

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**  
**Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>415.947.545.489,65</b>	<b>415.205.799.607,90</b>	<b>307.363.427.439,33</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	412.225.718.895,65	413.585.353.223,12	37.395.282.566,53
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	349.117.435.565,74	347.596.257.285,25	10.887.034.372,94
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.365.856.092,45</b>	<b>349.117.435.565,74</b>	<b>347.596.257.285,25</b>	<b>10.887.034.372,94</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.059.162.836,85</b>	<b>345.886.597.204,04</b>	<b>342.747.570.552,19</b>	<b>10.198.189.488,70</b>
111110100 - CAIXA	36.099,67	904.430,00	937.507,37	3.022,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	904.430,00	937.507,37	3.022,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	53.987.543.271,24	53.885.264.108,13	138.965.643,74
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	51.913.640.825,34	52.459.117.500,73	439.347.149,10
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.424.903.336,27	1.424.284.586,22	199.618.494,64
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	1.862.021,18	0,00
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	614.659.396,59	0,00	-500.000.000,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	763.572.111,56	672.965.199,81	90.606.911,75
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	758.410.426,25	669.199.540,38	89.210.885,87
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.161.609,01	3.765.583,13	1.396.025,88
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	76,30	76,30	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	191.600.217.922,74	190.416.759.257,15	2.487.871.459,47
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	8.971.608.171,68	9.039.511.051,21	14.628.623,62
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	30.402.197.351,10	29.428.457.765,56	1.887.224.363,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	71.459.929.782,66	71.225.087.420,79	369.920.657,53
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	72.543.415.672,88	72.523.096.044,69	133.417.724,73
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	4.648.136.339,59	4.648.030.609,94	2.568.985,12
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	4.818,89	9.393,22	0,00
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.124.454,16	2.081.951.686,22	1.484.108.038,07	1.143.968.102,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	1.441.508.038,07	2.016.992.872,02	-1.063.856.996,96
<i>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO</i>	<i>21.271.597,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.271.597,87</i>
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
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
<i>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</i>	<i>5.564.984.368,06</i>	<i>99.534.359.468,50</i>	<i>97.771.644.479,73</i>	<i>7.327.699.356,83</i>
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	111.226.171,50	175.798.186,20	258.700.449,56
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	99.422.270.531,53	97.594.983.528,06	7.068.995.522,07
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
<i>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>131.771.496,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131.771.496,74</i>
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>3.230.838.361,70</b>	<b>4.848.686.733,06</b>	<b>688.844.884,24</b>
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>2.306.693.255,60</i>	<i>3.230.838.361,70</i>	<i>4.848.686.733,06</i>	<i>688.844.884,24</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.579.634.089,92	1.553.678.066,61	192.478.076,04
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	1.165.465.396,97	2.350.076.820,85	373.822.912,30
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	7.885.705,36	745.286,76	7.140.418,60
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	4.059.714.816,42	4.370.850.911,97	3.918.560.840,07
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>658.990.247,60</b>	<b>600.219.350,14</b>	<b>839.933.069,90</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.306,57</b>	<b>195.306,57</b>	<b>0,00</b>
<i>112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>195.306,57</i>	<i>195.306,57</i>	<i>0,00</i>
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	195.306,57	195.306,57	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>658.794.941,03</b>	<b>600.024.043,57</b>	<b>839.933.069,90</b>
<i>112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>781.162.172,44</i>	<i>658.794.941,03</i>	<i>600.024.043,57</i>	<i>839.933.069,90</i>
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	600.024.043,57	839.933.069,90
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>518.002.793,39</b>	<b>531.124.908,46</b>	<b>528.916.658,79</b>	<b>520.211.043,06</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.864.940,95</b>	<b>170.018.014,02</b>	<b>178.308.917,08</b>	<b>51.574.037,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	170.018.014,02	178.308.917,08	51.574.037,89
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	170.018.014,02	178.308.917,08	51.500.089,29
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>360.635.123,87</b>	<b>350.246.254,34</b>	<b>468.453.564,57</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	360.635.123,87	350.246.254,34	468.453.564,57
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	360.635.123,87	350.246.254,34	468.453.564,57
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>163.429,36</b>	<b>163.429,36</b>	<b>24.984,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	163.429,36	163.429,36	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	163.429,36	163.429,36	24.984,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.173,40</b>	<b>308.341,21</b>	<b>198.058,01</b>	<b>158.456,60</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	308.341,21	198.058,01	158.456,60
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	308.341,21	198.058,01	158.456,60
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.552.081.392,88</b>	<b>2.675.409.424,29</b>	<b>2.698.070.915,63</b>	<b>1.529.419.901,54</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>137.170,10</b>	<b>137.170,10</b>	<b>271.152,57</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	137.170,10	137.170,10	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	80.314,86	80.314,86	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>2.567.851.585,67</b>	<b>2.603.740.557,04</b>	<b>1.130.365.538,57</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	2.391.008.401,24	2.278.674.977,81	440.957.679,82
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.437.188.561,63	1.441.964.595,58	214.578.885,21
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	733.082.920,94	727.421.884,40	87.423.569,18
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	105.605.423,60	106.409.639,16	16.485.714,77
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	96.709.920,72	2.609.463,97	103.310.139,07
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	13.210.754,86	0,00	13.210.754,86
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	5.210.819,49	269.394,70	5.948.616,73
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	77.105.216,39	241.097.930,62	348.298.862,97
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	67.272.968,90	88.306.916,16	252.227.932,59
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	9.832.247,49	152.791.014,46	96.070.930,38
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	99.737.968,04	83.967.648,61	341.108.995,78
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	25.540.240,04	20.377.581,58	23.439.728,99
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	67.287.306,73	52.424.528,17	221.169.071,98
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	6.910.421,27	5.382.906,76	93.967.594,21
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	5.782.632,10	2.532.600,60
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>210.529.622,52</b>	<b>91.588.323,85</b>	<b>83.560.688,70</b>	<b>218.557.257,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	210.529.622,52	91.588.323,85	83.560.688,70	218.557.257,67
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	2.056.988,04	1.289.350,03	2.755.769,01
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	8.105.235,81	8.137.163,43	13.012.010,08
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	322.833,99	376.753,95	716.688,68
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	81.103.266,01	73.757.421,29	202.072.789,90
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.326.165,95</b>	<b>600.139,79</b>	<b>402.543,72</b>	<b>1.523.762,02</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.326.165,95	600.139,79	402.543,72	1.523.762,02
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	494.202,02	299.750,90	464.131,31
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	102.792,82	594.065,62
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>173.699.941,90</b>	<b>15.232.204,88</b>	<b>10.229.956,07</b>	<b>178.702.190,71</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	173.699.941,90	15.232.204,88	10.229.956,07	178.702.190,71
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	2.136.365,02	2.608.602,26	10.473.135,66
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	12.762.859,89	7.308.968,40	157.310.809,93
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	332.979,97	312.385,41	10.918.245,12
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.005.980.135,33</b>	<b>194.032.300,33</b>	<b>542.818.978,27</b>	<b>657.193.457,39</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>254.265.010,68</b>	<b>84.542.155,82</b>	<b>153.485.491,94</b>	<b>185.321.674,56</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.179.859,88	2.157.194,06	2.157.284,06	4.179.769,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	2.157.194,06	2.157.284,06	4.179.769,88
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	160.884.975,12	82.029.279,50	151.287.869,79	91.626.384,83
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	82.029.279,47	151.285.327,39	91.626.384,83
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,03	2.542,40	0,00
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	89.200.175,68	355.682,26	40.338,09	89.515.519,85
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	355.682,26	0,00	5.455.733,37
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	40.338,09	-2.752.101,37
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>109.490.144,51</b>	<b>389.333.486,33</b>	<b>471.871.782,83</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	751.715.124,65	108.622.801,10	388.748.415,59	471.589.510,16
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	108.622.801,10	388.748.415,59	471.589.510,16
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	0,00	867.343,41	585.070,74	282.272,67
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	867.343,41	585.070,74	282.272,67
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.073,40</b>	<b>360.587.114,60</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.073,40</b>	<b>360.587.114,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	662.073,40	360.587.114,60
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	662.073,40	360.587.114,60
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>157.935,74</b>	<b>162.935,74</b>	<b>13.732.968,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>157.935,74</b>	<b>162.935,74</b>	<b>13.732.968,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	157.935,74	162.935,74	13.732.968,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	157.935,74	162.935,74	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	44.134.697.670,86	47.226.706.600,48	19.699.958.149,54
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.077.567.450,50</b>	<b>276.158.196,59</b>	<b>61.255.218,43</b>	<b>3.292.470.428,66</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.562.945,50</b>	<b>276.158.196,59</b>	<b>61.250.713,43</b>	<b>3.292.470.428,66</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	7.203.379,12	4.021.425,29	24.195.932,91
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	1.769.471,33	1.723.207,91	18.944.503,87
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	1.663.597,80	99.300,09	2.350.603,24
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.099.875,81	937.123,20	1.378.055,36
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	190.867,41	183.219,80	54.350,96
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	2.479.566,77	1.078.574,29	1.468.419,48
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	13.042.529,03	5.493.661,44	13.275.211,74
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	13.042.529,03	5.493.661,44	13.275.211,74
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	6.709.448,94	2.419.552,61	19.808.473,71
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	6.709.448,94	2.419.552,61	19.808.473,71
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	249.202.839,50	49.316.074,09	3.235.190.810,30
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	35.920.146,95	3.963.525,81	503.209.296,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	213.091.551,97	45.252.379,83	2.731.230.541,95
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
<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>1.177.871,50</b>	<b>1.164.009,57</b>	<b>37.500.751,89</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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.177.871,50</b>	<b>1.164.009,57</b>	<b>8.352.844,25</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	721.075,66	739.635,44	8.320.422,54
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	333.538,65	218.102,38	3.537.684,30
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	32.543,21	11.247,73	409.468,67
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	47.814,47	45.601,32	154.747,98
113230104 - COFINS	700.047,01	239.464,01	212.161,91	727.349,11
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	67.715,32	252.522,10	3.491.172,48
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	174.118,05	141.696,34	32.421,71
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	174.118,05	141.696,34	32.421,71
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	282.677,79	282.677,79	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	282.677,79	282.677,79	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>52.684.840,54</b>	<b>45.475.759,98</b>	<b>44.958.452,00</b>	<b>53.202.148,52</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.217.913,76</b>	<b>41.725.641,39</b>	<b>41.839.446,65</b>	<b>52.104.108,50</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	41.725.641,39	41.839.446,65	52.104.108,50
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	41.387.602,68	41.387.602,68	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.537,32	446.023,04	18.240.793,26
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	5.501,39	5.820,93	27.533.999,18
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>466.926,78</b>	<b>3.750.118,59</b>	<b>3.119.005,35</b>	<b>1.098.040,02</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	3.750.118,59	3.119.005,35	1.098.040,02
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	3.750.118,59	3.119.005,35	953.842,68
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>157.785.765,57</b>	<b>39.351.412,51</b>	<b>1.486.531.946,29</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>157.785.765,57</b>	<b>39.351.412,51</b>	<b>1.486.531.946,29</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	157.785.765,57	39.351.412,51	1.486.531.946,29
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.863.056,25	3.364.127,52	1.081.964,32	8.145.219,45
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.018.816,17	51.296,09	2.100.431,37	19.969.680,89
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	89.634.412,91	93.341,93	204.475.956,83
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	241.136,40	178.194,52
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	8.623.053,44	6.065.488,66	71.364.874,23
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	2.430.477,98	2.430.477,98	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	362.540.277,94	4.845.693,45	4.144.681,98	363.241.289,41
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.055.786.931,48</b>	<b>599.196.988,17</b>	<b>38.394.566,75</b>	<b>1.616.589.352,90</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.512.249,28</b>	<b>599.196.988,17</b>	<b>38.394.566,75</b>	<b>1.614.314.670,70</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>25.236.917,89</i>	<i>38.394.566,75</i>	<i>545.980.736,98</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	4.623.662,89	4.623.662,89	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	191.836,49	280.036,33	1.084.099,70
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	18.896.259,58	32.220.696,64	348.758.527,25
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	260.367,08	9.439,68	1.947.352,14
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>573.960.070,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.068.333.933,72</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	573.960.070,28	0,00	1.068.333.933,72
<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>43.054.903.089,05</b>	<b>47.041.582.941,22</b>	<b>15.372.444.619,72</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.905.791.877,75</b>	<b>42.594.314.321,55</b>	<b>46.395.678.110,61</b>	<b>13.104.428.088,69</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>5.238.316.660,15</i>	<i>9.011.915.610,43</i>	<i>10.872.258.223,11</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	198.502.777,82	4.949.756,61	3.396.911.501,21
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	4.478.035.313,64	8.441.406.317,78	4.639.660.669,52
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.312.846,39	3.851.278,03	35.190.603,36
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	112.218.627,33	2.547.305,33	1.306.934,02	113.458.998,64
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	293.389.779,54	296.154.341,25	242.377.382,89
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	105.947.422,66	105.118.419,15	68.919.447,54
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	37.811.949,16	38.879.472,99	21.595.927,93
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	717.430,37	1.614.725,10	598.068,22
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	66.552.258,73	50.041.497,29	24.870.490,54
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	52.120.655,17	51.802.620,17	9.748.699,04
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
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>1.737.369.514,63</b>	<b>35.337.771.463,53</b>	<b>35.617.234.055,45</b>	<b>1.457.906.922,71</b>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.931.977,95	2.931.977,95	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	315.125,83	215.239,31	99.886,52
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	27.985.983.544,57	27.779.172.863,10	196.627.799,80
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	36.191.546,63	36.914.828,50	-740.451,52
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.654.350,73	294.439.924,31	-292.785.573,58
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	2.529.445,82	2.592.566,14	-68.319,42
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.564.236.877,33	1.452.985.641,51	171.913.165,04



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	537.634.058,25	513.298.447,42	24.335.610,83
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	49.785.006,02	16.850.684,45	51.481.804,28
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	16.850.684,45	44.434.088,51	231.608.441,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.151.964.556,53	4.151.964.556,53	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	906.386,00	895.386,00	11.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	1.525.609,52	1.638.002,70	-112.905,68
INTRA 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL -	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	40.399.959,80	29.010.314,92	24.746.061,67
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	1.802.713,47	1.601.823,82	744.657,38
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	1.441.911,33	1.599.123,82	386.555,24
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	360.802,14	2.700,00	358.102,14
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	61.454.514,10	59.132.281,51	10.947.654,13
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	61.454.514,10	59.132.281,51	10.947.654,13
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	1.757.279.757,76	1.705.794.339,40	478.982.570,44
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	1.757.256.060,75	1.690.187.358,00	469.265.619,34
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	15.606.981,40	9.716.951,10
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>459.744.752,40</b>	<b>645.833.787,20</b>	<b>1.316.239.391,81</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	459.744.752,40	645.833.787,20	1.316.239.391,81
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	429.776.857,23	440.582.317,21	722.213.868,12
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	5.409.225,46	5.286.852,49	9.630.394,14
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.030.659,81	2.957.425,52	356.226,07
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	4.044.952,03	0,00	4.044.952,03
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>71.043,41</b>	<b>950.343.512,15</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.570.540,46	844.015,10	71.043,41	950.343.512,15
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.570.540,46	844.015,10	71.043,41	950.343.512,15
<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>
<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	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>11.939.843.148,16</b>	<b>11.734.156.129,67</b>	<b>1.680.738.540,60</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>11.939.843.148,16</b>	<b>11.734.156.129,67</b>	<b>1.680.738.540,60</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	2.972.963.542,84	2.656.310.850,54	1.208.289.811,25
<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>667.601,63</b>	<b>1.093.506,15</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>0,00</b>	<b>667.601,63</b>	<b>1.093.506,15</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	667.601,63	1.093.506,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	667.601,63	1.077.333,28
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 ELABORACAO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>11560000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>2.972.680.750,29</b>	<b>2.655.399.476,67</b>	<b>1.030.218.748,23</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>2.972.680.750,29</b>	<b>2.655.399.476,67</b>	<b>1.030.218.748,23</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	2.945.975.113,78	2.366.972.457,87	988.355.282,50
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	2.945.975.113,78	2.366.972.457,87	988.355.282,50
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	26.705.636,51	288.427.018,80	41.863.465,73
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	386.431,64	384.290,37	248.353,13
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	5.735.720,78	7.789.667,98	3.502.215,88
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	460.296,20	440.463,35	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	2.142.314,07	2.329,92	6.983.513,77
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	7.273.353,44	603.393,00	12.285.599,35
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	700.009,39	0,00	755.286,94
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	1.513.334,04	91.457,18	2.291.459,02
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	4.045.128,75	128.283,20	7.709.631,90
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>215.973,10</b>	<b>184.136,04</b>	<b>172.760.421,16</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>215.973,10</b>	<b>184.136,04</b>	<b>172.760.421,16</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	215.973,10	184.136,04	172.760.421,16
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	215.973,10	184.136,04	518.670,90
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
<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	1.064.151,63	1.071.445,21	700.852,13
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>212.138,10</b>	<b>48.623,08</b>	<b>115.817,38</b>	<b>144.943,80</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.138,10</b>	<b>48.623,08</b>	<b>115.817,38</b>	<b>144.943,80</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	48.623,08	115.817,38	144.943,80
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	48.623,08	115.817,38	144.943,80
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>202.277,46</b>	<b>650.500,70</b>	<b>325.171,29</b>	<b>527.606,87</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.277,46</b>	<b>650.500,70</b>	<b>325.171,29</b>	<b>527.606,87</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	650.500,70	325.171,29	527.606,87
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	650.500,70	325.171,29	527.606,87
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>237.718,04</b>	<b>290.093,86</b>	<b>19.481,81</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>237.718,04</b>	<b>290.093,86</b>	<b>19.481,81</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	237.718,04	290.093,86	19.481,81
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	237.718,04	290.093,86	19.481,81
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>215.143,77</b>	<b>127.309,81</b>	<b>334.242,68</b>	<b>8.210,90</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.143,77</b>	<b>127.309,81</b>	<b>334.242,68</b>	<b>8.210,90</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	127.309,81	334.242,68	8.210,90
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	127.309,81	334.242,68	8.210,90
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>6.728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>608,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>608,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	420,00	608,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	420,00	60,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.866.764.663,58</b>	<b>3.721.826.594,00</b>	<b>1.620.446.384,78</b>	<b>269.968.144.872,80</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	2.613.536.397,86	627.763.442,73	226.362.044.654,76
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>42.229.690.876,53</b>	<b>2.341.564.723,56</b>	<b>573.927.034,04</b>	<b>43.997.328.566,05</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.103.030.912,07</b>	<b>260.845.253,13</b>	<b>217.001.667,14</b>	<b>41.146.874.498,06</b>
<i>121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>157.484.979,43</i>	<i>250.133.653,63</i>	<i>216.590.570,10</i>	<i>191.028.062,96</i>
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.805,37	2.154.670,83	94.695.330,50
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	249.392.112,20	213.784.864,26	82.280.739,39
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	225.815,73	10.366.554,63
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	169.955,79	2.737.301,43
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
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	0,03	0,03	0,00
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>104.144.144.353,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.144.144.353,54</i>
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	104.966.799.105,16	0,00	0,00	104.966.799.105,16
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.231.380.156,74</i>	<i>8.104.007,87</i>	<i>411.097,04</i>	<i>2.239.073.067,57</i>
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.237.777.467,97	8.104.007,87	411.097,04	2.245.470.378,80
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-65.429.978.577,64</i>	<i>2.607.591,63</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.427.370.986,01</i>
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-64.005.489.767,64	0,00	0,00	-64.005.489.767,64
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.393.091.313,75	2.607.591,63	0,00	-1.390.483.722,12
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.964,46</b>	<b>2.080.719.470,43</b>	<b>356.925.366,90</b>	<b>2.850.454.067,99</b>
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>998.669.049,52</i>	<i>414.231.924,97</i>	<i>346.984.207,02</i>	<i>1.065.916.767,47</i>
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
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>110.769.230,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.769.230,72</i>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	<i>17.221.684,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.221.684,22</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.941.159,88	1.656.546.385,58
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	9.941.159,88	1.656.546.385,58
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>182.089.709.369,04</b>	<b>271.971.674,30</b>	<b>53.836.408,69</b>	<b>182.307.844.634,65</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.598.217.570,96</b>	<b>8.324.158,06</b>	<b>53.646.796,51</b>	<b>180.552.894.932,51</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
PÚBLICOS 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
ADMINISTRATIVOS 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	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	7.331.109,03	10.704.882,95	92.829.277,53
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	5.530.732,95	5.820.474,59	58.030.671,34
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	1.781.969,85	4.807.073,37	13.117.418,87
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.706.703,78	18.406,23	77.334,99	19.647.775,02
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	843.049,03	42.941.913,56	179.796.570.756,39
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	354.652,62	6.448,25	18.084.525,80
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
SERVIÇOS PÚBLICOS 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>263.647.516,24</b>	<b>189.612,18</b>	<b>1.754.949.702,14</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	263.647.516,24	189.612,18	1.754.949.702,14
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	66.600.492,66	189.612,18	1.557.902.678,56
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.047.023,58	0,00	197.047.023,58
<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>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.072.452.599,48	914.268.543,91	31.030.095.597,39
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>577.841.222,99</b>	<b>390.842.087,38</b>	<b>7.173.005.518,77</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>577.841.222,99</b>	<b>390.842.087,38</b>	<b>7.173.005.518,77</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	382.343.669,64	242.114.814,18	4.669.639.575,20
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	3.153.369,69	353.918,23	14.651.020,46
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	45.596.652,05	49.468.145,83	88.044.445,75
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	19.580.858,93	6.416.585,63	651.475.835,40
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	7.667.061,39	3.863.159,84	70.296.999,57
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	10.137.630,30	2.341.834,12	38.421.990,56



