15.497,64	20.688.947,74
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	337.469,23	7.748,82	10.344.473,87
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	337.469,23	7.748,82	10.344.473,87
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	278.931,40	21.813,61	257.117,79
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	278.931,40	21.813,61	257.117,79
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>34.026.286.306,65</b>	<b>33.551.654.500,17</b>	<b>5.434.417.392,23</b>	<b>62.143.523.414,59</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	33.551.654.500,17	5.434.417.392,23	62.143.523.414,59
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	33.551.654.500,17	5.434.417.392,23	62.143.523.414,59
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580.450.025,41</b>	<b>2.773.265.785,54</b>	<b>62.807.184.239,87</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.580.450.025,41	2.773.265.785,54	62.807.184.239,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	57.979.988.490,44	2.334.902.803,40	55.645.085.687,04
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.600.461.534,97	438.362.982,14	7.162.098.552,83
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.104.786,78</b>	<b>2.857.897,63</b>	<b>53.246.889,15</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.104.786,78</b>	<b>2.857.897,63</b>	<b>53.246.889,15</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.104.786,78	2.857.897,63	53.246.889,15
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.104.786,78	2.857.897,63	38.246.889,15
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>87.557.071.017,94</b>	<b>82.311.508.968,72</b>	<b>15.156.652.587,24</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>87.557.071.017,94</b>	<b>82.311.508.968,72</b>	<b>15.156.652.587,24</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	87.557.071.017,94	82.311.508.968,72	15.156.652.587,24
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	87.557.071.017,94	82.311.508.968,72	15.156.652.587,24
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>8.164.303,71</b>	<b>133.940.190,41</b>	<b>3.117.200.814,94</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>8.164.303,71</b>	<b>133.940.190,41</b>	<b>3.117.200.814,94</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	8.164.303,71	133.940.190,41	3.117.200.814,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	8.164.303,71	133.940.190,41	3.117.200.814,94
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>669.726.221.915,98</b>	<b>1.008.386.411.316,92</b>	<b>953.627.661.311,90</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	4.341.559.418,47	6.849.751.232,62	101.555.560.271,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	1.784.970.419,01	2.132.931.023,91	20.970.153.766,00
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>1.784.872.019,01</b>	<b>2.119.057.306,36</b>	<b>20.741.787.382,02</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>1.784.872.019,01</b>	<b>2.119.057.306,36</b>	<b>20.741.787.382,02</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	1.784.872.019,01	2.119.057.306,36	20.741.787.382,02
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	342.705.144,58	370.132.429,52	6.420.155.802,82
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	63.858.394,76	68.723.817,37	1.585.508.749,58
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	15.877.751,94	55.031.866,43	8.738.573.155,53
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	1.168.444,15	389.809.288,85
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	969,63	188.335,53	16.869.574,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>98.400,00</b>	<b>508.226,55</b>	<b>214.924.197,98</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>98.400,00</b>	<b>508.226,55</b>	<b>214.924.197,98</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.815.378,16	98.400,00	409.826,55	3.126.804,71
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	98.400,00	409.826,55	2.972.630,19
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
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.491,00</b>	<b>13.365.491,00</b>
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	13.365.491,00	13.365.491,00
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	13.365.491,00	13.365.491,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	2.556.588.999,46	4.716.820.208,71	80.585.406.505,63
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.352.440,72</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.352.440,72</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.026.661.666,93</b>	<b>1.400.109.106,97</b>	<b>14.455.736.266,53</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.026.661.666,93</b>	<b>1.400.109.106,97</b>	<b>14.455.736.266,53</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.026.661.666,93	1.400.109.106,97	14.455.736.266,53
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	772.187.422,13	400.645.996,40	3.192.042.854,43
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	215.060.311,26	181.494.364,18	1.263.037.716,55
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	33.399.579,40	183.780.016,92	4.595.429.032,97
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.215.824,91	15.277.908,91	2.722.764.852,51