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	40.041,88	62.992,81	14.418.130,63
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	70.920,00	64.459,58	105.605.515,05
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	3.405.576,83	2.514.326,52	88.809.889,36
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	3.078.806,71	255.215,50	66.402.198,22
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	828.351,92	524.353,23	26.901.750,99
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	4.310.921,99	114.832,71	15.675.793,47
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	10.809.945,69	10.494.773,22	95.332.381,97
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	59.525.693,19	25.442.843,45	649.746.495,19
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	3.089.788,47	2.911.241,05	44.960.256,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.549.720,68	417.826,74	20.724.192,84
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	411.377,17	5.922.971,94	132.470.711,90
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	13.606.017,24	18.975.932,02	356.012.244,49
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	43.985,60	103,28	6.974.426,29
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	8.058,00	7.116,00	986.595,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	76.369,63	551.239,95	309.119.568,90
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	833.289,80	853.202,23	13.852.609,11
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	68.220.207,91	82.878.466,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.074.878,15	16.299,00	0,00	73.091.177,15
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	30.336,28	22.986,39	14.041.182,06
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	27.745,21	486.301,85	66.142.266,79
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	126.124.764,43	27.085.974,89	1.173.972.281,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	34.651.243,90	312.454,24	1.204.595.668,42
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	34.651.243,90	312.454,24	1.204.595.668,42
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	204.840.708,89	147.005.067,80	134.309.296,27	217.536.480,42
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	147.005.067,80	134.309.296,27	217.536.480,42
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.422.549,08	2.579.752,32	1.172.379,48	4.829.921,92
123111101 - SECESTSAUDE-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	2.435.624,03	1.028.251,19	1.655.376,76
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	84.319,50	84.319,50	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111129 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	11.971,88	11.971,88	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	35.291,00	35.291,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.078.075.526,69	11.261.489,33	12.933.143,21	1.076.403.872,81
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	490.985,65	217.769.965,60
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	9.191.777,10	4.626.491,66	49.054.407,64
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	1.147.188,45	2.439.512,84	31.206.338,18
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>466.268.902,05</b>	<b>425.414.240,06</b>	<b>26.761.640.462,75</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>466.268.902,05</b>	<b>425.414.240,06</b>	<b>26.761.640.462,75</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	245.430.410,19	262.308.709,16	4.912.045.227,21
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	192.349.537,79	252.136.428,02	4.750.363.407,40
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	4.413.781,14	35.626.440,65
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.437.718,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.634.718,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>658.275.680,67</i>	<i>66.015.926,86</i>	<i>43.259.000,00</i>	<i>681.032.607,53</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>17.651.209.058,98</i>	<i>81.246.811,89</i>	<i>70.520.948,63</i>	<i>17.661.934.922,24</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	81.246.811,89	70.520.948,63	17.661.934.922,24
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>392.490.270,49</i>	<i>130.462,64</i>	<i>82.149,56</i>	<i>392.538.583,57</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	130.462,64	82.149,56	392.538.583,57
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.624.385.837,98</i>	<i>4.889.431,95</i>	<i>12.470.414,33</i>	<i>1.616.804.855,60</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	4.889.431,95	12.470.414,33	1.616.804.855,60
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.465.501.426,46</i>	<i>68.555.858,52</i>	<i>36.773.018,38</i>	<i>1.497.284.266,60</i>
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	68.555.858,52	36.773.018,38	289.422.153,96
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>28.342.474,44</b>	<b>98.012.216,47</b>	<b>-2.904.550.384,13</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>28.342.474,44</b>	<b>98.012.216,47</b>	<b>-2.904.550.384,13</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-1.231.703.779,32</i>	<i>28.338.554,91</i>	<i>64.719.393,75</i>	<i>-1.268.084.618,16</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	28.338.554,91	64.719.393,75	-1.268.084.618,16
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.603.036.492,15</i>	<i>3.919,53</i>	<i>33.277.122,49</i>	<i>-1.636.309.695,11</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	32.682.778,21	-1.632.239.439,47
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	268.925,02	-537.850,04
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	62.957,74	-933.702,09
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	262.461,52	-2.598.703,51
<i>123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-140.370,63</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,23</i>	<i>-156.070,86</i>
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	15.700,23	-156.070,86
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	33.686.232,54	29.318.723,96	141.294.478,57
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>33.329.299,75</b>	<b>24.475.380,42</b>	<b>159.510.609,63</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>33.329.299,75</b>	<b>24.475.380,42</b>	<b>159.510.609,63</b>
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	29.467.305,72	21.026.522,39	150.797.708,47
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	29.362.467,62	21.026.522,39	150.692.870,37

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	3.861.994,03	3.448.858,03	8.712.901,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	3.861.994,03	3.448.858,03	8.712.901,16
<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
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>4.594.143,54</b>	<b>-28.003.836,02</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>106.946,91</b>	<b>4.594.143,54</b>	<b>-28.003.836,02</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	4.485.826,38	-21.591.839,80
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	4.485.826,38	-21.591.839,80
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	108.317,16	-6.411.996,22
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-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>775.816.004.565,42</b>	<b>780.843.561.525,66</b>	<b>311.649.238.517,82</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	93.285.278.757,46	97.487.583.025,97	43.133.081.741,53
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	29.524.567.697,85	30.685.158.618,56	6.671.030.633,39
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.892.705.728,02</b>	<b>24.297.224.438,79</b>	<b>25.272.958.686,61</b>	<b>4.868.439.975,84</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.718.180.676,04</b>	<b>24.226.340.928,34</b>	<b>25.206.321.809,19</b>	<b>4.698.161.556,89</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	23.984.150.775,70	25.125.348.389,66	3.857.278.178,04
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	23.017.537.826,58	23.175.488.382,76	2.555.653.576,37
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	576.294.816,13	1.553.498.847,30	1.128.542.834,97
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	366.147.654,22	371.577.236,98	169.204.894,94
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	23.145.903,49	23.876.876,58	3.793.838,39
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.024.575,28	907.046,04	83.033,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.192.516,05	0,00	135.666.505,58
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.192.516,05	0,00	135.666.505,58
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	239.997.636,59	80.973.419,53	705.216.873,27
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	239.708.192,18	80.838.865,39	697.359.183,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	82.550,42	30.751,88	430.788,62
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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>61.539.728,13</b>	<b>58.365.779,69</b>	<b>167.498.756,34</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	60.884.256,41	57.816.332,99	15.816.165,10
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	5.007.928,03	5.310.772,33	2.401.404,04
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	50.717.146,58	49.695.793,73	11.887.864,88
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	5.159.181,80	2.809.766,93	1.526.896,18
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.791.036,14</b>	<b>4.796.679,17</b>	<b>4.079.929,79</b>	<b>2.074.286,76</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	4.785.999,53	4.079.929,79	1.642.757,49
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	4.785.999,53	4.079.929,79	1.642.757,49
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	10.679,64	0,00	431.529,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	10.679,64	0,00	431.529,27
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>255.134,38</b>	<b>1.222.580,74</b>	<b>1.198.703,44</b>	<b>231.257,08</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	1.222.580,74	1.198.703,44	214.143,59
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	1.222.580,74	1.198.703,44	214.143,59
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>3.324.522,41</b>	<b>2.992.464,50</b>	<b>474.118,77</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	3.324.522,41	2.992.464,50	398.459,71
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	3.324.522,41	2.992.464,50	398.459,71
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>2.798.188.918,85</b>	<b>2.828.509.450,96</b>	<b>914.462.323,69</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>2.798.188.918,85</b>	<b>2.828.509.450,96</b>	<b>914.462.323,69</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	2.798.188.918,85	2.828.509.450,96	914.462.323,69
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	2.798.188.918,85	2.828.509.450,96	633.940.485,36
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>2.429.154.340,21</b>	<b>2.583.690.480,99</b>	<b>888.128.333,86</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.372.987,56</b>	<b>27.393.699,51</b>	<b>27.072.630,66</b>	<b>5.051.918,71</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	27.274.832,67	26.950.366,84	4.953.758,18
211410101 - FGTS	4.122.222,70	21.645.949,07	21.214.765,40	3.691.039,03
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	387.347,30	301.541,67	483.438,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	18.468,25	37.533,38	19.065,13
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	4.347.301,53	4.547.934,93	590.283,81
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	180.210,29	176.895,46	83.116,03
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	695.556,23	671.696,00	86.815,41
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	118.866,84	122.263,82	20.004,29
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	118.866,84	122.263,82	20.004,29
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>542.757.660,98</b>	<b>2.183.434.118,62</b>	<b>2.321.546.742,29</b>	<b>680.870.284,65</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	2.158.506.327,90	2.317.297.052,32	635.765.442,26
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	63.287.447,49	62.931.600,98	208.231.221,97
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	1.993.910.204,34	2.036.719.725,24	287.792.954,63
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	96.567.402,18	100.676.453,75	15.734.274,22
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	3.721.953,66	111.076.139,99	116.654.018,75
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	958.730,50	5.893.132,36	7.352.972,69
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	60.589,73	0,00	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.782.943,14	24.927.790,72	4.249.689,97	45.104.842,39
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	24.927.790,72	4.249.689,97	43.996.710,62
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>218.312.607,92</b>	<b>235.064.180,49</b>	<b>202.200.871,52</b>
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	203.117.274,75	218.666.881,96	177.752.338,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	162.503.406,08	157.431.050,95	140.476.254,23
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	26.135.905,81	39.572.248,87	13.436.343,06
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	12.364.904,61	11.354.241,84	12.771.417,14
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	1.242.002,38	9.383.744,95	10.978.616,02
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	871.055,87	925.595,35	89.707,58
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	189.026,06	186.708,08	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	189.026,06	186.708,08	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	120.107,13	0,00	15.064.385,47
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	120.107,13	0,00	15.064.385,47
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.000.686,68	14.886.199,98	16.210.590,45	9.325.077,15