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	1.213.538,93	1.707.444.919,20
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 IMPUGNAÇÃO SUSPENSÃO	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	45.755.491,94	2.517,20	845.445,22	46.598.419,96
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>1.529.927.332,53</b>	<b>3.316.711.101,74</b>	<b>66.056.317.798,38</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>1.529.927.332,53</b>	<b>3.316.711.101,74</b>	<b>66.056.317.798,38</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	1.200.418.986,90	2.312.579.856,65	43.006.165.675,18
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.180.714.615,83	2.242.004.800,31	41.779.525.518,92
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	16.241.011,87	258.274,43	592.899.131,36
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	3.463.359,20	70.316.781,91	633.741.024,90
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	17.397.478.835,61	328.715.244,80	1.003.338.144,26	18.072.101.735,07
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	117.129.704,09	504.527.358,22	7.243.494.427,55
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	211.226.932,79	0,00	10.257.298.816,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	241.624,47	313.576.541,79	313.334.917,32
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	3.675.747,87	3.675.747,87
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.764.969,95	6.661.430,41
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	174.793.526,43	174.780.082,52
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	793.100,83	793.100,83	4.978.050.388,13
812310503 - OP.CRÉDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	793.100,83	0,00	4.977.257.287,30
812310504 - OP.CRÉDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	793.100,83	793.100,83
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	443.732.060.018,44	652.766.140.741,81	607.732.761.242,31
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	215.569.979.951,52	286.332.903.394,15	450.814.049.770,34
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>215.569.979.951,52</b>	<b>286.332.903.394,15</b>	<b>450.814.049.770,34</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-11.218.339.232,58</b>	<b>117.332.760.579,48</b>	<b>119.814.796.266,22</b>	<b>-8.736.303.545,84</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-11.218.339.232,58	117.332.760.579,48	119.814.796.266,22	-8.736.303.545,84
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	117.332.760.579,48	119.814.796.266,22	-8.736.303.545,84
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>371.316.891,61</b>	<b>38.249.244.388,61</b>	<b>41.022.959.278,35</b>	<b>3.145.031.781,35</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	35.934.473.525,13	38.685.215.205,57	3.116.755.307,71
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	35.934.473.525,13	38.685.215.205,57	3.116.755.307,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	2.314.770.863,48	2.337.744.072,78	28.276.473,64
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	2.314.770.863,48	2.337.744.072,78	28.276.473,64
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.758.656.646,72</b>	<b>55.967.126.720,94</b>	<b>55.957.118.663,64</b>	<b>20.748.648.589,42</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	30.705.505.668,62	30.356.144.697,07	18.091.747.470,40
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	30.705.505.668,62	30.356.144.697,07	18.091.747.470,40
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	5.961.200.749,03	6.273.764.230,41	1.925.244.466,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	5.961.200.749,03	6.273.764.230,41	1.925.244.466,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	19.299.352.866,07	19.326.142.298,94	731.656.652,70
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	19.299.352.866,07	19.326.142.298,94	731.656.652,70
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.067.437,22	1.067.437,22	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.067.437,22	1.067.437,22	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>284.988.948.477,05</b>	<b>3.459.058.959,65</b>	<b>54.615.763.509,03</b>	<b>336.145.653.026,43</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	3.459.058.959,65	54.615.763.509,03	336.145.653.026,43
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	3.403.391.872,61	48.324.878.022,50	302.135.165.345,01
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	55.667.087,04	6.290.885.486,53	34.010.487.681,42
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>85.150.543.544,91</b>	<b>561.789.302,84</b>	<b>14.922.265.676,91</b>	<b>99.511.019.918,98</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	561.789.302,84	14.922.265.676,91	99.511.019.918,98
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	503.328.743,63	13.978.694.445,65	93.955.745.498,03
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	58.460.559,21	943.571.231,26	5.555.274.420,95
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	12.800.647.014,55	21.795.234.284,05	27.642.141.460,73