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	2.914.316,26	3.164.452,11	1.125.334,78
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	11.806.803,04	12.085.784,19	2.620.524,44
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	165.080,68	960.354,15	5.579.217,93
<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>13.914,16</b>	<b>6.927,55</b>	<b>678,14</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	13.914,16	6.927,55	678,14
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	13.914,16	6.927,55	678,14
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	14.832.293.219,20	20.395.189.919,54	10.333.828.413,60
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>2.989.299.209,35</b>	<b>8.317.005.867,65</b>	<b>9.237.526.821,81</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>1.249.733.107,81</b>	<b>4.848.869.554,42</b>	<b>5.099.615.641,34</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.249.733.107,81	4.848.869.554,42	5.099.615.641,34
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.249.733.107,81	4.848.869.554,42	5.099.615.641,34
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>1.739.566.101,54</b>	<b>3.468.136.313,23</b>	<b>4.137.911.180,47</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.739.566.101,54	3.468.136.313,23	4.137.911.180,47
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.735.399.415,53	3.118.409.713,75	3.792.351.267,00
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	4.166.686,01	349.726.599,48	345.559.913,47
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>648.056.119,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>996.035.065,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>648.056.119,61</b>	<b>888.752.328,45</b>	<b>996.035.065,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	648.056.119,61	888.752.328,45	996.035.065,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	648.056.119,61	888.752.328,45	996.035.065,00
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.965,73</b>	<b>100.965,73</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.965,73</b>	<b>100.965,73</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	100.965,73	100.965,73
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	100.965,73	100.965,73
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.766.510,13</b>	<b>3.706.553.620,03</b>	<b>6.518.492.991,87</b>	<b>8.639.705.881,97</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>1.380.402.803,31</b>	<b>2.352.791.300,61</b>	<b>2.952.773.116,25</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.380.402.803,31	2.352.791.300,61	2.952.773.116,25
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.348.661.071,19	2.327.156.444,05	2.853.649.816,56
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	31.741.732,12	25.634.856,56	99.123.299,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>2.325.990.632,04</b>	<b>4.165.541.506,58</b>	<b>5.686.932.765,72</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	2.325.990.632,04	4.165.541.506,58	5.686.932.765,72
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	2.325.990.632,04	4.165.541.506,58	5.686.932.765,72
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>673.513.544,30</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>673.513.544,30</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	416.099.586,88	654.531.050,01	673.513.544,30
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	416.099.586,88	654.531.050,01	673.513.544,30
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>6.417.753.633,32</b>	<b>3.600.207.128,95</b>	<b>-8.539.540.320,91</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>2.295.756.704,00</b>	<b>1.317.261.331,14</b>	<b>-2.853.649.816,56</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.295.756.704,00	1.317.261.331,14	-2.853.649.816,56
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.295.756.704,00	1.317.261.331,14	-2.853.649.816,56
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>4.121.996.929,32</b>	<b>2.282.945.797,81</b>	<b>-5.685.890.504,35</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.121.996.929,32	2.282.945.797,81	-5.685.890.504,35
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.121.996.929,32	2.282.945.797,81	-5.685.890.504,35
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>-673.513.544,30</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>654.531.050,01</b>	<b>416.099.586,88</b>	<b>-673.513.544,30</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	654.531.050,01	416.099.586,88	-673.513.544,30
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	654.531.050,01	416.099.586,88	-673.513.544,30
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	5.990.500.839,59	5.617.608.361,28	12.771.740.351,01
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.144.632.829,32</b>	<b>5.990.500.839,59</b>	<b>5.617.608.361,28</b>	<b>12.771.740.351,01</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.064.196.842,96</b>	<b>5.292.225.721,50</b>	<b>4.830.402.907,43</b>	<b>6.602.374.028,89</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	5.166.032.458,94	4.811.002.765,82	4.319.612.011,41
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	4.719.853.371,21	4.386.834.168,27	3.054.440.906,52
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	225.948.688,17	213.203.738,54	1.133.369.193,65
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	220.038.396,26	210.036.021,94	131.065.077,47
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	15.841.706,88	12.547.474,74	354.932.462,46
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	15.812.244,97	12.518.012,83	20.323.609,15
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
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>2.031.328.443,83</i>	<i>110.351.555,68</i>	<i>6.852.666,87</i>	<i>1.927.829.555,02</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	98.119.113,62	6.852.666,87	1.925.277.887,27
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>377.323.254,79</b>	<b>388.732.143,13</b>	<b>397.923.131,57</b>	<b>386.514.243,23</b>
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>219.474.821,75</i>	<i>386.640.793,35</i>	<i>397.923.131,57</i>	<i>230.757.159,97</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	386.640.793,35	397.923.131,57	230.757.159,97
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>157.848.433,04</i>	<i>2.091.349,78</i>	<i>0,00</i>	<i>155.757.083,26</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	2.091.349,78	0,00	155.757.083,26
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.281.826,17</b>	<b>6.223.967,25</b>	<b>6.331.625,01</b>	<b>7.389.483,93</b>
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>7.260.074,64</i>	<i>6.223.967,25</i>	<i>6.331.625,01</i>	<i>7.367.732,40</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	6.223.967,25	6.331.625,01	7.367.732,40
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>21.751,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.751,53</i>
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>10.182,43</b>	<b>2.190.343,83</b>	<b>2.902.661,40</b>	<b>722.500,00</b>
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>10.182,43</i>	<i>2.190.343,83</i>	<i>2.902.661,40</i>	<i>722.500,00</i>
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	2.190.343,83	2.902.661,40	722.500,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.695.820.722,97</b>	<b>301.128.663,88</b>	<b>380.048.035,87</b>	<b>5.774.740.094,96</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>5.501.299.256,21</i>	<i>300.579.331,48</i>	<i>380.048.035,87</i>	<i>5.580.767.960,60</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	17.611.461,95	18.312.992,51	80.299.853,53
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	282.967.869,53	361.735.043,36	4.964.055.871,27
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>194.521.466,76</i>	<i>549.332,40</i>	<i>0,00</i>	<i>193.972.134,36</i>
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	549.332,40	0,00	193.972.134,36
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	610.496.307,80	802.259.870,34	825.005.776,74	633.242.214,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>657.399.622,90</b>	<b>628.156.802,88</b>	<b>381.907.896,53</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>657.399.622,90</b>	<b>628.156.802,88</b>	<b>381.907.896,53</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	2.605.230,30	2.505.377,33	1.020.637,82
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	2.605.230,30	2.505.377,33	1.020.637,82
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	1.044.770,84	1.000.406,02	183.358,08
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.044.770,84	1.000.406,02	183.358,08
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	4.227.763,02	4.467.623,04	2.116.672,47
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	4.227.763,02	4.467.623,04	2.116.672,47
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	348.334.155,98	301.388.565,64	22.154.460,53
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	348.334.155,98	301.388.565,64	22.154.460,53
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	300.324.812,40	317.973.924,74	353.836.569,27
214131201 - PASEP	97.223.668,78	34.138.646,59	41.638.646,59	104.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	3.711.285,29	3.666.571,05	3.995.469,19
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	89.393.279,66	130.275.053,87	149.805.906,76
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	177.031,49	195.467,29	18.435,80
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	45.124.075,97	43.104.206,15	17.312.120,08
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	40.855.577,09	50.488.371,80	13.079.272,74
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	84.966.220,88	46.523.756,44	59.157.061,92
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	36.030,42	57.075,24	21.204,73
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	1.078.270,70	1.602.579,15	524.504,43
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	844.394,31	422.197,16	5.198.924,84
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	861.984,47	820.000,22	1.113.641,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	861.984,47	820.000,22	1.113.641,14
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.832.446,76</b>	<b>566.135,88</b>	<b>543.577,46</b>	<b>90.809.888,34</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.556.455,25</b>	<b>46.719,19</b>	<b>52.609,25</b>	<b>61.562.345,31</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	28.183,70	26.774,45	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	28.183,70	26.774,45	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	18.535,49	25.834,80	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	18.535,49	25.834,80	79.034,36
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>334.480,98</b>	<b>262.898,00</b>	<b>29.148.227,49</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	334.480,98	262.898,00	429,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	334.480,98	262.898,00	429,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>56.181,04</b>	<b>184.935,71</b>	<b>228.070,21</b>	<b>99.315,54</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	184.935,71	228.070,21	99.315,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	184.935,71	228.070,21	99.315,54
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>144.294.111,56</b>	<b>196.305.396,40</b>	<b>160.524.429,33</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>144.294.111,56</b>	<b>196.305.396,40</b>	<b>160.524.429,33</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	229.683,93	144.477,26	226.110,11
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	229.683,93	144.477,26	226.110,11
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	17.249.733,22	19.654.928,86	2.816.671,06
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	17.249.733,22	19.654.928,86	2.816.671,06
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	126.673.295,93	176.386.500,10	156.117.652,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	22.598.026,26	31.466.533,98	27.850.665,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	104.075.269,67	144.919.966,12	128.266.987,00
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	141.398,48	119.490,18	76.320,48
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	141.398,48	119.490,18	76.320,48
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	7.531.616.914,36	7.581.539.332,63	54.060.621,18
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>7.531.616.914,36</b>	<b>7.581.539.332,63</b>	<b>54.060.621,18</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>7.531.616.914,36</b>	<b>7.581.539.332,63</b>	<b>54.060.621,18</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	5.574.433.311,15	5.595.664.920,52	22.899.566,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	5.574.433.311,15	5.595.664.920,52	22.899.566,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.391.299.351,25	1.397.201.768,08	5.885.408,52
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.391.299.351,25	1.397.201.768,08	5.885.408,52
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	118.055.400,85	139.613.058,43	23.697.651,65
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	118.055.400,85	139.613.058,43	23.697.651,65
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	430.555.822,64	431.786.557,13	1.577.994,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	430.555.822,64	431.786.557,13	1.577.994,65
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	17.273.028,47	17.273.028,47	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	17.273.028,47	17.273.028,47	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.001.484,67	2.336.814,50	3.167.000,74	232.831.670,91
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.301,66</b>	<b>188.349.930,07</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.301,66</b>	<b>188.349.930,07</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	1.494.301,66	188.349.930,07
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	1.284.932,50	13.365.540,34
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	209.369,16	174.984.389,73
<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>2.336.814,50</b>	<b>1.672.699,08</b>	<b>21.806.848,00</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>2.336.814,50</b>	<b>1.672.699,08</b>	<b>21.806.848,00</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	2.336.814,50	1.672.699,08	21.806.848,00
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	2.336.814,50	1.672.699,08	15.493.340,92
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658.137.222,38	34.601.703.401,62	32.379.914.016,48	12.436.347.837,24
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.356.915,17</b>	<b>1.005.749,92</b>	<b>2.231.430,76</b>	<b>13.582.596,01</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.351.215,17</b>	<b>1.000.049,92</b>	<b>2.230.835,76</b>	<b>13.582.001,01</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.000.049,92	2.230.835,76	13.582.001,01
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.000.049,92	2.230.835,76	13.582.001,01
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	5.700,00	595,00	595,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	5.700,00	595,00	595,00
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>10.826.664.550,41</b>	<b>11.276.074.536,18</b>	<b>3.509.105.364,58</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.059.495.840,92</b>	<b>10.826.664.550,41</b>	<b>11.276.074.536,18</b>	<b>3.508.905.826,69</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	6.706.002.333,41	7.197.343.078,64	2.104.021.730,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	1.586.945.381,11	1.691.605.377,25	343.184.606,09
218810102 - INSS	191.121.050,39	162.827.018,11	149.404.262,37	177.698.294,65
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	2.068.748.995,92	2.528.692.204,28	799.577.688,74
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	2.948,64	5.167,62	18.185,13
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	1.953.147,28	1.632.863,35	4.166.234,87
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	24.687.827,34	20.935.638,27	44.829.973,73
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	14.253,04	14.741,04	132.934,59
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.965.251,46	182.945.725,46	181.137.445,77	33.156.971,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	103.799.393,86	100.966.988,43	3.357.070,65
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	57.717.354,39	56.570.029,38	18.949.591,89
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	5.027.136,02	4.613.602,43	1.176.883,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	1.409.491.847,32	1.354.510.064,66	321.786.043,93
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	4.361.204,80	3.957.987,58	1.153.334,93
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	112.924.738,06	116.966.039,95	59.358.078,50
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	657.410,44	35.568.551,22	35.643.276,59	732.135,81
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	89.936.442,03	91.203.046,34	15.774.271,42
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	60.070,75	136.950,22	201.702,14
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	5.784.399,30	5.966.290,19	651.081,85
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	7.478.710,29	8.312.616,14	833.905,85
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	769.042.172,47	769.042.172,47	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	76.684.070,25	76.025.368,56	268.046.155,73
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	838.180.899,50	2.243.591,45	2.072.834,80	838.010.142,85
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	2.030.592,91	1.177.689,29	229.000.558,12
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	212.998,54	895.145,51	609.009.584,73
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	540.129.289,90	2.538.401.792,54	2.468.337.026,53	470.064.523,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	117.184.406,53	124.327.321,51	77.901.492,89
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	3.047.066,24	4.530.192,15	108.317.616,65
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	1.260.666.029,59	1.243.441.346,80	84.379.389,15
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	9.763.423,44	10.469.975,97	7.271.220,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	8.265.637,43	8.532.356,15	9.995.693,70
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	1.139.475.229,31	1.077.035.833,95	117.033.873,69
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>1.580.016.833,01</i>	<i>1.608.321.596,21</i>	<i>96.809.429,78</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	1.769.861,33	2.732.863,91	5.188.452,27
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	39.382,48	161.602,31	5.002.896,79
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	1.536.753.475,34	1.562.124.623,27	32.075.871,05
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.627.320,11	1.627.320,11	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	3.232.085,48	4.895.934,06	8.641.770,96
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	1.777.833,74	1.903.611,05	1.511.236,78
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	2.621.896,30	1.916.252,31	3.562.715,64
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	2.755.770,05	2.920.007,07	240.456,93
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	361.361,25	771.623,37	891.718,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	29.076.957,97	29.266.869,79	3.706.178,32
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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>23.774.033.101,29</b>	<b>21.101.608.049,54</b>	<b>8.911.961.954,84</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.909.229.539,78</b>	<b>11.067.781.914,32</b>	<b>11.006.729.102,89</b>	<b>3.848.176.728,35</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.555.306.951,28</i>	<i>4.005.720.571,19</i>	<i>3.948.926.390,88</i>	<i>1.498.512.770,97</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	4.005.720.571,19	3.948.926.390,88	1.498.512.770,97
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>886.066.301,43</i>	<i>91.990,93</i>	<i>2.608.283,27</i>	<i>888.582.593,77</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	91.990,93	2.608.283,27	888.582.593,77
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>12.759.989,14</i>	<i>12.981.754,14</i>	<i>221.765,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.759.989,14	12.981.754,14	221.765,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>204.492,68</i>	<i>7.097.094,30</i>	<i>7.343.100,34</i>	<i>450.498,72</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	7.097.094,30	7.343.100,34	450.498,72
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>129.454,36</i>	<i>1.396.791,17</i>	<i>1.484.981,94</i>	<i>217.645,13</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	1.396.791,17	1.484.981,94	217.645,13
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>33.591.020,36</i>	<i>4.269.769,91</i>	<i>0,00</i>	<i>29.321.250,45</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	4.269.769,91	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.433.931.282,97</i>	<i>7.036.445.707,68</i>	<i>7.033.384.592,32</i>	<i>1.430.870.167,61</i>
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	71.571,12	1.283.072,84
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	504.888,02	373.715,62	4.984.018,95
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.677.175,14	25.122,40	10.435.876,61	205.087.929,35
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.517,28	915.104,17	35.438.030,89
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	43.634.540,76	19.634.445,95	712.222.997,70
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.420.115,64	1.194.260,75	10.094.219,65
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	205.394.995,37	217.511.671,17	286.280.825,88
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	41.407.908,74	41.427.908,74	3.049.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	34.323.074,01	34.641.109,01	9.748.699,04
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.704.830.668,02	6.704.830.668,02	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>5.027.116.164,10</b>	<b>7.546.348.880,43</b>	<b>5.385.599.071,36</b>	<b>2.866.366.355,03</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>1.261.427.490,92</i>	<i>1.524.763.736,38</i>	<i>1.242.140.425,20</i>	<i>978.804.179,74</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	954.851.626,75	1.013.622.524,21	839.933.069,90
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	331.165.617,66	188.206.850,69	96.070.930,38
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	2.801.269,01	2.874.503,30	356.226,07
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	0,00	4.044.952,03	4.044.952,03
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	5.782.632,10	0,00	2.532.600,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.642.691.759,42	1.382.413.632,89	1.197.331.556,10
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	1.642.691.759,42	1.382.413.632,89	1.197.331.556,10
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	4.378.893.384,63	2.761.045.013,27	688.844.884,24
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.553.684.786,92	1.586.781.228,83	199.618.494,64
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.356.909.305,37	1.172.297.881,49	373.822.912,30
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-UNIAO</b>	<b>2.440.225.099,24</b>	<b>1.391.624.659,14</b>	<b>918.851.341,58</b>	<b>1.967.451.781,68</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	872.148.441,91	648.047.446,39
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	872.148.441,91	648.047.446,39
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	6.612.496,79	42.448.272,39	1.312.172.227,10
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	6.612.496,79	42.448.272,39	1.312.172.227,10
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>3.762.583.478,07</b>	<b>3.762.645.241,82</b>	<b>5.807.337,00</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	39.581,89	4.024.719,46
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	39.581,89	4.024.719,46
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	3.762.576.516,73	3.762.605.659,93	1.782.617,54
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	3.762.576.516,73	3.762.605.659,93	1.782.617,54
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>202.070.630,22</b>	<b>5.694.169,33</b>	<b>27.783.291,89</b>	<b>224.159.752,78</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	5.694.169,33	27.783.291,89	224.159.752,78
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	5.694.169,33	27.783.291,89	224.159.752,78
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	25.689.184.490,02	26.761.861.523,50	369.843.078.398,64
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	146.386.028.677,10	23.869.076.462,94	23.382.955.892,23	145.899.908.106,39
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.438.845.673,17</b>	<b>9.515.600.827,92</b>	<b>9.935.998.629,66</b>	<b>132.859.243.474,91</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>5.374.678.130,45</b>	<b>821.392.454,00</b>	<b>17.937.149.684,19</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.374.678.130,45	821.392.454,00	17.937.149.684,19
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.374.678.130,45	821.392.454,00	17.937.149.684,19
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.948.410.312,53</b>	<b>4.140.922.697,47</b>	<b>9.114.606.175,66</b>	<b>114.922.093.790,72</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	4.140.922.697,47	9.114.606.175,66	114.922.093.790,72
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	1.364.353.121,04	7.666.393.132,78	30.512.196.544,07
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.776.569.576,43	1.448.213.042,88	84.409.897.246,65
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.976.110.243,39</b>	<b>1.003.180.990,46</b>	<b>11.482.761.952,92</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.976.110.243,39</b>	<b>1.003.180.990,46</b>	<b>11.482.761.952,92</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	435.147,99	5.592.420,63
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	435.147,99	5.592.420,63
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	1.002.745.842,47	11.477.169.532,29
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	1.002.745.842,47	11.477.169.532,29
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>181.058,07</b>	<b>66.591.938,55</b>	<b>1.557.902.678,56</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>181.058,07</b>	<b>66.591.938,55</b>	<b>1.557.902.678,56</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	181.058,07	66.591.938,55	1.557.902.678,56
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	181.058,07	66.591.938,55	1.557.902.678,56
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>6.743.297.852,31</b>	<b>4.072.793.725,55</b>	<b>90.786.413.909,70</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>2.030.917.712,68</b>	<b>840.502.524,72</b>	<b>10.492.026.718,75</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.030.917.712,68	840.502.524,72	10.492.026.718,75
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.030.917.712,68	840.502.524,72	10.492.026.718,75
<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>4.712.380.139,63</b>	<b>3.232.291.200,83</b>	<b>80.294.387.190,95</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.712.380.139,63	3.232.291.200,83	80.294.387.190,95
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.230.725.925,50	801.768.550,01	71.719.163.636,46
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	481.654.214,13	2.430.522.650,82	8.575.223.554,49
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>4.277.044.895,76</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>816.898.901,28</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>4.277.044.895,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	744.193.854,42	4.277.044.895,76
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	744.193.854,42	4.277.044.895,76
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>4.072.793.725,55</b>	<b>6.743.297.852,31</b>	<b>-90.786.413.909,70</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>840.502.524,72</b>	<b>2.030.917.712,68</b>	<b>-10.492.026.718,75</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	840.502.524,72	2.030.917.712,68	-10.492.026.718,75
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	840.502.524,72	2.030.917.712,68	-10.492.026.718,75
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>3.232.291.200,83</b>	<b>4.712.380.139,63</b>	<b>-80.294.387.190,95</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.232.291.200,83	4.712.380.139,63	-80.294.387.190,95
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	801.768.550,01	4.230.725.925,50	-71.719.163.636,46
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.430.522.650,82	481.654.214,13	-8.575.223.554,49
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>-4.277.044.895,76</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>744.193.854,42</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>-4.277.044.895,76</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	744.193.854,42	816.898.901,28	-4.277.044.895,76
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	744.193.854,42	816.898.901,28	-4.277.044.895,76
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 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - 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	286.541.910,91	42.885.527,74	1.331.740.414,52
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>177.582.194,15</b>	<b>32.701.020,91</b>	<b>1.111.339.017,58</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>177.582.194,15</b>	<b>32.701.020,91</b>	<b>1.111.339.017,58</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	177.582.194,15	32.701.020,91	1.111.339.017,58
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	40.205.668,29	108.203,14	305.721.456,84
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	88.108.841,56	74.294,42	280.706.477,15
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	14.030.959,51	7.585.948,05	58.325.836,29
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.062.191,11	23.883.181,66	390.946.892,50
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	16.488,44	522.241,91
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	1.042.483,23	415.303,90	14.964.454,10
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>10.184.506,83</b>	<b>220.401.396,94</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>10.184.506,83</b>	<b>220.401.396,94</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	10.184.506,83	220.401.396,94
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	1.825.091,44	39.318.588,68
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	8.359.415,39	181.082.808,26
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	9.168.872,81	688.022,18	194.397.293.524,57
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>6.353.962,67</b>	<b>230.285,25</b>	<b>514.095.952,53</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>6.353.962,67</b>	<b>230.285,25</b>	<b>514.095.952,53</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	6.353.962,67	230.285,25	514.095.952,53
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	6.152.112,13	230.285,25	508.901.028,60
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.396.774,47	201.850,54	0,00	5.194.923,93
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
<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>15.362,90</b>	<b>269.571.297,77</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>379.409,85</b>	<b>15.362,90</b>	<b>269.571.297,77</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	379.409,85	15.362,90	269.571.297,77
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.540.290,19	379.409,85	15.362,90	12.176.243,24
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	956.020.317,33	2.710.146.832,90	12.904.588.304,77
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.150.461.789,20</b>	<b>956.020.317,33</b>	<b>2.710.146.832,90</b>	<b>12.904.588.304,77</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.827.574.969,62</b>	<b>8.677.597,29</b>	<b>17.810.150,72</b>	<b>9.836.707.523,05</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.677.597,29	17.810.150,72	9.836.707.523,05
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.240.021,00	123.086.903,00
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>771.157.291,86</b>	<b>2.691.998.418,97</b>	<b>3.047.501.092,24</b>

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	771.157.291,86	2.691.998.418,97	2.936.731.860,85
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	197.047.023,58	197.047.023,58
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	9.941.159,88	1.666.487.545,46	1.656.546.385,58
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>338.263,21</b>	<b>20.379.689,48</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	338.263,21	20.379.689,48
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	338.263,21	20.379.689,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.382.848,39	3.058.623,39	10.998.136.294,72
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.855.870,67</b>	<b>2.531.645,67</b>	<b>10.998.314.879,55</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.855.870,67</b>	<b>2.531.645,67</b>	<b>10.998.314.879,55</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	1.657.038,11	10.158.176.340,88
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	1.657.038,11	10.156.898.089,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-101.079.497.280,60</b>	<b>656.841.541.317,94</b>	<b>656.594.116.976,19</b>	<b>-101.326.921.622,35</b>
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>
<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	60.842,73	0,00	24.943.955,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>671.553,32</b>	<b>60.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.553,32</b>	<b>60.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
<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>
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	656.841.480.475,21	656.594.116.976,19	-85.030.056.332,41
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-71.487.350.874,69</b>	<b>655.189.102.606,53</b>	<b>654.890.215.047,43</b>	<b>-71.786.238.433,79</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.611.629.231,19</b>	<b>141.759.138.625,76</b>	<b>141.505.207.815,15</b>	<b>25.357.698.420,58</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.193.320.430,42	21.212.367.960,15	-254.287.544,69
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.193.320.430,42	21.212.367.960,15	-254.287.544,69
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.863.991.184,38</b>	<b>376.618.081.360,36</b>	<b>376.570.693.651,99</b>	<b>-51.911.378.892,75</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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.752.658.468,99	494.330.954,80	-46.784.019,32
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.752.658.468,99	494.330.954,80	-46.784.019,32
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.119.702.775,80</b>	<b>66.255.206.312,87</b>	<b>66.260.097.846,82</b>	<b>-11.114.811.241,85</b>
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	346.467.363,08	39.770.273,04	4.888.559,57
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	346.467.363,08	39.770.273,04	4.888.559,57
<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>42.528.653.624,16</b>	<b>42.526.243.073,89</b>	<b>-26.996.654.050,13</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	6.541.069,14	8.919.758,27	-2.654.530,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	6.541.069,14	8.919.758,27	-2.654.530,86
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.295.341.958,70</b>	<b>1.652.377.868,68</b>	<b>1.703.901.928,76</b>	<b>-13.243.817.898,62</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.903.582.285,09</b>	<b>836.280.360,52</b>	<b>867.726.353,97</b>	<b>-13.872.136.291,64</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	110.288.173,64	-13.903.521.442,36



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.288.173,64	-13.903.521.442,36
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	22.443.913,02	57.403.461,82	31.385.150,72
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	22.443.913,02	57.403.461,82	31.385.150,72
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>886.898.073,14</b>	<b>698.919.572,21</b>	<b>718.989.267,87</b>	<b>906.967.768,80</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	20.139.682,58	20.069.695,66
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-271.278.264,42</b>	<b>110.627.315,24</b>	<b>110.614.059,93</b>	<b>-271.291.519,73</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	2.515.460,23	2.775.197,87	-13.255,31
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	2.515.460,23	2.775.197,87	-13.255,31
<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>5.948.153,39</b>	<b>5.969.779,67</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	56.110,40	25.906,21	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.110,40	25.906,21	21.626,28
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.333.741.641,80</b>	<b>10.523.276.862,05</b>	<b>95.810.464.779,75</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.658.151.721,14	1.716.766.592,00	13.941.385.129,14
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.986.339.358,18	1.591.522.180,52	10.394.817.177,66
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.707.978,34</b>	<b>1.064.546.924,55</b>	<b>7.480.161.053,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.707.978,34</b>	<b>1.064.546.924,55</b>	<b>7.480.161.053,79</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.815.162.994,88	979.423.280,16	6.835.739.714,72
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.782.103.851,56	465.918.985,30	3.316.184.866,26
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	129.713,09	55,13	129.657,96
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	117.783.454,47	9.044.698,89	108.738.755,58
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	51.747.732,28	6.254.144,93	45.493.587,35
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	32.333.663,52	4.696.161,69	27.637.501,83
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	32.248.251,44	3.061.686,18	29.186.565,26
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.257.968,04	14.023,00	1.243.945,04
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.307.407.940,96	138.007.179,15	1.169.400.761,81
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	737.122.596,05	107.501.379,36	629.621.216,69
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	859.287.737,76	110.300.699,45	748.987.038,31
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.517.177,19	222.312,88	26.294.864,31
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	217.372.263,32	11.144.428,14	206.227.835,18
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	324.846.975,94	109.120.048,94	215.726.927,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	35.796.899,32	3.401.882,94	32.395.016,38
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.865.485,83	815.137,32	6.050.348,51
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	234.455.718,60	7.030.863,35	227.424.855,25
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.543.537,19	528.445,32	6.015.091,87
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	34.746.096,85	2.147.778,78	32.598.318,07
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	85.086,57	8.241,46	76.845,11
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	3.805.838,80	0,00	3.805.838,80
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.705.006,10	205.127,95	2.499.878,15
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	729.544.983,46	85.123.644,39	644.421.339,07
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.274.168,50	16.361,74	4.257.806,76
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.219.995,83	0,00	11.219.995,83
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	467.989.194,24	51.039.993,35	416.949.200,89
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	32.674.449,28	0,00	32.674.449,28
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.596.263,21	1.461.611,60	5.134.651,61
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	78.716,12	0,00	78.716,12
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	28.098.604,30	10.075.625,65	18.022.978,65
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	14.458.517,49	1.829.931,01	12.628.586,48
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	147.702.900,62	19.663.191,59	128.039.709,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.285.623,83	1.036.929,45	12.248.694,38
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>507.922.180,13</b>	<b>52.696.540,76</b>	<b>455.225.639,37</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>507.922.180,13</b>	<b>52.696.540,76</b>	<b>455.225.639,37</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	336.683.730,12	32.977.355,09	303.706.375,03
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	131.807.188,66	16.665.146,88	115.142.041,78
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.189.385,88	290.797,03	1.898.588,85
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	23.941,04	0,00	23.941,04
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.499.893,19	218.975,11	1.280.918,08
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.886.962,63	1.036.517,93	7.850.444,70
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	347.488,09	7.331,29	340.156,80
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	130.426,89	22.063,22	108.363,67
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	36.868.081,00	4.747.339,04	32.120.741,96
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	439.337,43	0,00	439.337,43
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	25.094.599,86	1.077.144,22	24.017.455,64
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.444.656,65	941.024,35	6.503.632,30
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.006.202,66	1.242.289,27	10.763.913,39
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.687.565,69	341.766,47	2.345.799,22
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	7.611.834,81	590.629,51	7.021.205,30
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.882.859,11	439.311,29	3.443.547,82
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	90.378.036,56	4.869.453,37	85.508.583,19
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.256.232,82	170.013,18	1.086.219,64
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.073.312,38	261.420,23	2.811.892,15
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.055.724,77	56.132,70	999.592,07
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.378.216,11</b>	<b>17.725.567,47</b>	<b>129.652.648,64</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	146.113,08	10.279,91	135.833,17
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.080.121,83	0,00	1.080.121,83
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	123.749.159,57	17.192.875,66	106.556.283,91
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	915.302,53	349,48	914.953,05
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.512.874,19	438.478,23	16.074.395,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.974.644,91	83.584,19	4.891.060,72
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860.233,90</b>	<b>1.993.618,20</b>	<b>21.866.615,70</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	23.860.233,90	1.993.618,20	21.866.615,70
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.709.199,71</b>	<b>474.278.715,21</b>	<b>2.459.430.484,50</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.709.199,71</b>	<b>474.278.715,21</b>	<b>2.459.430.484,50</b>

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.711.405.163,50	446.521.990,68	2.264.883.172,82
311310101 - SOLDO	0,00	587.867.222,65	130.550.258,56	457.316.964,09
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	4.419.929,57	568.748,47	3.851.181,10
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	22.661,00	4.252,50	18.408,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	90.067.051,95	9.511.592,16	80.555.459,79
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	738.700.664,80	93.532.486,01	645.168.178,79
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	501.629.535,65	81.447.980,73	420.181.554,92
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	757.556.867,04	126.743.999,57	630.812.867,47
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.256.078,86	306.733,56	1.949.345,30
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	28.625.764,97	3.844.967,06	24.780.797,91
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	99.747,82	10.972,06	88.775,76
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	222.304.036,21	27.756.724,53	194.547.311,68
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	172.419.941,23	5.320.049,08	167.099.892,15
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.028.742,97	243.600,00	785.142,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	432.724,50	0,00	432.724,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	18.673.034,20	0,00	18.673.034,20
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	2.510.035.866,36	92.033.079,33	2.418.002.787,03
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.300.748,50</b>	<b>72.915.790,09</b>	<b>2.175.384.958,41</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.300.748,50</b>	<b>72.915.790,09</b>	<b>2.175.384.958,41</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.248.300.748,50	72.915.790,09	2.175.384.958,41
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.517.210.299,13	69.103.043,59	1.448.107.255,54
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	625.326.551,36	0,00	625.326.551,36
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	105.763.898,01	3.812.746,50	101.951.151,51
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.458.708,61</b>	<b>17.521.864,28</b>	<b>156.936.844,33</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>122.263,82</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.263,82	0,00	122.263,82
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.263,82	0,00	122.263,82
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.329.517,24</b>	<b>17.521.864,28</b>	<b>156.807.652,96</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	170.608.838,10	17.115.166,21	153.493.671,89
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	170.608.838,10	17.115.166,21	153.493.671,89
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.533.971,06	406.698,07	3.127.272,99
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.533.971,06	406.698,07	3.127.272,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	186.708,08	0,00	186.708,08
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	186.708,08	0,00	186.708,08
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,55</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.927,55	0,00	6.927,55
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.927,55	0,00	6.927,55
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.285.446,03</b>	<b>1.043.717,97</b>	<b>20.241.728,06</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.285.446,03</b>	<b>1.043.717,97</b>	<b>20.241.728,06</b>
312310100 - FGTS	0,00	21.285.446,03	1.043.717,97	20.241.728,06
312310101 - FGTS	0,00	21.285.446,03	1.043.717,97	20.241.728,06
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.766,02</b>	<b>143.068,03</b>	<b>2.826.697,99</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.766,02</b>	<b>143.068,03</b>	<b>2.826.697,99</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.969.766,02	143.068,03	2.826.697,99
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.969.766,02	143.068,03	2.826.697,99
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.330,88</b>	<b>408.638,96</b>	<b>4.911.691,92</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.330,88</b>	<b>408.638,96</b>	<b>4.911.691,92</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	638.403,50	0,00	638.403,50
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	638.403,50	0,00	638.403,50
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.681.927,38	408.638,96	4.273.288,42
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.681.927,38	408.638,96	4.273.288,42
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700.866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700.866,32</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.292,50</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.292,50	0,00	33.292,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.292,50	0,00	33.292,50
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.573,82</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	57.667.573,82	0,00	57.667.573,82
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	57.667.573,82	0,00	57.667.573,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.018.126.107,56	25.532.775,57	992.593.331,99
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.691.443,68</b>	<b>18.483.304,70</b>	<b>413.208.138,98</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.691.443,68</b>	<b>18.483.304,70</b>	<b>413.208.138,98</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	431.691.443,68	18.483.304,70	413.208.138,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.431.068,82	0,00	4.431.068,82
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.182.510,95	881.863,14	5.300.647,81
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	280.698.911,86	13.778.406,79	266.920.505,07
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	140.378.952,05	3.823.034,77	136.555.917,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.755.740,70</b>	<b>2.247.890,45</b>	<b>11.507.850,25</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.755.740,70</b>	<b>2.247.890,45</b>	<b>11.507.850,25</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.755.740,70	2.247.890,45	11.507.850,25
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.804.612,59	2.247.778,45	9.556.834,14
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.951.128,11	112,00	1.951.016,11
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>572.678.923,18</b>	<b>4.801.580,42</b>	<b>567.877.342,76</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>572.678.923,18</b>	<b>4.801.580,42</b>	<b>567.877.342,76</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	572.678.923,18	4.801.580,42	567.877.342,76
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	527.074.076,59	2.792.531,85	524.281.544,74
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.444.242,32	368.767,76	2.075.474,56
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.030.480,00	159.839,29	2.870.640,71
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	40.130.124,27	1.480.441,52	38.649.682,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.650.389,04	7.678.556,58	135.971.832,46
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.547,94</b>	<b>165.938,61</b>	<b>2.571.609,33</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.547,94</b>	<b>165.938,61</b>	<b>2.571.609,33</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.737.547,94	165.938,61	2.571.609,33
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.139.858,19	165.938,61	1.973.919,58
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	597.689,75	0,00	597.689,75
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.596.133,68</b>	<b>1.468.309,07</b>	<b>31.127.824,61</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.029.934,34</b>	<b>753.564,29</b>	<b>25.276.370,05</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	26.029.934,34	753.564,29	25.276.370,05
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.688.877,21	237.242,56	3.451.634,65
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	20.648.354,55	225.852,59	20.422.501,96
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.692.702,58	290.469,14	1.402.233,44
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.526,38</b>	<b>315.580,96</b>	<b>2.754.945,42</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.070.526,38	315.580,96	2.754.945,42
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.070.526,38	315.580,96	2.754.945,42
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.396,90</b>	<b>244.252,02</b>	<b>844.144,88</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.088.396,90	244.252,02	844.144,88
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.088.396,90	244.252,02	844.144,88
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.276,06</b>	<b>154.911,80</b>	<b>2.252.364,26</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.407.276,06	154.911,80	2.252.364,26
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.407.276,06	154.911,80	2.252.364,26
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.316.707,42</b>	<b>6.044.308,90</b>	<b>102.272.398,52</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.316.707,42</b>	<b>6.044.308,90</b>	<b>102.272.398,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	108.316.707,42	6.044.308,90	102.272.398,52
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	48.353.942,60	3.409.416,90	44.944.525,70
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	25.301,01	19.693,97	5.607,04
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.131.429,33	98.626,23	1.032.803,10
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	91.189,21	2.663,24	88.525,97
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	5.352.711,80	145.969,81	5.206.741,99
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	42.074.747,83	0,00	42.074.747,83
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	305.017,72	0,00	305.017,72
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.518.726.399,74	1.930.965.025,55	11.587.761.374,19
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.338.009.243,12	1.490.081.617,00	8.847.927.626,12
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.193.718,74</b>	<b>983.993.241,49</b>	<b>6.004.200.477,25</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.193.718,74</b>	<b>983.993.241,49</b>	<b>6.004.200.477,25</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.671.804.964,35	967.808.632,63	5.703.996.331,72
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.671.804.964,35	967.808.632,63	5.703.996.331,72
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	316.388.754,39	16.184.608,86	300.204.145,53
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	316.388.754,39	16.184.608,86	300.204.145,53
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.815.524,38</b>	<b>506.088.375,51</b>	<b>2.843.727.148,87</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.815.524,38</b>	<b>506.088.375,51</b>	<b>2.843.727.148,87</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.254.424.260,14	506.088.375,51	2.748.335.884,63
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.254.424.260,14	506.088.375,51	2.748.335.884,63
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
322000000 - PENSÕES	0,00	2.928.783.490,71	432.659.443,22	2.496.124.047,49
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.339.161,62</b>	<b>320.815.504,82</b>	<b>2.116.523.656,80</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.339.161,62</b>	<b>320.815.504,82</b>	<b>2.116.523.656,80</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.437.339.161,62	320.815.504,82	2.116.523.656,80
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.331.413.645,36	315.722.292,92	2.015.691.352,44
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	31.340.255,72	5.093.211,90	26.247.043,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>490.697.070,95</b>	<b>111.815.640,01</b>	<b>378.881.430,94</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>490.697.070,95</b>	<b>111.815.640,01</b>	<b>378.881.430,94</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	490.697.070,95	111.815.640,01	378.881.430,94
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	458.918.648,05	111.815.640,01	347.103.008,04
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	15.775.226,17	0,00	15.775.226,17
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	41.701,38	0,00	41.701,38
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>747.258,14</b>	<b>28.298,39</b>	<b>718.959,75</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>747.258,14</b>	<b>28.298,39</b>	<b>718.959,75</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	747.258,14	28.298,39	718.959,75
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	747.258,14	28.298,39	718.959,75
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	27.240.167,22	286.710,87	26.953.456,35
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>27.240.167,22</b>	<b>286.710,87</b>	<b>26.953.456,35</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.240.167,22</b>	<b>286.710,87</b>	<b>26.953.456,35</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.240.167,22	286.710,87	26.953.456,35
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	779.720,71	286.710,87	493.009,84
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	11.196,51	0,00	11.196,51
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.449.250,00	0,00	19.449.250,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	224.693.498,69	7.937.254,46	216.756.244,23
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.950.012,81</b>	<b>6.963.609,63</b>	<b>204.986.403,18</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.950.012,81</b>	<b>6.963.609,63</b>	<b>204.986.403,18</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.289.073,49	81.522,47	2.207.551,02
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.289.073,49	81.522,47	2.207.551,02
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	583.297,30	0,00	583.297,30
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	583.297,30	0,00	583.297,30
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	892.858,18	19.619,35	873.238,83
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	892.858,18	19.619,35	873.238,83
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	70.302,92	610,20	69.692,72
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	61.390,32	610,20	60.780,12
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.912,60	0,00	8.912,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.463.044,38	0,00	22.463.044,38
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.463.044,38	0,00	22.463.044,38
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.460,23	325,42	3.134,81