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>12.800.647.014,55</b>	<b>21.795.234.284,05</b>	<b>27.642.141.460,73</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>12.800.647.014,55</b>	<b>21.795.234.284,05</b>	<b>27.642.141.460,73</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.989.304.847,97	8.765.247.250,95	6.775.942.402,98
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.987.155.902,01	8.710.727.076,54	6.723.571.174,53
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.148.945,96	54.520.174,41	52.371.228,45
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	7.940.003.728,36	5.201.464.700,42	8.001.417.363,55
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.455.580.511,28	3.992.240.389,97	536.659.878,69
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	524.029.399,06	35.693.603,80	-488.335.795,26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	35.693.603,80	524.029.399,06	488.335.795,26
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	3.787.621.681,09	512.422.774,46	7.464.757.484,86
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	135.865.144,17	1.111.164,40	-134.753.979,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.111.164,40	135.865.144,17	134.753.979,77
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	2.717.579.785,66	5.633.451.395,30	10.823.469.409,38
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.893.556.989,02	1.982.175.451,02	88.618.462,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	824.022.796,64	3.651.275.944,28	10.734.850.947,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	153.758.652,56	2.195.070.937,38	2.041.312.284,82
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	137.679.097,27	1.672.757.789,34	1.535.078.692,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	16.079.555,29	522.313.148,04	506.233.592,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	215.361.433.052,37	344.638.003.063,61	129.276.570.011,24
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.361.433.052,37</b>	<b>344.638.003.063,61</b>	<b>129.276.570.011,24</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.345.335.679,98</b>	<b>135.015.118.936,00</b>	<b>57.669.783.256,02</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	75.298.903.917,87	103.042.466.119,39	27.743.562.201,52
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	75.298.903.917,87	103.042.466.119,39	27.743.562.201,52
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.046.431.762,11	31.972.652.816,61	29.926.221.054,50
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.046.431.762,11	31.972.652.816,61	29.926.221.054,50
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>138.016.097.372,39</b>	<b>209.622.884.127,61</b>	<b>71.606.786.755,22</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.430.619.293,44	102.217.892.728,65	27.787.273.435,21
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.430.619.293,44	102.217.892.728,65	27.787.273.435,21
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	45.248.682.840,45	49.541.746.551,71	4.293.063.711,26
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	45.248.682.840,45	49.541.746.551,71	4.293.063.711,26
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	767.701.503,40	14.660.993.768,91	13.893.292.265,51
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	767.701.503,40	14.660.993.768,91	13.893.292.265,51
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	13.447.912.598,77	13.447.912.598,77	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	12.169.629.877,29	1.278.282.721,48	-10.891.347.155,81
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.278.282.721,48	12.169.629.877,29	10.891.347.155,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.121.181.136,33	29.754.338.479,57	25.633.157.343,24
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.121.181.136,33	29.754.338.479,57	25.633.157.343,24
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
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.224.929,71</b>	<b>142.607.214,44</b>	<b>109.382.284,73</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>33.224.929,71</b>	<b>142.607.214,44</b>	<b>109.382.284,73</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889110101 - RECEITA	0,00	23.253.839,56	92.830.406,55	69.576.566,99
889110102 - DESPESA	0,00	9.971.090,15	26.939.132,92	16.968.042,77
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	22.837.674,97	22.837.674,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	221.619.377.549,36	319.926.855.128,05	215.528.900.513,23
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.720.678.892,47	13.607.406.434,53	-5.113.272.457,94
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720.678.892,47</b>	<b>13.607.406.434,53</b>	<b>-5.113.272.457,94</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720.678.892,47</b>	<b>13.607.406.434,53</b>	<b>-5.113.272.457,94</b>
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	23.184.894,04	80.542.718,47	170.087.320,48
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>23.184.894,04</b>	<b>80.542.718,47</b>	<b>170.087.320,48</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>23.184.894,04</b>	<b>80.542.718,47</b>	<b>170.087.320,48</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	23.184.894,04	80.542.718,47	170.087.320,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	23.184.894,04	80.542.718,47	170.087.320,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	239.798.600,62	273.325.234,20	3.455.166.345,08