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.460,23	325,42	3.134,81
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.413.170,04	42.165,00	6.371.005,04
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.413.170,04	42.165,00	6.371.005,04
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	96.202.442,48	845.140,08	95.357.302,40
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	96.202.442,48	845.140,08	95.357.302,40
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	81.945.941,24	5.959.422,27	75.986.518,97
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	81.945.941,24	5.959.422,27	75.986.518,97
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	650.796,15	14.804,84	635.991,31
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	650.796,15	14.804,84	635.991,31
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	433.354,85	0,00	433.354,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	433.354,85	0,00	433.354,85
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>4.689.612,35</b>	<b>755.513,60</b>	<b>3.934.098,75</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.612,35</b>	<b>755.513,60</b>	<b>3.934.098,75</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	216.484,50	6.814,65	209.669,85
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	216.484,50	6.814,65	209.669,85
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	341.564,25	22.708,68	318.855,57
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	341.564,25	22.708,68	318.855,57
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	55.714,06	100,00	55.614,06
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	55.714,06	100,00	55.614,06
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.009,75	400,00	13.609,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.009,75	400,00	13.609,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.061.839,79	725.490,27	3.336.349,52
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.061.839,79	725.490,27	3.336.349,52
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.451,36</b>	<b>54.644,72</b>	<b>5.670.806,64</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.451,36</b>	<b>54.644,72</b>	<b>5.670.806,64</b>
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	790.552,90	54.644,72	735.908,18
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	790.552,90	54.644,72	735.908,18
329311100 - AUXÍLIO 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	1.937.824,01	0,00	1.937.824,01
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.937.824,01	0,00	1.937.824,01
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	2.328.422,17	163.486,51	2.164.935,66
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.328.422,17	163.486,51	2.164.935,66
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.328.422,17	163.486,51	2.164.935,66
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.328.422,17	163.486,51	2.164.935,66
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	5.347.072.307,43	619.656.398,61	4.727.415.908,82
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	1.301.235.626,22	292.855.792,70	1.008.379.833,52
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	1.301.011.062,95	292.847.410,76	1.008.163.652,19
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.268.348.491,26	292.847.410,76	975.501.080,50
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	46.232.170,50	3.565.204,53	42.666.965,97
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	46.232.170,50	3.565.204,53	42.666.965,97
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.657.236,32	106.376,10	1.550.860,22
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.657.236,32	106.376,10	1.550.860,22
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.811.351,39	2.996.388,58	22.814.962,81
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	24.340.740,48	2.985.854,98	21.354.885,50
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.470.610,91	10.533,60	1.460.077,31
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	634.422.975,08	150.602.421,07	483.820.554,01
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	634.422.975,08	150.602.421,07	483.820.554,01
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.620.430,17	373.914,82	5.246.515,35
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.620.430,17	373.914,82	5.246.515,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.485.910,21	66.417.435,09	67.068.475,12
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.485.910,21	66.417.435,09	67.068.475,12
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	60.667,67	7.910,52	52.757,15
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	60.667,67	7.910,52	52.757,15
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.434.457,30	916.889,14	10.517.568,16
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.434.457,30	916.889,14	10.517.568,16
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.076.875,80	515.616,86	5.561.258,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.076.875,80	515.616,86	5.561.258,94
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	39.702,85	427,85	39.275,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	39.702,85	427,85	39.275,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.759.461,85	129.466,21	2.629.995,64
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.759.461,85	129.466,21	2.629.995,64
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.239.996,32	28.297,25	1.211.699,07
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.239.996,32	28.297,25	1.211.699,07
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.865.143,83	820.236,83	10.044.907,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.865.143,83	820.236,83	10.044.907,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.545.948,59	185.645,23	4.360.303,36
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.545.948,59	185.645,23	4.360.303,36
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.744.460,01	63.184,64	3.681.275,37
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.744.460,01	63.184,64	3.681.275,37
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	312.984,26	23.064,47	289.919,79
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	312.984,26	23.064,47	289.919,79
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	149.177,07	5.740,53	143.436,54
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	149.177,07	5.740,53	143.436,54
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.726,57	0,00	3.726,57
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.726,57	0,00	3.726,57
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.853.111,23	621.828,26	19.231.282,97
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.853.111,23	621.828,26	19.231.282,97
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.307.869,29	90.737,63	2.217.131,66
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.307.869,29	90.737,63	2.217.131,66
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	366.507,70	95.764,05	270.743,65
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	366.507,70	95.764,05	270.743,65
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	400.327,88	58.705,16	341.622,72
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	400.327,88	58.705,16	341.622,72
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	105.790,55	0,00	105.790,55
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.302,53	0,00	20.302,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	85.488,02	0,00	85.488,02
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	87.081,59	280,50	86.801,09
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	87.081,59	280,50	86.801,09
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.393,60	806,90	2.586,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.393,60	806,90	2.586,70
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	633.670,86	10.690,91	622.979,95
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	633.670,86	10.690,91	622.979,95
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	21.474,18	119.093,72
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	140.567,90	21.474,18	119.093,72
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.471.972,50	0,00	1.471.972,50
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.471.972,50	0,00	1.471.972,50
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	20.945,77	1.020,90	19.924,87
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	20.945,77	1.020,90	19.924,87
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	353.984.853,47	65.187.762,55	288.797.090,92
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	353.984.853,47	65.187.762,55	288.797.090,92
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450.710,98	0,00	450.710,98
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450.710,98	0,00	450.710,98
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.571,69</b>
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	0,00	32.662.571,69
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	0,00	32.662.571,69
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.563,27</b>	<b>8.381,94</b>	<b>216.181,33</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.563,27</b>	<b>8.381,94</b>	<b>216.181,33</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	224.563,27	8.381,94	216.181,33
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	224.563,27	8.381,94	216.181,33
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.943.377.188,61	318.648.450,94	3.624.728.737,67
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.167,03</b>	<b>411.210,64</b>	<b>4.575.956,39</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.167,03</b>	<b>411.210,64</b>	<b>4.575.956,39</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.236.336,22	375.918,06	3.860.418,16
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	3.723.745,74	312.868,71	3.410.877,03
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	512.590,48	63.049,35	449.541,13
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	702.054,15	18.954,81	683.099,34
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	606.192,75	18.954,81	587.237,94
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	95.861,40	0,00	95.861,40
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.776,66	16.337,77	32.438,89
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.776,66	16.337,77	32.438,89
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>115.883.152,49</b>	<b>10.367.211,41</b>	<b>105.515.941,08</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.883.152,49</b>	<b>10.367.211,41</b>	<b>105.515.941,08</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	76.769,07	16.054,97	60.714,10
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	76.769,07	16.054,97	60.714,10
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	47.206.042,62	2.400.836,87	44.805.205,75
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	47.206.042,62	2.400.836,87	44.805.205,75
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	38.267,50	5.091,50	33.176,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.518,50	5.091,50	427,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.749,00	0,00	27.749,00
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	444.266,03	50.215,17	394.050,86
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	444.096,03	50.215,17	393.880,86
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	58.078.119,38	7.232.421,46	50.845.697,92
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	58.078.119,38	7.232.421,46	50.845.697,92
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	8.006.548,89	618.189,39	7.388.359,50
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.006.548,89	618.189,39	7.388.359,50
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.263,83	1.797,84	35.465,99
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.651,18	1.797,84	23.853,34
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.612,65	0,00	11.612,65
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	548.261,85	3.979,44	544.282,41
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	548.261,85	3.979,44	544.282,41
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	416.219,49	2.712,77	413.506,72
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	416.219,49	2.712,77	413.506,72
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	894.893,05	35.912,00	858.981,05
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	768.625,28	4.424,00	764.201,28
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	126.267,77	31.488,00	94.779,77
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.280.632,77</b>	<b>224.985.296,78</b>	<b>2.799.295.335,99</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.269.157,76</b>	<b>218.249.834,06</b>	<b>2.472.019.323,70</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.520.373,87	528.486,37	4.991.887,50
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.520.373,87	528.486,37	4.991.887,50
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.755.324,58	3.531.686,69	55.223.637,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.117.649,54	481.087,05	9.636.562,49
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	530.241,58	23.131,01	507.110,57
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.984.854,81	837.057,51	15.147.797,30
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.122.578,65	2.190.411,12	29.932.167,53
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971.436,92</b>	<b>336.709,64</b>	<b>10.634.727,28</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	578.147,30	0,00	578.147,30
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	10.388.735,83	336.709,64	10.052.026,19
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	115.020.700,22	7.571.424,25	107.449.275,97
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	22.839.842,03	1.197.961,82	21.641.880,21
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	49.989.464,40	2.660.389,40	47.329.075,00
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	18.687.401,16	2.384.010,15	16.303.391,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.806.717,63	173.699,08	9.633.018,55
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.706.494,10	436.720,44	4.269.773,66
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.406.166,22	428.758,82	3.977.407,40
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.278.148,83	221.767,15	3.056.381,68
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	549.653,99	3.199,98	546.454,01
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	756.811,86	64.917,41	691.894,45
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.175.585,75</b>	<b>9.879.970,28</b>	<b>248.295.615,47</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	181.849.013,02	8.169.452,05	173.679.560,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.905.106,51	94.685,89	1.810.420,62
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74.421.466,22	1.615.832,34	72.805.633,88
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.957.545,62</b>	<b>9.927.129,76</b>	<b>189.030.415,86</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	198.957.545,62	9.927.129,76	189.030.415,86
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>119.488.044,92</b>	<b>6.189.158,01</b>	<b>113.298.886,91</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	24.349.945,77	1.629.630,34	22.720.315,43
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.671.915,61	2.982.311,67	29.689.603,94
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.310.942,08	734.537,82	39.576.404,26
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	13.791.662,81	818.498,18	12.973.164,63
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.444.016,65	24.180,00	6.419.836,65
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.919.562,00	0,00	1.919.562,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.861.413,39	13.208.995,07	136.652.418,32
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	105.566.456,95	11.637.611,95	93.928.845,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	15.065.523,40	474.696,69	14.590.826,71
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	9.190.763,80	324.676,65	8.866.087,15
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	16.753.915,99	708.182,46	16.045.733,53
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	149.837,95	0,00	149.837,95
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.134.915,30	63.827,32	3.071.087,98
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	14.241.646,82	1.669.991,79	12.571.655,03
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	14.241.646,82	1.669.991,79	12.571.655,03
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.920.225,48	5.068.051,59	11.852.173,89
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.920.225,48	5.068.051,59	11.852.173,89
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.444.166,78	43.912,12	2.400.254,66
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.444.166,78	43.912,12	2.400.254,66
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	54.833.233,17	153.174,81	54.680.058,36
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	54.833.233,17	153.174,81	54.680.058,36
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	605.547,91	750,00	604.797,91
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	605.547,91	750,00	604.797,91
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	68.955,30	445,00	68.510,30
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	68.955,30	445,00	68.510,30
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	215.014.980,38	15.265.331,29	199.749.649,09
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	215.014.980,38	15.265.331,29	199.749.649,09
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	75.393.468,39	4.010.935,97	71.382.532,42
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	75.393.468,39	4.010.935,97	71.382.532,42
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	89.522.858,69	4.116.618,69	85.406.240,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	89.522.858,69	4.116.618,69	85.406.240,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	96.372,01	0,00	96.372,01
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	96.372,01	0,00	96.372,01
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.664.819,41	2.056.406,79	10.608.412,62
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.664.819,41	2.056.406,79	10.608.412,62
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	39.563.816,93	1.803.327,80	37.760.489,13
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	39.563.816,93	1.803.327,80	37.760.489,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	153.960.473,64	24.411.786,58	129.548.687,06
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	153.960.473,64	24.411.786,58	129.548.687,06
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.422.139,63	197.409,76	8.224.729,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.422.139,63	197.409,76	8.224.729,87
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.068.844,51	15.737,00	3.053.107,51
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.068.844,51	15.737,00	3.053.107,51
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.389.002,44	0,00	3.389.002,44
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.389.002,44	0,00	3.389.002,44
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.750.773,20	28.611,06	3.722.162,14
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.210.618,20	28.611,06	3.182.007,14
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	540.155,00	0,00	540.155,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	257.686,83	0,00	257.686,83
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	257.686,83	0,00	257.686,83
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.513.260,56	0,00	1.513.260,56
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.513.260,56	0,00	1.513.260,56
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	396.725.399,10	43.921.426,30	352.803.972,80
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	396.725.399,10	43.921.426,30	352.803.972,80
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.019.608,33	0,00	1.019.608,33
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.019.608,33	0,00	1.019.608,33
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.318.138,84	512.074,87	3.806.063,97
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.318.138,84	512.074,87	3.806.063,97
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	315.738.740,77	33.547.210,83	282.191.529,94
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	22.263.671,13	8.259.735,37	14.003.935,76
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	286.168.946,59	24.696.124,63	261.472.821,96
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.606.380,40	81.258,60	1.525.121,80
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.486.856,18	361.915,82	4.124.940,36
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	601.390,53	64.917,02	536.473,51
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	611.495,94	83.259,39	528.236,55
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.695.770,84	651.965,63	13.043.805,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.420.040,90	141.543,01	10.278.497,89
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.275.729,94	510.422,62	2.765.307,32
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	51.779.680,70	12.030.471,92	39.749.208,78
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	51.779.680,70	12.030.471,92	39.749.208,78
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.955.970,26	0,25	2.955.970,01
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.955.970,26	0,25	2.955.970,01
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	83.837.356,00	4.007.293,12	79.830.062,88
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	83.837.356,00	4.007.293,12	79.830.062,88



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.333.946,44	1.096.382,94	9.237.563,50
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.333.946,44	1.096.382,94	9.237.563,50
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.985.281,77	133.848,00	1.851.433,77
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.985.281,77	133.848,00	1.851.433,77
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	145.830.029,26	9.548.650,90	136.281.378,36
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	35.133.178,13	715.521,32	34.417.656,81
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	45.195.678,17	2.393.808,66	42.801.869,51
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	30.396.916,47	3.404.565,38	26.992.351,09
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	29.043.120,38	2.112.985,94	26.930.134,44
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.668.276,26	913.644,60	3.754.631,66
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	752.688,15	8.125,00	744.563,15
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	639.905,24	0,00	639.905,24
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.138.972,05	949.032,06	6.189.939,99
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.138.972,05	949.032,06	6.189.939,99
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.964.550,92	430.192,27	1.534.358,65
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.964.550,92	430.192,27	1.534.358,65
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	276.108,07	36.977,73	239.130,34
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	276.108,07	36.977,73	239.130,34
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.286.563,11	153.169,76	2.133.393,35
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.286.563,11	153.169,76	2.133.393,35
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.198.842,21	300.574,46	898.267,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.198.842,21	300.574,46	898.267,75
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.194.550,57	339.226,65	3.855.323,92
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.194.550,57	339.226,65	3.855.323,92
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	5.992,97	0,00	5.992,97
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	5.992,97	0,00	5.992,97
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.236.393,01	211.812,67	6.024.580,34
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.236.393,01	211.812,67	6.024.580,34
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.150.752,89	335.033,98	14.815.718,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.150.752,89	335.033,98	14.815.718,91
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.113.812,30	28.439,40	11.085.372,90
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	609.960,43	18.898,50	591.061,93
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	10.503.851,87	9.540,90	10.494.310,97
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.316.364,10</b>	<b>1.453.407,01</b>	<b>317.862.957,09</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.195,00	1.465,00	1.730,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.930,00	1.465,00	1.465,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.409.880,42	516.904,04	5.892.976,38
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.409.880,42	516.904,04	5.892.976,38
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	233.831,27	33.639,23	200.192,04
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	233.831,27	33.639,23	200.192,04
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.438.319,09	824.061,28	1.614.257,81
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.438.319,09	824.061,28	1.614.257,81
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.924.744,33	35.718,48	68.889.025,85
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.924.744,33	35.718,48	68.889.025,85
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.326.488,79	1.825,55	4.324.663,24
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.326.488,79	1.825,55	4.324.663,24
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	90.300,00	0,00	90.300,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.313.000,00	0,00	236.313.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.313.000,00	0,00	236.313.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.400,04	0,00	3.400,04
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.400,04	0,00	3.400,04
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	520.412,90	22.796,59	497.616,31
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	520.412,90	22.796,59	497.616,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	34.931,90	5.525,20	29.406,70
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	34.931,90	5.525,20	29.406,70
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.490,16</b>	<b>1.014.099,12</b>	<b>2.928.391,04</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	212.038,92	0,00	212.038,92
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	206.689,30	0,00	206.689,30
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.018.598,06	1.665,17	1.016.932,89
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	978.539,38	0,00	978.539,38
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	33.459,09	0,00	33.459,09
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.599,59	1.665,17	4.934,42
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.304,93	666,64	10.638,29
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.969,25	0,00	7.969,25
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.650,72	2.863,44	2.787,28
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.650,72	2.863,44	2.787,28
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.764,26	0,00	6.764,26
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.764,26	0,00	6.764,26
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.111,16	507,24	14.603,92
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.111,16	507,24	14.603,92
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.316,97	4.183,19	2.133,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.316,97	4.183,19	2.133,78
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	149.734,77	0,00	149.734,77
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	149.734,77	0,00	149.734,77
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>2.902.661,40</b>	<b>722.698,25</b>	<b>2.179.963,15</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.890.000,00	722.500,00	2.167.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.890.000,00	722.500,00	2.167.500,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849.959,35</b>	<b>3.545.258,34</b>	<b>4.304.701,01</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	77.747,42	15.402,31	62.345,11
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	77.747,42	15.402,31	62.345,11
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.765.228,13	3.529.649,15	4.235.578,98
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.765.228,13	3.529.649,15	4.235.578,98
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>798.226.236,32</b>	<b>82.884.732,11</b>	<b>715.341.504,21</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>798.226.236,32</b>	<b>82.884.732,11</b>	<b>715.341.504,21</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	798.226.236,32	82.884.732,11	715.341.504,21
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	798.226.236,32	82.884.732,11	715.341.504,21
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	102.459.492,60	8.152.154,97	94.307.337,63
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.876.541,19</b>	<b>8.151.794,97</b>	<b>89.724.746,22</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.876.541,19</b>	<b>8.151.794,97</b>	<b>89.724.746,22</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	97.876.541,19	8.151.794,97	89.724.746,22
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.599.418,70	8.147.875,44	56.451.543,26
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.277.122,49	3.919,53	33.273.202,96
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.951,41</b>	<b>360,00</b>	<b>4.582.591,41</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.951,41</b>	<b>360,00</b>	<b>4.582.591,41</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.567.251,18	360,00	4.566.891,18
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.567.251,18	360,00	4.566.891,18
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.894.404.645,47	965.690.787,03	5.928.713.858,44
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	81.816.124,58	6.223.688,11	75.592.436,47
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.816.124,58</b>	<b>6.223.688,11</b>	<b>75.592.436,47</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.099.909,08</b>	<b>5.922.582,14</b>	<b>32.177.326,94</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	38.099.909,08	5.922.582,14	32.177.326,94
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	38.099.909,08	5.922.582,14	32.177.326,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.716.215,50</b>	<b>301.105,97</b>	<b>43.415.109,53</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.608.540,41	0,00	39.608.540,41
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	39.608.540,41	0,00	39.608.540,41
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.107.675,09	301.105,97	3.806.569,12
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	4.107.675,09	301.105,97	3.806.569,12
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.485.480,13	2.599.823,28	14.885.656,85
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.495.950,05</b>	<b>391.521,20</b>	<b>13.104.428,85</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649.753,93</b>	<b>24.982,74</b>	<b>10.624.771,19</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	594.681,98	24.982,74	569.699,24
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	594.681,98	24.982,74	569.699,24
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	10.055.071,95	0,00	10.055.071,95
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.055.071,95	0,00	10.055.071,95
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.580,95</b>	<b>306.027,62</b>	<b>2.092.553,33</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.398.580,95	306.027,62	2.092.553,33
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.398.580,95	306.027,62	2.092.553,33
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.615,17</b>	<b>60.510,84</b>	<b>387.104,33</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	447.615,17	60.510,84	387.104,33
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	447.615,17	60.510,84	387.104,33
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.794,67</b>	<b>332.954,11</b>	<b>1.652.840,56</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.767,65</b>	<b>249.248,23</b>	<b>26.519,42</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	275.767,65	249.248,23	26.519,42
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	275.767,65	249.248,23	26.519,42
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.196,43</b>	<b>67.479,85</b>	<b>1.538.716,58</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.606.196,43	67.479,85	1.538.716,58
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.422.268,84	59.350,56	1.362.918,28
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	183.927,59	8.129,29	175.798,30
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,59</b>	<b>16.226,03</b>	<b>87.604,56</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	103.830,59	16.226,03	87.604,56
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	103.830,59	16.226,03	87.604,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.099.937,74</b>	<b>956.866.807,10</b>	<b>5.838.233.130,64</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757.022.187,06</b>	<b>428.501.339,52</b>	<b>4.328.520.847,54</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.618.361,88</b>	<b>61.590.208,36</b>	<b>1.164.028.153,52</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.225.618.361,88	61.590.208,36	1.164.028.153,52
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.225.618.361,88	61.590.208,36	1.164.028.153,52
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.403.825,18</b>	<b>366.911.131,16</b>	<b>3.164.492.694,02</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.531.403.825,18	366.911.131,16	3.164.492.694,02
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.531.403.825,18	366.911.131,16	3.164.492.694,02
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.010.513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.010.513,33</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.010.513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.010.513,33</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.175.010.513,33	0,00	1.175.010.513,33
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.175.010.513,33	0,00	1.175.010.513,33
<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>
<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>862.632.089,36</b>	<b>528.365.467,58</b>	<b>334.266.621,78</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>754.530.596,37</b>	<b>526.278.917,66</b>	<b>228.251.678,71</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	748.710.121,78	526.278.917,66	222.431.204,12
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.240.021,00	0,00	6.240.021,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	768.918,52	0,00	768.918,52
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	41.275.571,37	1.347.299,33	39.928.272,04
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.896.902,33	1.504.759,75	12.392.142,58
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	114.952.156,06	1.432.780,94	113.519.375,12
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	5.820.474,59	0,00	5.820.474,59
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	5.820.474,59	0,00	5.820.474,59
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.909.183,58</b>	<b>39.676,54</b>	<b>66.869.507,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	66.909.183,58	39.676,54	66.869.507,04
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	66.909.183,58	39.676,54	66.869.507,04
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.864.115,53</b>	<b>1.111,62</b>	<b>24.863.003,91</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	24.864.115,53	1.111,62	24.863.003,91
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	167.314,61	0,00	167.314,61
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	23.876.724,84	1.111,62	23.875.613,22
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	17.264,42	0,00	17.264,42
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	422.811,66	0,00	422.811,66
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.193,88</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>14.282.432,12</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.328.193,88	2.045.761,76	14.282.432,12
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	16.328.193,88	2.045.761,76	14.282.432,12
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.103,02	468,54	2.634,48
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>	<b>468,54</b>	<b>2.634,48</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>	<b>468,54</b>	<b>2.634,48</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.103,02	468,54	2.634,48
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.103,02	468,54	2.634,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	56.612.171.548,01	3.246.507.059,83	53.365.664.488,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.531.658.815,63	2.039.299.854,71	35.492.358.960,92
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003.535.009,78</b>	<b>1.517.522.200,89</b>	<b>24.486.012.808,89</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003.535.009,78</b>	<b>1.517.522.200,89</b>	<b>24.486.012.808,89</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.991.280.069,17	842.127.174,77	16.149.152.894,40
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.991.280.069,17	842.127.174,77	16.149.152.894,40
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.696.973.905,45	669.520.688,16	8.027.453.217,29
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.696.973.905,45	669.520.688,16	8.027.453.217,29
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.299.493,28	51.285,58	7.248.207,70
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.299.493,28	51.285,58	7.248.207,70
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	249.916.278,43	3.280.873,25	246.635.405,18
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	249.916.278,43	3.280.873,25	246.635.405,18
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	58.065.263,45	2.542.179,13	55.523.084,32
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	58.065.263,45	2.542.179,13	55.523.084,32
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.314.800,62</b>	<b>521.601.660,08</b>	<b>8.678.713.140,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.314.800,62</b>	<b>521.601.660,08</b>	<b>8.678.713.140,54</b>
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.852.394.055,14</i>	<i>496.050.881,18</i>	<i>8.356.343.173,96</i>
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	594.037.314,80	14.285,52	594.023.029,28
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.974.285.055,57	157.642.999,05	2.816.642.056,52
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.711.485.558,73	273.780.413,76	2.437.705.144,97
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.562.193.651,31	64.488.990,41	2.497.704.660,90
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.053.468,45	294,60	9.053.173,85
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>347.920.745,48</i>	<i>25.550.778,90</i>	<i>322.369.966,58</i>
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.619.626,96	4.616.736,82	39.002.890,14
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	148.632.968,35	8.190.042,66	140.442.925,69
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	30.973.093,88	9.678.393,63	21.294.700,25
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.208.897,99	0,00	9.208.897,99
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.554.831,32	2.728.483,27	35.826.348,05
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	7.679.634,37	319.764,00	7.359.870,37
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	56.848,57	17.358,52	39.490,05
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.575.121,94	0,00	68.575.121,94
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.809.005,23</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.327.633.011,49</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.809.005,23</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.327.633.011,49</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.327.809.005,23	175.993,74	2.327.633.011,49
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.327.809.005,23	175.993,74	2.327.633.011,49
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.078.423.955,35	1.207.118.259,71	17.871.305.695,64
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852.208.818,07</b>	<b>928.007.924,75</b>	<b>12.924.200.893,32</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288.647.016,99</b>	<b>541.503.958,13</b>	<b>5.747.143.058,86</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.288.647.016,99	541.503.958,13	5.747.143.058,86



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	33.376.967,35
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.254.005.907,98	540.239.816,47	5.713.766.091,51
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563.561.801,08</b>	<b>386.503.966,62</b>	<b>7.177.057.834,46</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.563.561.801,08	386.503.966,62	7.177.057.834,46
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.586.833.980,47	310.759.631,07	5.276.074.349,40
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.342.711.226,01	1.132.387,29	1.341.578.838,72
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	139.613.058,43	6.479.440,80	133.133.617,63
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	430.334.538,35	62.901.963,82	367.432.574,53
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	12.638.749,98	5.199.323,18	7.439.426,80
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.350.535,70	40,84	3.350.494,86
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	48.079.712,14	31.179,62	48.048.532,52
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.644.487,19</b>	<b>195.883.498,08</b>	<b>3.831.760.989,11</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.644.487,19</b>	<b>195.883.498,08</b>	<b>3.831.760.989,11</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.027.644.487,19	195.883.498,08	3.831.760.989,11
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.027.644.487,19	195.883.498,08	3.831.760.989,11
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.473.185,72</b>	<b>13.666.986,20</b>	<b>322.806.199,52</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>336.473.185,72</b>	<b>13.666.986,20</b>	<b>322.806.199,52</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.097.464,37</b>	<b>69.559.850,68</b>	<b>792.537.613,69</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.486.699,68</b>	<b>4.883.362,72</b>	<b>166.603.336,96</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	171.486.699,68	4.883.362,72	166.603.336,96
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.486.699,68	4.883.362,72	166.603.336,96
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>690.610.764,69</b>	<b>64.676.487,96</b>	<b>625.934.276,73</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	690.610.764,69	64.676.487,96	625.934.276,73
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	688.800.307,72	64.670.184,02	624.130.123,70
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	356.524,49	6.303,94	350.220,55
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.088.777,03	88.945,41	1.999.831,62
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.934,63</b>	<b>28.103,01</b>	<b>1.999.831,62</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.934,63</b>	<b>28.103,01</b>	<b>1.999.831,62</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.804.014,63	28.103,01	1.775.911,62
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.768.040,87	10.116,13	1.757.924,74

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.842,40</b>	<b>60.842,40</b>	<b>0,00</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.842,40</b>	<b>60.842,40</b>	<b>0,00</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.901.536.093,79	240.681.011,20	3.660.855.082,59
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.145.529,96	1.331,40	1.144.198,56
<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>790.656,37</b>	<b>0,00</b>	<b>790.656,37</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>790.656,37</b>	<b>0,00</b>	<b>790.656,37</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	790.656,37	0,00	790.656,37
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	790.656,37	0,00	790.656,37
<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>
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.219.134,56	3.941.193,72	46.277.940,84
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.479.380,86</b>	<b>255.898,29</b>	<b>14.223.482,57</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.479.380,86</b>	<b>255.898,29</b>	<b>14.223.482,57</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.479.380,86	255.898,29	14.223.482,57
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.516.986,12	7.559,57	5.509.426,55
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.899.333,63	45.472,79	4.853.860,84
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.131.850,17	129.155,06	1.002.695,11
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.931.210,94	73.710,87	2.857.500,07
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.739.753,70</b>	<b>3.685.295,43</b>	<b>32.054.458,27</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.739.753,70</b>	<b>3.685.295,43</b>	<b>32.054.458,27</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.590.476,06	3.670.926,65	31.919.549,41
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	35.578.557,40	3.670.926,62	31.907.630,78
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.918,66	0,03	11.918,63
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	149.277,64	14.368,78	134.908,86
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	149.277,64	14.368,78	134.908,86
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.485.402.262,09	232.499.909,87	3.252.902.352,22
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.402.262,09</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>3.252.902.352,22</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.038,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.038,11</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.745.223,98</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>3.251.245.314,11</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.483.745.223,98	232.499.909,87	3.251.245.314,11
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.483.745.223,98	232.499.909,87	3.251.245.314,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.429.420,88	4.238.576,21	357.190.844,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>361.429.420,88</b>	<b>4.238.576,21</b>	<b>357.190.844,67</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>361.429.420,88</b>	<b>4.238.576,21</b>	<b>357.190.844,67</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.429.420,88	4.238.576,21	357.190.844,67
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	264.032.347,01	4.223.894,60	259.808.452,41
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	65.631.432,44	0,00	65.631.432,44
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	25.756.549,12	0,00	25.756.549,12
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.496.633,05	0,00	4.496.633,05
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.512.459,26	14.681,61	1.497.777,65
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.147.386,41</b>	<b>10.312.818,39</b>	<b>291.834.568,02</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.741.243,87	321.801,85	21.419.442,02
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.358.017,06</b>	<b>298.559,38</b>	<b>21.059.457,68</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.279,33</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.279,33	0,00	52.279,33
371110102 - IPVA	0,00	25.690,12	0,00	25.690,12
371110104 - ICMS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352.801,25</b>	<b>233.092,65</b>	<b>9.119.708,60</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.927.179,85	233.092,65	1.694.087,20
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.828.043,76	233.092,65	1.594.951,11
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>11.952.936,48</b>	<b>65.466,73</b>	<b>11.887.469,75</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	11.952.936,48	65.466,73	11.887.469,75
371150105 - IPTU	0,00	11.869.553,51	61.260,25	11.808.293,26
371150107 - ISS	0,00	83.382,97	4.206,48	79.176,49
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.226,81</b>	<b>23.242,47</b>	<b>359.984,34</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.806,87</b>	<b>17.960,70</b>	<b>196.846,17</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	214.806,87	17.960,70	196.846,17
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	214.806,87	17.960,70	196.846,17
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.498,58</b>	<b>5.211,09</b>	<b>102.287,49</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	107.498,58	5.211,09	102.287,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	107.498,58	5.211,09	102.287,49
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.921,36</b>	<b>70,68</b>	<b>60.850,68</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	60.921,36	70,68	60.850,68
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	60.921,36	70,68	60.850,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.406.142,54	9.991.016,54	270.415.126,00
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.244.713,37</b>	<b>9.982.983,64</b>	<b>270.261.729,73</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.244.713,37</b>	<b>9.982.983,64</b>	<b>270.261.729,73</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.334.053,49	1.027.702,32	3.306.351,17
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.334.053,49	1.027.702,32	3.306.351,17
372130200 - PIS/PASEP	0,00	264.156.219,03	8.193.003,49	255.963.215,54
372130201 - PIS/PASEP	0,00	264.156.219,03	8.193.003,49	255.963.215,54
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	732.217,04	138.293,40	593.923,64
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	732.217,04	138.293,40	593.923,64
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.022.223,81	623.984,43	10.398.239,38
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.022.223,81	623.984,43	10.398.239,38
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.429,17</b>	<b>8.032,90</b>	<b>153.396,27</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.429,17</b>	<b>8.032,90</b>	<b>153.396,27</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	48.571,12	8.032,90	40.538,22
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	48.571,12	8.032,90	40.538,22
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.858,05	0,00	112.858,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.858,05	0,00	112.858,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	637.289,59	0,00	637.289,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	637.289,59	0,00	637.289,59
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>637.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>637.289,59</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>637.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>637.289,59</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	637.289,59	0,00	637.289,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	637.289,59	0,00	637.289,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.098.894.250,22	1.792.697.169,44	2.306.197.080,78
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	49.072.596,96	3.385.471,52	45.687.125,44
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
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>	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	40.923.034,41	3.243.333,11	37.679.701,30
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.594.682,55	142.138,41	7.452.544,14
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>	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	608,76	0,00	608,76
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	183.795.102,42	33.592.804,75	150.202.297,67
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	162.761.755,76	31.079.354,75	131.682.401,01
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	162.761.755,76	31.079.354,75	131.682.401,01
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	162.761.755,76	31.079.354,75	131.682.401,01
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	162.680.462,18	31.079.354,75	131.601.107,43
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	50.861,58	0,00	50.861,58
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.855.022,92	1.324.659,37	2.530.363,55
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	0,00	1.724.586,91	0,00	1.724.586,91
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.724.586,91	0,00	1.724.586,91
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.724.586,91	0,00	1.724.586,91
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.724.586,91	0,00	1.724.586,91
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.688.061,98</b>	<b>1.104.272,17</b>	<b>583.789,81</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.061,98</b>	<b>1.104.272,17</b>	<b>583.789,81</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.688.061,98	1.104.272,17	583.789,81
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.688.061,98	1.104.272,17	583.789,81
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.862.170.919,16	1.754.394.233,80	2.107.776.685,36
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>978.414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>978.414,39</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>978.414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>978.414,39</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	978.414,39	0,00	978.414,39
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	978.414,39	0,00	978.414,39
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.539,43</b>	<b>1.324,53</b>	<b>69.214,90</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.539,43</b>	<b>1.324,53</b>	<b>69.214,90</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	19.537,97	1.324,53	18.213,44
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	19.537,97	1.324,53	18.213,44
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>3.833.386.956,39</b>	<b>1.753.574.972,15</b>	<b>2.079.811.984,24</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.257.776,66</b>	<b>1.728.443.636,56</b>	<b>1.887.814.140,10</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	45.134.654,36	12.731.724,92	32.402.929,44
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	45.134.654,36	12.731.724,92	32.402.929,44
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.571.123.122,30	1.715.711.911,64	1.855.411.210,66
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.571.123.122,30	1.715.711.911,64	1.855.411.210,66
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.919.841,29</b>	<b>24.582.793,05</b>	<b>188.337.048,24</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	212.919.841,29	24.582.793,05	188.337.048,24
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	212.919.841,29	24.582.793,05	188.337.048,24
<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>27.735.008,95</b>	<b>817.937,12</b>	<b>26.917.071,83</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.735.008,95</b>	<b>817.937,12</b>	<b>26.917.071,83</b>

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	7.566.698,95	82.763,19	7.483.935,76
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	7.566.698,95	82.763,19	7.483.935,76
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.168.310,00	735.173,93	19.433.136,07
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	8.067.215,28	0,00	8.067.215,28
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.101.094,72	735.173,93	11.365.920,79
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.428.146.578,58</b>	<b>132.952.800.279,84</b>	<b>91.524.653.701,26</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.235.289.267,20	31.626.574.314,27	30.391.285.047,07
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.106.718.927,91	29.629.408.548,53	28.522.689.620,62
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.334.875,91</b>	<b>4.940.841.426,15</b>	<b>4.906.506.550,24</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.334.875,91</b>	<b>4.940.841.426,15</b>	<b>4.906.506.550,24</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	16.845.766,94	1.749.853.713,64	1.733.007.946,70
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	16.406.390,75	1.614.378.907,76	1.597.972.517,01
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	439.376,19	135.474.805,88	135.035.429,69
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.204.201,67	2.608.585.556,17	2.607.381.354,50
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.204.201,67	2.608.585.556,17	2.607.381.354,50
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	13.334.052,93	582.258.913,45	568.924.860,52
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	13.334.052,93	582.258.913,45	568.924.860,52
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.950.854,37	143.242,89	-2.807.611,48
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.527.066,76	76.716,78	-1.450.349,98
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.423.787,61	66.526,11	-1.357.261,50
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.348.309,19</b>	<b>24.688.566.092,85</b>	<b>23.616.217.783,66</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.348.309,19</b>	<b>24.688.566.092,85</b>	<b>23.616.217.783,66</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	129.272.821,45	2.911.832.023,02	2.782.559.201,57
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	129.272.821,45	2.911.832.023,02	2.782.559.201,57
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	938.499.923,92	21.776.265.403,96	20.837.765.480,04
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	938.435.286,09	21.545.565.836,67	20.607.130.550,58
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	9.410.070,49	9.410.070,49
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	64.637,83	221.289.496,80	221.224.858,97
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.575.563,82	468.665,87	-4.106.897,95
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.575.563,82	468.665,87	-4.106.897,95
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,81</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-34.713,28</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,81</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-34.713,28</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	35.742,81	1.029,53	-34.713,28
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	35.742,81	1.029,53	-34.713,28
412000000 - TAXAS	0,00	128.570.339,29	1.997.165.765,74	1.868.595.426,45



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>41210000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.190,28</b>	<b>448.066.158,97</b>	<b>434.753.968,69</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.190,28</b>	<b>448.066.158,97</b>	<b>434.753.968,69</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.163,28	7.382.485,79	7.381.322,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.163,28	7.382.485,79	7.381.322,51
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	388.080,98	17.228,98	-370.852,00
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	388.080,98	17.228,98	-370.852,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.922.946,02	440.666.444,20	427.743.498,18
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.215.586,88	8.488.118,41	7.272.531,53
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.799.853,11	14.414.504,73	12.614.651,62
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	2.408.878,42	2.113.378,38
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	2.208.351,46	1.934.007,98
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	1.061.261,35	938.992,68
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	298.716,83	262.186,40
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	421.147,17	375.418,00
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	205.355,36	180.971,29
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	418.417,68	367.047,41
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	400.229,93	400.229,93
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	8.973.377,27	409.639.669,29	400.666.292,02
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	701.793,57	617.790,94
<b>41220000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.258.149,01</b>	<b>1.549.099.606,77</b>	<b>1.433.841.457,76</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.258.149,01</b>	<b>1.549.099.606,77</b>	<b>1.433.841.457,76</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	63.208.295,26	647.086.509,36	583.878.214,10
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	33.599.003,30	350.960.884,16	317.361.880,86
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	29.609.291,96	296.125.625,20	266.516.333,24
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.559.360,04	171.958,17	-6.387.401,87
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.514.408,01	171.958,17	-2.342.449,84
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	3.750.134,06	0,00	-3.750.134,06
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	294.817,97	0,00	-294.817,97
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	45.490.493,71	901.841.139,24	856.350.645,53
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	19.078.458,73	7.213.487,33
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	252.217.707,86	238.971.638,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	20.172,33	9.275.594,63	9.255.422,30
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	19.468.190,13	594.142.945,20	574.674.755,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	891.090,34	27.126.432,82	26.235.342,48
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.830.012,04</b>	<b>4.147.160.199,00</b>	<b>3.868.330.186,96</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	278.830.012,04	4.147.160.199,00	3.868.330.186,96
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.830.012,04</b>	<b>4.147.160.199,00</b>	<b>3.868.330.186,96</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.914.221,95</b>	<b>1.841.191.876,68</b>	<b>1.635.277.654,73</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	106.314.358,58	1.111.190.075,62	1.004.875.717,04
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	52.962.926,92	732.781.910,63	679.818.983,71
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	52.162.200,04	319.592.256,80	267.430.056,76
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	16.789,66	16.581.391,05	16.564.601,39
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	425.201,80	425.201,80
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.172.441,96	41.809.315,34	40.636.873,38
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	97.069.782,65	662.956.662,24	565.886.879,59
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	42.944.969,02	348.682.993,92	305.738.024,90
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.642.667,54	147.866.566,46	115.223.898,92
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	15.918.123,72	79.694.948,82	63.776.825,10
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	86.712.153,04	81.148.130,67
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.530.080,72	67.045.138,82	64.515.058,10
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	15.703,24	2.273.516,72	2.257.813,48
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	2.567.194,08	2.565.974,06
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.513.157,46	62.204.428,02	59.691.270,56
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.915.790,09</b>	<b>2.305.968.322,32</b>	<b>2.233.052.532,23</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	72.915.790,09	1.636.184.952,00	1.563.269.161,91
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	69.103.043,59	1.517.210.299,13	1.448.107.255,54
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	13.210.754,86	13.210.754,86
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.812.746,50	105.763.898,01	101.951.151,51
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	669.783.370,32	669.783.370,32
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	669.783.370,32	669.783.370,32
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.680.570,16</b>	<b>1.085.705.762,97</b>	<b>690.025.192,81</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.935.776,56	44.462.270,29	25.526.493,73
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.462.270,29</b>	<b>25.526.493,73</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.462.270,29</b>	<b>25.526.493,73</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.935.776,56	44.460.542,46	25.524.765,90
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.380.023,02	25.449.114,76
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	80.519,44	75.651,14
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	376.744.793,60	1.041.243.492,68	664.498.699,08
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.739.914,68</b>	<b>1.041.242.573,99</b>	<b>664.502.659,31</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>374.818.172,45</b>	<b>686.219.342,20</b>	<b>311.401.169,75</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	115.999,73	114.531,16
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	248,00	248,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	115.751,73	114.283,16
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.480.220,03	42.022.644,82	40.542.424,79
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.430.996,79	39.269.801,01	37.838.804,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	49.223,24	1.500.801,35	1.451.578,11
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.246.892,46	1.246.892,46
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	196.513,15	6.524.623,96	6.328.110,81
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	214.756,67	185.636,23
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.392,71	6.309.867,29	6.142.474,58
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.408.733,23	17.714.574,99	15.305.841,76
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	146.723,26	1.525.303,26	1.378.580,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.256.555,82	16.064.499,95	13.807.944,13
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	5.454,15	124.771,78	119.317,63
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.685.285,98	38.995.643,65	24.310.357,67
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	35.743.629,49	21.105.606,69
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.742,68	3.175.613,53	3.130.870,85
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	2.520,50	76.400,63	73.880,13
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.121.708,28	28.245.766,92	25.124.058,64
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.121.708,28	28.245.766,92	25.124.058,64
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	50.696.325,20	49.213.156,81
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	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	7.081.486,16	5.598.317,77
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.737.684,46	36.391.871,83	34.654.187,37