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>239.798.600,62</b>	<b>273.325.234,20</b>	<b>3.455.166.345,08</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>239.798.600,62</b>	<b>273.325.234,20</b>	<b>3.455.166.345,08</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	239.798.600,62	273.325.234,20	3.455.166.345,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	239.798.600,62	273.325.234,20	3.455.166.345,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	202.635.715.162,23	305.965.580.740,85	217.016.919.305,61
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>100.532.986.487,33</b>	<b>92.153.923.445,99</b>	<b>190.310.755.972,94</b>	<b>198.689.819.014,28</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>66.506.700.180,68</b>	<b>8.134.254.457,21</b>	<b>15.366.665.636,35</b>	<b>73.739.111.359,82</b>
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	13.406.335,91	217.675.693,27	204.269.357,36
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	13.321.710,89	203.218.454,06	189.896.743,17
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	84.625,02	14.457.239,21	14.372.614,19
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	71.309.605,56	88.269.649,01	16.960.043,45
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	63.828.194,48	80.555.411,39	16.727.216,91
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.308.578,48	4.541.405,02	232.826,54
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	711.162.222,93	1.005.148.041,50	293.985.818,57
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	98.807.352,54	100.752.911,68	1.945.559,14
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	252.827.531,52	252.967.857,70	140.326,18
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 CREDORES	0,00	95.838.706,14	97.517.197,93	1.678.491,79
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.271.962,11	233.856.211,62	2.584.249,51
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.716.188,52	3.716.188,52	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.060.047,72	83.467.849,27	73.407.801,55
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.864.714,60	225.338.637,71	210.473.923,11
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	1.465.245.205,94	3.438.241.850,84	21.175.052.650,32
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	56.645.061,40	3.423.264.068,81	38.253.317.720,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.408.600.144,54	14.977.782,03	-17.078.265.070,35
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	13.653.868,14	172.653.979,04	159.000.110,90
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.653.868,14	172.653.979,04	159.000.110,90
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	1.348.100.386,90	1.708.257.852,89	646.272.478,21
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	873.628.244,62	1.087.583.382,67	320.130.304,96
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	416.441.329,59	553.865.455,29	163.840.825,95
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	58.030.812,69	66.739.247,24	158.378.671,59
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	201.570.783,52	246.038.359,19	46.472.041,02
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	144.996.647,65	177.268.102,16	32.780.585,26
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.264.043,93	42.272.319,48	8.275,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	10.097.440,98	22.281.916,59	13.678.232,21
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	4.212.650,96	4.216.020,96	4.948,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	582.803,21	20.329.375,40	19.746.572,19
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	582.803,21	20.329.375,40	19.746.572,19
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	51.087.345,13	355.669.784,87
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	51.087.345,13	355.669.784,87
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	3.139.336.009,85	3.131.637.291,58
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	3.137.295.909,76	3.129.597.191,49
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.040.100,09	2.040.100,09
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<b>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.781.525,91</b>	<b>4.441.317.234,62</b>	<b>931.535.708,71</b>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.475.927.073,85	2.220.657.423,85	744.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.033.854.452,06	2.220.659.810,77	186.805.358,71
<b>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b>	<b>20.029.506,92</b>	<b>15.497,64</b>	<b>674.938,46</b>	<b>20.688.947,74</b>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	7.748,82	337.469,23	10.344.473,87
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	7.748,82	337.469,23	10.344.473,87
<b>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.925,32</b>	<b>455.043,11</b>	<b>257.117,79</b>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	193.135,31	91.229,36
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.178,48	172.933,23	169.754,75
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	92.840,89	88.974,57	-3.866,32
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>18.557.978.521,51</b>	<b>278.597.066,95</b>	<b>779.377.368,96</b>	<b>19.058.758.823,52</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	73.674.304,66	69.936.321,18	7.672.887.236,11
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	190.254.990,11	579.442.607,59	4.476.019.570,33
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	104.747.032,51	104.621.273,77
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	25.251.407,68	10.709.394,24
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>34.026.286.306,65</b>	<b>81.246.403.203,24</b>	<b>109.363.640.311,18</b>	<b>62.143.523.414,59</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>34.026.286.306,65</b>	<b>81.246.403.203,24</b>	<b>109.363.640.311,18</b>	<b>62.143.523.414,59</b>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	37.409.088.245,70	34.407.145.686,50	19.777.932.196,08
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	6.634.259.157,99	6.710.698.921,74	1.382.371.856,65
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	29.894.119.214,12	32.546.705.763,82	12.286.304.215,10
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	4.789.661.714,40	5.025.785.432,03	542.885.510,70
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.458.920.385,37	25.995.550.016,74	23.536.629.631,37
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	57.171.708,15	4.284.719.170,81	4.227.547.462,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.182.777,51	393.035.319,54	389.852.542,03
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.265.785,54</b>	<b>65.580.450.025,41</b>	<b>62.807.184.239,87</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.265.785,54</b>	<b>65.580.450.025,41</b>	<b>62.807.184.239,87</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.334.902.803,40	57.979.988.490,44	55.645.085.687,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	438.362.982,14	7.600.461.534,97	7.162.098.552,83
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120.134,19</b>	<b>91.367.023,34</b>	<b>53.246.889,15</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120.134,19</b>	<b>91.367.023,34</b>	<b>53.246.889,15</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	38.120.134,19	56.104.786,78	17.984.652,59
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	38.120.134,19	41.104.786,78	2.984.652,59
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	35.262.236,56	35.262.236,56
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	35.262.236,56	35.262.236,56
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>110.255.390.737,83</b>	<b>115.500.952.787,05</b>	<b>15.156.652.587,24</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>110.255.390.737,83</b>	<b>115.500.952.787,05</b>	<b>15.156.652.587,24</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	110.255.390.737,83	115.500.952.787,05	15.156.652.587,24
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	90.968.327.474,80	96.174.815.829,11	14.040.107.552,53
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	16.099.364.274,19	16.138.324.724,57	680.501.763,82
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	3.187.698.988,84	3.187.812.233,37	117.300,67
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
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>188.280.844,22</b>	<b>62.504.957,52</b>	<b>3.117.200.814,94</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>188.280.844,22</b>	<b>62.504.957,52</b>	<b>3.117.200.814,94</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	102.378.096,65	4.404.688,76	2.461.017.690,12
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.413.924.246,73	70.128.401,38	154.998,79	2.343.950.844,14
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.134.432,52	0,00	44.378.496,12
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	17.882.820,69	4.249.689,97	67.366.202,73
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	85.864.096,65	58.061.617,85	624.938.198,26
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	59.709.740,03	32.465.137,04	335.756.931,17
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	662.495,51	25.596.480,81	288.272.145,33
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	38.650,92	38.650,91	31.244.926,56

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	38.650,92	38.650,91	10.036.240,87
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	306.621.681.557,58	359.281.186.124,76	357.355.701.927,18	308.547.165.755,16
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	306.621.681.557,58	761.245.755.823,00	766.393.449.517,78	311.769.375.252,36
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	90.171.984.968,49	8.143.194.206,16	82.028.790.762,33
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	34.837.161.216,09	113.643.742.481,22	78.806.581.265,13
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	333.906.632.835,29	133.849.493.750,24	218.884.342.118,43
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	423.610.947.938,92	623.668.087.023,97	218.884.342.118,43
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	614.967.471.910,96	608.636.175.871,33	269.975.986.470,39	953.627.661.311,90
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	614.967.471.910,96	669.726.221.915,98	1.008.386.411.316,92	953.627.661.311,90