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.737.684,46	36.391.871,83	34.654.187,37
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	284.363,97	6.972.987,06	6.688.623,09
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	284.363,97	6.972.987,06	6.688.623,09
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	433.325,34	7.981.658,49	7.548.333,15
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	101.000,30	7.649.333,45	7.548.333,15
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	355.084,90	9.406.505,85	9.051.420,95
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	312.324,52	2.460.217,33	2.147.892,81
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	42.760,38	6.946.288,52	6.903.528,14
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	8.860,66	7.875,66
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	8.860,66	7.875,66
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	751.107,12	29.188.843,83	28.437.736,71
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	751.107,12	29.188.843,83	28.437.736,71
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	102.872,53	71.363,03
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	102.872,53	71.363,03
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	836.756,94	14.705.400,58	13.868.643,64
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	836.756,94	14.705.400,58	13.868.643,64
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	195.709,25	16.543,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	195.709,25	16.543,75
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	234.730,57	205.330,57
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	234.730,57	205.330,57
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	188.388,00	40.485.024,46	40.296.636,46
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	188.388,00	40.485.024,46	40.296.636,46
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	11.620,96	11.620,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	11.620,96	11.620,96
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	12.336,34	11.234,76
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	12.336,34	11.234,76
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	934.710,69	932.031,32
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	934.710,69	932.031,32
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.595.418,14	355.234.034,33	8.638.616,19
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.595.418,14	355.234.034,33	8.638.616,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.666,30</b>	<b>354.633.718,66</b>	<b>352.712.052,36</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	950.061,02	4.632.884,54	3.682.823,52
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	950.061,02	4.632.884,54	3.682.823,52
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	236.318.484,70	236.318.484,70
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	236.318.484,70	236.318.484,70
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	275.265,83	254.642,55
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	275.265,83	254.642,55
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	154.348,40	3.650.360,27	3.496.011,87
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	154.348,40	3.650.360,27	3.496.011,87
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.947,92	114.099,86	74.151,94
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.947,92	114.099,86	74.151,94
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	1.808.650,84	1.727.212,39
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	81.438,45	1.808.650,84	1.727.212,39
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	675.247,23	107.831.748,90	107.156.501,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	675.247,23	107.831.748,90	107.156.501,67
<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>81.171,92</b>	<b>81.171,92</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.639,47	7.639,47
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.639,47	7.639,47
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	73.532,45	73.532,45
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	73.532,45	73.532,45
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75,93</b>	<b>308.341,21</b>	<b>308.265,28</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	78.744,40	78.668,47
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	78.744,40	78.668,47
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	45.674,03	45.674,03
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	45.674,03	45.674,03
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	183.922,78	183.922,78
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	183.922,78	183.922,78

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	4.878,92	918,69	-3.960,23
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.878,92	918,69	-3.960,23
433910500 - (-) ISS	0,00	827,17	0,00	-827,17
433910501 - (-) ISS	0,00	827,17	0,00	-827,17
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910700 - (-) PIS	0,00	523,56	128,38	-395,18
433910701 - (-) PIS	0,00	523,56	128,38	-395,18
433910900 - (-) COFINS	0,00	3.369,46	731,08	-2.638,38
433910901 - (-) COFINS	0,00	3.369,46	731,08	-2.638,38
433911100 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
433911101 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	296.010.854,36	5.029.965.477,81	4.733.954.623,45
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	100.090.982,26	99.648.599,35
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00	98.283.246,41	98.283.246,41
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	98.283.246,41	98.283.246,41
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	98.283.246,41	98.283.246,41
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	98.283.246,41	98.283.246,41
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.049.596,28	327.853.004,02	322.803.407,74
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	0,00	4.629.290,98	325.390.369,75	320.761.078,77
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.629.290,98	325.390.369,75	320.761.078,77
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	290.269,76	10.957.353,34	10.667.083,58
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	290.269,76	10.957.353,34	10.667.083,58
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	987.035,98	25.016.625,99	24.029.590,01
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	661.676,37	14.253.593,36	13.591.916,99
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	325.359,61	10.763.032,63	10.437.673,02
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	24.199,13	120.199.278,33	120.175.079,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	24.199,13	120.199.278,33	120.175.079,20
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.603.019,92</i>	<i>167.171.545,68</i>	<i>164.568.525,76</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.586.388,27	129.804.330,46	127.217.942,19
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	16.752.678,73	16.752.476,04
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	14.511,00	13.437.244,66	13.422.733,66
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	7.177.291,83	7.175.373,87
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705,22</i>	<i>705,22</i>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,22	705,22
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033.031,07</i>	<i>2.033.031,07</i>
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	474.685,20	474.685,20
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.558.345,87	1.558.345,87
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	724.766,19	11.830,12	-712.936,07
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	724.766,19	11.830,12	-712.936,07
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>420.305,30</b>	<b>2.462.634,27</b>	<b>2.042.328,97</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,55</b>	<b>1.682.780,97</b>	<b>1.455.672,42</b>
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>227.108,55</i>	<i>1.682.780,97</i>	<i>1.455.672,42</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	224.415,94	952.783,40	728.367,46
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	2.692,61	729.997,57	727.304,96
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.196,75</b>	<b>779.853,30</b>	<b>586.656,55</b>
<i>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>193.196,75</i>	<i>779.853,30</i>	<i>586.656,55</i>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	193.196,75	779.853,30	586.656,55
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	199.420.461,01	4.262.111.766,62	4.062.691.305,61
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.855.551,48</b>	<b>2.327.586.030,46</b>	<b>2.153.730.478,98</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.782.798,65</b>	<b>1.402.083.343,26</b>	<b>1.379.300.544,61</b>
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>22.782.798,65</i>	<i>1.402.083.343,26</i>	<i>1.379.300.544,61</i>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.782.798,65	1.402.083.343,26	1.379.300.544,61
<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>925.502.687,20</b>	<b>774.429.934,37</b>
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>151.072.752,83</i>	<i>925.502.687,20</i>	<i>774.429.934,37</i>
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	151.072.752,83	925.502.687,20	774.429.934,37
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.611.090,11</b>	<b>1.534.611.090,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.611.090,11</b>	<b>1.534.611.090,11</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.533.979.853,95	1.533.979.853,95
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.533.979.853,95	1.533.979.853,95
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>354.652,62</b>	<b>348.204,37</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>354.652,62</b>	<b>348.204,37</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	354.652,62	348.204,37
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	354.652,62	348.204,37
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.558.461,28</b>	<b>399.559.993,43</b>	<b>374.001.532,15</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.513.781,16</b>	<b>332.640.802,69</b>	<b>307.127.021,53</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.513.781,16	327.076.211,91	301.562.430,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	456.706,27	57.025.976,11	56.569.269,84
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	25.057.074,89	270.050.235,80	244.993.160,91
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>66.909.183,58</b>	<b>66.869.507,04</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	66.909.183,58	66.869.507,04
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	66.909.183,58	66.869.507,04
<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	653.956,45	528.317,06
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>125.639,39</b>	<b>653.956,45</b>	<b>528.317,06</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.639,39</b>	<b>653.956,45</b>	<b>528.317,06</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	653.956,45	528.317,06
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	653.956,45	528.317,06
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.972.774,77	339.255.768,46	248.282.993,69
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.784.265,85</b>	<b>75.314.378,09</b>	<b>25.530.112,24</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.784.265,85</b>	<b>75.314.378,09</b>	<b>25.530.112,24</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.757.761,47	51.962.089,93	2.204.328,46
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.757.761,47	51.962.089,93	2.204.328,46



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	26.504,38	23.349.614,81	23.323.110,43
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	26.504,38	986.721,77	960.217,39
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	22.358.814,20	22.358.814,20
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4.078,84	4.078,84
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>41.188.508,92</b>	<b>263.941.390,37</b>	<b>222.752.881,45</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.188.508,92</b>	<b>263.941.390,37</b>	<b>222.752.881,45</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.297.849,58	236.336.173,74	205.038.324,16
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	9.412.204,29	115.190.934,64	105.778.730,35
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	21.134.317,10	117.733.933,90	96.599.616,80
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	112.879,05	291.932,86	179.053,81
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	638.449,14	3.119.372,34	2.480.923,20
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	9.215.748.437,79	59.339.321.713,58	50.123.573.275,79
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.031.346.462,21	37.490.233.686,60	35.458.887.224,39
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.554.610,89</b>	<b>26.003.567.419,78</b>	<b>24.486.012.808,89</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.554.610,89</b>	<b>26.003.567.419,78</b>	<b>24.486.012.808,89</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	842.159.584,77	16.991.312.479,17	16.149.152.894,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	842.159.584,77	16.991.312.479,17	16.149.152.894,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	669.520.688,16	8.696.973.905,45	8.027.453.217,29
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	669.520.688,16	8.696.973.905,45	8.027.453.217,29
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	7.299.493,28	7.248.207,70
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	7.299.493,28	7.248.207,70
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.280.873,25	249.916.278,43	246.635.405,18
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.280.873,25	249.916.278,43	246.635.405,18
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	58.065.263,45	55.523.084,32
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	58.065.263,45	55.523.084,32
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>513.615.857,58</b>	<b>9.158.857.261,59</b>	<b>8.645.241.404,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.615.857,58</b>	<b>9.158.857.261,59</b>	<b>8.645.241.404,01</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	496.058.552,78	8.852.401.726,74	8.356.343.173,96
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	594.023.029,28	594.023.029,28
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	157.642.999,05	2.974.285.055,57	2.816.642.056,52
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	273.780.248,76	2.711.485.393,73	2.437.705.144,97
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	64.511.112,53	2.562.215.773,43	2.497.704.660,90
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	17.557.304,80	306.455.534,85	288.898.230,05
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.229.920,68	29.525.699,89	28.295.779,21
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.519.787,84	130.768.056,45	119.248.268,61
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	36.725,21	20.783.046,92	20.746.321,71
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.209.032,49	9.209.032,49
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.304,52	37.561.650,19	35.424.345,67
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.616.208,03	9.976.078,40	7.359.870,37
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	17.358,52	56.848,57	39.490,05
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.575.121,94	68.575.121,94
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.993,74</b>	<b>2.327.809.005,23</b>	<b>2.327.633.011,49</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>2.327.809.005,23</b>	<b>2.327.633.011,49</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	175.993,74	2.327.809.005,23	2.327.633.011,49
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	175.993,74	2.327.809.005,23	2.327.633.011,49
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.175.322.496,92	21.800.180.325,94	14.624.857.829,02
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.606.054,97</b>	<b>17.912.278.847,01</b>	<b>11.001.672.792,04</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.606.054,97</b>	<b>17.912.278.847,01</b>	<b>11.001.672.792,04</b>
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	66.870.070,74	1.973.505.971,02	1.906.635.900,28
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	958.901.108,61	947.129.519,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	558.452.233,87	532.534.470,64
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	24.199,17	22.878,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	50.554.999,88	29.757.707,17
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	8.382.105,23	404.280.886,49	395.898.781,26
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
<i>452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196.711.728,73</i>	<i>196.711.728,73</i>
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	196.711.728,73	196.711.728,73
<i>452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.843.735.984,23</i>	<i>15.742.061.147,26</i>	<i>8.898.325.163,03</i>
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.057.626,71	3.016.026,71
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.221.948,33	1.122.595,56
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	649.633.740,93	2.244.862.471,69	1.595.228.730,76
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	500.128.975,95	2.046.340.748,54	1.546.211.772,59
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	3.291.411.152,93	8.428.345.334,86	5.136.934.181,93
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	11.154.175,10	9.791.910,53
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	3.912.018,07	6.527.273,40	2.615.255,33
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>1.652.238.281,13</b>	<b>1.637.260.499,10</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.302.080,64</b>	<b>33.302.080,64</b>
<i>452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.302.080,64</i>	<i>33.302.080,64</i>
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	33.296.220,64	33.296.220,64
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.782,03</b>	<b>1.618.936.200,49</b>	<b>1.603.958.418,46</b>
<i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>14.977.782,03</i>	<i>1.618.936.200,49</i>	<i>1.603.958.418,46</i>
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	1.618.936.200,49	1.603.958.418,46
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.738.659,92</b>	<b>2.235.663.197,80</b>	<b>1.985.924.537,88</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454,80</b>	<b>32.454,80</b>
<i>452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.454,80</i>	<i>32.454,80</i>
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>249.738.475,86</b>	<b>2.235.582.407,40</b>	<b>1.985.843.931,54</b>
<i>452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>249.738.475,86</i>	<i>2.235.582.407,40</i>	<i>1.985.843.931,54</i>
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.642.068,10	2.166.821.226,70	1.917.179.158,60
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	96.407,76	68.761.180,70	68.664.772,94

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>34.507,98</b>	<b>34.323,92</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	34.507,98	34.323,92
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	34.507,98	34.323,92
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.699.697,67	21.633.309,28	18.933.611,61
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224,47</b>	<b>3.669.000,93</b>	<b>3.655.776,46</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224,47</b>	<b>3.669.000,93</b>	<b>3.655.776,46</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	13.224,47	3.633.049,02	3.619.824,55
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	65.925,22	65.448,30
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.747,55	3.567.123,80	3.554.376,25
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>17.964.308,35</b>	<b>15.277.835,15</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.473,20</b>	<b>17.964.308,35</b>	<b>15.277.835,15</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.473,20	17.941.390,89	15.254.917,69
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.867.501,42	6.867.501,42
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325,65	2.325,65
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	2.686.473,20	11.071.563,82	8.385.090,62
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	6.379.780,99	27.257.555,26	20.877.774,27
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.780,99</b>	<b>27.257.555,26</b>	<b>20.877.774,27</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.780,99</b>	<b>27.257.555,26</b>	<b>20.877.774,27</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.379.780,99	27.247.291,53	20.867.510,54
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	9.965,18	226.822,38	216.857,20
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.831,60	336.831,60	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.032.984,21	26.559.037,55	20.526.053,34
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	10.263,73	10.263,73
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.263,73	10.263,73
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.785,51	54.453.793,96	54.217.008,45
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>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
<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>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
<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>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.598,43	28.156.211,91	27.921.613,48
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.008,40</b>	<b>200.182,32</b>	<b>177.173,92</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.008,40</b>	<b>200.182,32</b>	<b>177.173,92</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.008,40	200.182,32	177.173,92
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.008,40	200.182,32	177.173,92
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>313.547,20</b>	<b>311.547,20</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>313.547,20</b>	<b>311.547,20</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	2.000,00	313.547,20	311.547,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	313.547,20	311.547,20
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,03</b>	<b>27.642.482,39</b>	<b>27.432.892,36</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,03</b>	<b>27.642.482,39</b>	<b>27.432.892,36</b>

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.374,93	3.241.585,88	3.068.210,95
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.374,93	3.241.585,88	3.068.210,95
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	36.215,10	295.628,39	259.413,29
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	36.215,10	295.627,99	259.412,89
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,40	0,40
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	24.105.268,12	24.105.268,12
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	24.105.268,12	24.105.268,12
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	7.548.407,84	7.546.220,76
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,08</b>	<b>7.548.407,84</b>	<b>7.546.220,76</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,08</b>	<b>7.548.407,84</b>	<b>7.546.220,76</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	7.548.407,84	7.546.220,76
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	2.187,08	2.187,08	0,00
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	7.506.033,29	7.506.033,29
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.006.350.651,52	31.669.619.018,25	1.663.268.366,73
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.575.901.637,48	29.816.309.084,56	240.407.447,08
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.575.901.637,48</b>	<b>29.816.309.084,56</b>	<b>240.407.447,08</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.575.901.637,48</b>	<b>29.816.309.084,56</b>	<b>240.407.447,08</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.575.901.637,48	29.816.309.084,56	240.407.447,08
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.573.749.542,63	29.812.930.593,05	239.181.050,42
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>
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.479.671,94	9.479.671,94
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479.671,94</b>	<b>9.479.671,94</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479.671,94</b>	<b>9.479.671,94</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.353.962,67	6.353.962,67
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.353.962,67	6.353.962,67
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	910.596,18	910.596,18
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	910.596,18	910.596,18
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	430.449.014,04	1.646.137.928,74	1.215.688.914,70
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,02</b>	<b>81.103.266,01</b>	<b>80.900.477,99</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,02</b>	<b>81.103.266,01</b>	<b>80.900.477,99</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	81.103.266,01	80.900.477,99
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	81.103.266,01	80.900.477,99
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874.467,68</b>	<b>103.380.800,80</b>	<b>90.506.333,12</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874.467,68</b>	<b>103.350.605,57</b>	<b>90.476.137,89</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.874.467,68	103.350.605,57	90.476.137,89
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	7.937,38	8.358.264,84	8.350.327,46
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	12.128.922,40	88.969.270,27	76.840.347,87
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	732.867,74	3.326.123,90	2.593.256,16
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.602.340,25	2.602.340,25
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	90.495,89	85.755,73
<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-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520101 - RECINTRA-ORÇAMENTO PREVIA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.087.490,94</b>	<b>558.889.866,62</b>	<b>280.802.375,68</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.049.659,53</b>	<b>262.192.310,49</b>	<b>91.142.650,96</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	60.279,73	60.279,73
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	60.279,73	60.279,73
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	6.430,61	5.517,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	6.430,61	5.517,58
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.622.310,22	1.622.310,22
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	589.043,48	589.043,48
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.033.266,74	1.033.266,74
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.173.886,33	58.402.664,31	45.228.777,98
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.173.886,33	58.402.664,31	45.228.777,98
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	157.824.302,05	202.100.625,62	44.276.323,57
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.326,30	820.451,79	813.125,49
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	157.816.975,75	201.012.490,64	43.195.514,89
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.743,39	101.743,39
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,00	165.939,80	165.939,80
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.816.309,07</b>	<b>295.027.360,86</b>	<b>188.211.051,79</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.816.309,07	295.027.360,86	188.211.051,79
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	106.816.309,07	294.996.465,68	188.180.156,61
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.826,54</b>	<b>348.384,59</b>	<b>286.558,05</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.826,54	348.384,59	286.558,05
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	61.826,54	348.384,59	286.558,05
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.695,80</b>	<b>1.321.810,68</b>	<b>1.162.114,88</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.695,80	1.321.810,68	1.162.114,88
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	159.695,80	1.321.810,68	1.162.114,88
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.284.267,40</b>	<b>902.763.995,31</b>	<b>763.479.727,91</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.284.267,40</b>	<b>902.763.995,31</b>	<b>763.479.727,91</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.117.713,73	284.891.517,25	256.773.803,52
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.117.713,73	284.891.517,25	256.773.803,52
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	29.120.445,83	987.260,28	-28.133.185,55
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	29.120.445,83	987.260,28	-28.133.185,55
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	82.046.107,84	616.885.217,78	534.839.109,94
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.967.610,00	89.906.365,00	87.938.755,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	400.400,00	13.888.000,00	13.487.600,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	0,00	3.648.170,00	3.648.170,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	545.954,71	27.732.815,36	27.186.860,65
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	0,00	989.936,30	989.936,30
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	9.536.600,53	7.689.295,81
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	739.224,35	710.210,74
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.254.975,30	13.915.273,66	11.660.298,36
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	30.813.322,42	157.702.693,44	126.889.371,02
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	187.016,87	778.167,92	591.151,05
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.264.141,66	34.641.109,01	33.376.967,35
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	42.736.368,55	263.397.528,88	220.661.160,33
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>346.602.757.844,67</b>	<b>137.370.443.646,81</b>	<b>228.059.517.231,24</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	346.602.757.844,67	137.370.443.646,81	209.232.314.197,86
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	105.248.449.162,67	37.698.976.722,13	67.549.472.440,54
<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>14.313.960.061,67</b>	<b>19.135.761.207,13</b>	<b>-4.821.801.145,46</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.960.061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.960.061,67</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	14.313.960.061,67	0,00	14.313.960.061,67
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	14.313.960.061,67	0,00	14.313.960.061,67
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135.761.207,13</b>	<b>-19.135.761.207,13</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.135.761.207,13	-19.135.761.207,13
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.135.761.207,13	-19.135.761.207,13
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	241.354.308.682,00	99.671.466.924,68	141.682.841.757,32
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.617.020.475,73</b>	<b>89.969.904.496,57</b>	<b>81.647.115.979,16</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
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>22.647.748.889,83</b>	<b>7.552.279.255,29</b>	<b>15.095.469.634,54</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	22.647.748.889,83	7.552.279.255,29	15.095.469.634,54
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	22.647.748.889,83	7.552.279.255,29	15.095.469.634,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.126.809.081,08</b>	<b>59.126.809.081,08</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.248.230.567,43	0,00	1.248.230.567,43
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.248.230.567,43	0,00	1.248.230.567,43
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	801.302,68	0,00	801.302,68
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	801.302,68	0,00	801.302,68
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	21.374.501.680,67	7.552.279.255,29	13.822.222.425,38
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.374.501.680,67	7.552.279.255,29	13.822.222.425,38
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	21.374.501.680,67	-13.822.222.425,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	21.374.501.680,67	-13.822.222.425,38
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	28.926.780.935,96	30.200.028.145,12	-1.273.247.209,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.926.780.935,96	30.200.028.145,12	-1.273.247.209,16
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701.295.695,82</b>	<b>22.523.518.121,20</b>	<b>-13.822.222.425,38</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	650.424.351,51	650.424.351,51	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	623.726.661,45	26.697.690,06	597.028.971,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.697.690,06	623.726.661,45	-597.028.971,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	21.374.501.680,67	-13.822.222.425,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	21.374.501.680,67	-13.822.222.425,38
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	498.592.089,02	498.592.089,02	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	489.992.089,02	8.600.000,00	481.392.089,02
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	489.992.089,02	-481.392.089,02
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.263.677.253,19</b>	<b>1.356.318.938,96</b>	<b>12.907.358.314,23</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340.456.821,90</b>	<b>1.272.603.381,51</b>	<b>12.067.853.440,39</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.340.456.821,90	1.272.603.381,51	12.067.853.440,39
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.340.456.821,90	1.272.603.381,51	12.067.853.440,39
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>923.220.431,29</b>	<b>83.715.557,45</b>	<b>839.504.873,84</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	923.220.431,29	83.715.557,45	839.504.873,84
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	923.220.431,29	83.715.557,45	839.504.873,84
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.567.580,30</b>	<b>3.057.819.150,74</b>	<b>10.339.748.429,56</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.567.580,30</b>	<b>3.057.819.150,74</b>	<b>10.339.748.429,56</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.397.567.580,30	3.057.819.150,74	10.339.748.429,56
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.397.567.580,30	3.057.819.150,74	10.339.748.429,56
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.076.043.372,78</b>	<b>5.287.424.338,41</b>	<b>36.788.619.034,37</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.076.043.372,78</b>	<b>5.287.424.338,41</b>	<b>36.788.619.034,37</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	42.076.043.372,78	5.287.424.338,41	36.788.619.034,37
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.644.801.638,12	908.099,37	21.643.893.538,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	20.398.009.718,55	604.429.533,67	19.793.580.184,88
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	33.232.016,11	4.681.991.283,86	-4.648.759.267,75
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	95.421,51	-95.421,51
<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>478.703.255.917,24</b>	<b>687.935.570.115,10</b>	<b>228.059.517.231,24</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	474.812.520.570,49	684.044.834.768,35	209.232.314.197,86
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	139.921.688.614,79	207.471.161.055,33	67.549.472.440,54
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>107.397.186.529,04</b>	<b>137.684.116.831,55</b>	<b>30.286.930.302,51</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>107.397.186.529,04</b>	<b>137.684.116.831,55</b>	<b>30.286.930.302,51</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	107.397.186.529,04	137.684.116.831,55	30.286.930.302,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	107.397.186.529,04	137.684.116.831,55	30.286.930.302,51
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.522.445,46</b>	<b>68.321.405.621,23</b>	<b>54.060.883.175,77</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.522.445,46</b>	<b>68.321.405.621,23</b>	<b>54.060.883.175,77</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.260.522.445,46	68.321.405.621,23	54.060.883.175,77
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.260.522.445,46	68.321.405.621,23	54.060.883.175,77
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.263.979.640,29</b>	<b>1.465.638.602,55</b>	<b>-16.798.341.037,74</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228.041.179,57</b>	<b>1.465.576.005,09</b>	<b>-16.762.465.174,48</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.027.644.487,19	195.883.498,08	-3.831.760.989,11
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.027.644.487,19	195.883.498,08	-3.831.760.989,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.645.379.507,00	468.321.672,54	-7.177.057.834,46
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.645.379.507,00	468.321.672,54	-7.177.057.834,46
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.555.017.185,38	801.370.834,47	-5.753.646.350,91
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	-33.376.967,35
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.874.503,30	416.163,28	-2.458.340,02
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	4.044.952,03	0,00	-4.044.952,03
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	6.513.456.621,04	799.690.529,53	-5.713.766.091,51
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938.460,72</b>	<b>62.597,46</b>	<b>-35.875.863,26</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	34.400.834,59	58.429,46	-34.342.405,13
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	34.400.834,59	58.429,46	-34.342.405,13
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.537.626,13	4.168,00	-1.533.458,13
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.537.626,13	4.168,00	-1.533.458,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	334.890.831.955,70	476.573.673.713,02	141.682.841.757,32
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.594.835.425,97</b>	<b>360.241.951.405,13</b>	<b>81.647.115.979,16</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.822.633.174,05</b>	<b>110.878.649.127,75</b>	<b>30.056.015.953,70</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	80.822.633.174,05	110.878.649.127,75	30.056.015.953,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	80.822.633.174,05	110.878.649.127,75	30.056.015.953,70
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.505.017.191,75</b>	<b>124.307.498.182,84</b>	<b>14.802.480.991,09</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	109.502.812.171,57	124.297.138.536,63	14.794.326.365,06
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	108.095.078.134,93	108.522.185.558,34	427.107.423,41
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.407.734.036,64	15.774.952.978,29	14.367.218.941,65
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.205.020,18	10.359.646,21	8.154.626,03
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.205.020,18	10.359.646,21	8.154.626,03
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.267.185.060,17</b>	<b>125.055.804.094,54</b>	<b>36.788.619.034,37</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.013.985.923,85	45.072.807.153,20	3.058.821.229,35
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.013.985.923,85	45.072.807.153,20	3.058.821.229,35
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.425.359.178,41	3.463.619.512,51	38.260.334,10
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.425.359.178,41	3.463.619.512,51	38.260.334,10
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.947.815.227,30	40.738.550.853,27	2.790.735.625,97
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.947.815.227,30	40.738.550.853,27	2.790.735.625,97
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.880.024.730,61	35.780.826.575,56	30.900.801.844,95
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.457.266.937,08	28.718.382.449,73	25.261.115.512,65
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.422.757.793,53	7.062.444.125,83	5.639.686.332,30
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.318.938,96</b>	<b>14.263.677.253,19</b>	<b>12.907.358.314,23</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.603.381,51</b>	<b>13.340.456.821,90</b>	<b>12.067.853.440,39</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.272.603.381,51	13.340.456.821,90	12.067.853.440,39
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.272.603.381,51	13.340.456.821,90	12.067.853.440,39
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.715.557,45</b>	<b>923.220.431,29</b>	<b>839.504.873,84</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	83.715.557,45	923.220.431,29	839.504.873,84
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	83.715.557,45	923.220.431,29	839.504.873,84
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.819.150,74</b>	<b>13.397.567.580,30</b>	<b>10.339.748.429,56</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.819.150,74</b>	<b>13.397.567.580,30</b>	<b>10.339.748.429,56</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.057.819.150,74	13.397.567.580,30	10.339.748.429,56
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.057.819.150,74	13.397.567.580,30	10.339.748.429,56
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.881.858.440,03</b>	<b>88.670.477.474,40</b>	<b>36.788.619.034,37</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.881.858.440,03</b>	<b>88.670.477.474,40</b>	<b>36.788.619.034,37</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.881.858.440,03	88.670.477.474,40	36.788.619.034,37
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.013.985.923,85	45.072.807.153,20	3.058.821.229,35
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.425.359.178,41	3.463.619.512,51	38.260.334,10
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.442.513.337,77	40.134.050.808,69	33.691.537.470,92
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	3.890.735.346,75	3.890.735.346,75	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	504.034.601,16	504.034.601,16	372.452.415,65
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>312.503.518,12</b>	<b>5.642.255,37</b>	<b>59.152.364,52</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>312.503.518,12</b>	<b>5.642.255,37</b>	<b>59.152.364,52</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	312.503.518,12	5.642.255,37	59.152.364,52
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	312.503.518,12	5.642.255,37	59.152.364,52
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>5.870.209,92</b>	<b>2.300.650,65</b>	<b>1.733.705,07</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>5.870.209,92</b>	<b>2.300.650,65</b>	<b>1.733.705,07</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.870.209,92	2.300.650,65	1.733.705,07
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.870.209,92	2.300.650,65	1.733.705,07
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>182.636.459,44</b>	<b>199.929.047,49</b>	<b>18.428.112,09</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>182.636.459,44</b>	<b>199.929.047,49</b>	<b>18.428.112,09</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	182.636.459,44	199.929.047,49	18.428.112,09
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	182.636.459,44	199.929.047,49	18.428.112,09
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.596,52</b>	<b>182.351.233,09</b>	<b>179.333.636,57</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.596,52</b>	<b>182.351.233,09</b>	<b>179.333.636,57</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.017.596,52	182.351.233,09	179.333.636,57
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.855.418,59	174.130.304,18	171.274.885,59
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	162.177,93	8.220.928,91	8.058.750,98
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817,16</b>	<b>113.811.414,56</b>	<b>113.804.597,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817,16</b>	<b>113.811.414,56</b>	<b>113.804.597,40</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	113.811.414,56	113.804.597,40
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	113.811.414,56	113.804.597,40
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	3.386.700.745,59	3.386.700.745,59	18.454.750.617,73
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.265.451.764,31</b>	<b>109.016.539,22</b>	<b>15.283.537.692,82</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.265.451.764,31</b>	<b>109.016.539,22</b>	<b>15.283.537.692,82</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.265.451.764,31	109.016.539,22	15.283.537.692,82
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	3.265.451.764,31	109.016.539,22	15.283.531.282,83
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>108.887.083,06</b>	<b>3.237.238.195,31</b>	<b>3.128.351.112,25</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.887.083,06</b>	<b>3.237.238.195,31</b>	<b>3.128.351.112,25</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.887.083,06	3.237.238.195,31	3.128.351.112,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.695.289,35	3.179.369.364,58	3.070.674.075,23
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	191.793,71	57.868.830,73	57.677.037,02
<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>129.456,16</b>	<b>40.446.011,06</b>	<b>40.316.554,90</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.456,16</b>	<b>28.213.569,00</b>	<b>28.084.112,84</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	129.456,16	28.213.569,00	28.084.112,84
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	129.456,16	28.213.569,00	28.084.112,84
<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>723.290.883.282,06</b>	<b>357.450.220.848,03</b>	<b>980.808.134.344,99</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	3.531.772.009,20	611.656.918,37	101.967.483.548,31
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	386.013.605,46	10.587.835,10	20.997.618.931,46
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>352.471.758,09</b>	<b>10.587.835,10</b>	<b>20.749.486.017,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>352.471.758,09</b>	<b>10.587.835,10</b>	<b>20.749.486.017,66</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	352.471.758,09	10.587.835,10	20.749.486.017,66
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	114.971.346,57	6.650.000,00	19.329.388.920,98
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	5.872.916,73	597.835,10	213.069.587,86
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	231.627.494,79	3.340.000,00	1.206.763.741,48
<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>33.132.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	33.132.020,82	0,00	33.132.020,82
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	33.132.020,82	0,00	33.132.020,82
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	3.145.758.403,74	601.069.083,27	80.969.864.616,85
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>72.387.125,84</b>	<b>71.492.889,73</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>7.789.308,67</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
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>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>6.823.993,79</b>	<b>63.703.581,06</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	70.527.574,85	6.823.993,79	63.703.581,06
712120101 - AVAIS	0,00	70.527.574,85	6.823.993,79	63.703.581,06
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>373.452.660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455.741.486,53</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>373.452.660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455.741.486,53</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	373.452.660,04	0,00	14.455.741.486,53
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	372.776.411,79	0,00	14.455.065.238,28
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.701.778.168,85</b>	<b>528.681.957,43</b>	<b>66.442.630.240,59</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.701.778.168,85</b>	<b>528.681.957,43</b>	<b>66.442.630.240,59</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.701.778.168,85	528.681.957,43	61.464.579.852,46
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.701.778.168,85	528.681.957,43	61.464.579.852,46
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>436.117.269.269,63</b>	<b>214.611.890.846,79</b>	<b>620.204.058.941,78</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	145.687.594.835,27	64.855.837.891,36	460.882.883.271,62
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>145.687.594.835,27</b>	<b>64.855.837.891,36</b>	<b>460.882.883.271,62</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>145.687.594.835,27</b>	<b>64.855.837.891,36</b>	<b>460.882.883.271,62</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	145.687.594.835,27	64.855.837.891,36	460.882.883.271,62
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	145.687.594.835,27	64.855.837.891,36	460.882.883.271,62
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	14.783.462.040,37	3.375.820.276,36	30.055.195.955,24
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>14.783.462.040,37</b>	<b>3.375.820.276,36</b>	<b>30.055.195.955,24</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994.334.890,11</b>	<b>2.408.705.533,08</b>	<b>8.585.629.357,03</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.994.334.890,11	2.408.705.533,08	8.585.629.357,03
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.939.742.138,17	2.406.556.587,12	8.533.185.551,05
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.592.751,94	2.148.945,96	52.443.805,98
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>3.789.127.150,26</b>	<b>967.114.743,28</b>	<b>21.469.566.598,21</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	3.789.127.150,26	967.114.743,28	21.469.566.598,21
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	3.789.127.150,26	967.114.743,28	21.469.566.598,21
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	275.646.212.393,99	146.380.232.679,07	129.265.979.714,92
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.646.212.393,99</b>	<b>146.380.232.679,07</b>	<b>129.265.979.714,92</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.550.399.839,99</b>	<b>118.132.358.533,59</b>	<b>57.418.041.306,40</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	175.550.399.839,99	118.132.358.533,59	57.418.041.306,40
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	175.550.399.839,99	118.132.358.533,59	57.418.041.306,40
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>100.095.812.554,00</b>	<b>28.247.874.145,48</b>	<b>71.847.938.408,52</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	100.095.812.554,00	28.247.874.145,48	71.847.938.408,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	100.095.812.554,00	28.247.874.145,48	71.847.938.408,52
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	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.428.974,67</b>	<b>33.988.203,20</b>	<b>114.440.771,47</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.428.974,67</b>	<b>33.988.203,20</b>	<b>114.440.771,47</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	95.834.512,29	23.578.200,23	72.256.312,06
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	29.656.453,72	10.395.686,03	19.260.767,69
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.938.008,66	14.316,94	22.923.691,72
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>117.221.422.934,54</b>	<b>254.792.356.028,56</b>	<b>142.192.684.879,67</b>	<b>229.821.094.083,43</b>
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.313.960.061,67	19.135.761.207,13	-4.821.801.145,46
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.960.061,67</b>	<b>19.135.761.207,13</b>	<b>-4.821.801.145,46</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.960.061,67</b>	<b>19.135.761.207,13</b>	<b>-4.821.801.145,46</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.313.960.061,67	19.135.761.207,13	-4.821.801.145,46
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.313.960.061,67	19.135.761.207,13	-4.821.801.145,46
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	167.237.836,76	121.577.717,61	9.577.157.979,29
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>76.295.783,21</b>	<b>73.253.121,37</b>	<b>4.256.256.640,87</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>76.295.783,21</b>	<b>73.253.121,37</b>	<b>4.256.256.640,87</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	167.427,05	267.884,58	73.415.621,57
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	167.427,05	267.884,58	42.429.237,88
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	76.128.356,16	72.985.236,79	4.182.841.019,30
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	34.126,20	7.853.216,69	594.708.476,72
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	314.751,15	127.067,35	16.772.100,64
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	47.335.427,09	35.728.857,03	1.988.134.879,93
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	28.444.051,72	29.276.095,72	610.665.467,61
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>90.942.053,55</b>	<b>48.324.596,24</b>	<b>5.320.901.338,42</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>90.942.053,55</b>	<b>48.324.596,24</b>	<b>5.320.901.338,42</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.347.116.002,33	10.984.567,13	25.471.426,78	4.332.629.142,68
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	560.040,00	5.201.781,71	1.263.036.277,64
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	1.925.273,62	19.673.354,01	140.755.121,75
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	8.499.253,51	596.291,06	1.909.422.963,57
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	282.069.360,05	252.933.136,40	3.450.775.935,15
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>282.069.360,05</b>	<b>252.933.136,40</b>	<b>3.450.775.935,15</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>282.069.360,05</b>	<b>252.933.136,40</b>	<b>3.450.775.935,15</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	282.069.360,05	252.933.136,40	3.450.775.935,15
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	3.467.870,77	1.462.155,05	3.435.041,87
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	140.925.108,18	92.325.490,39	2.956.634.968,89
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	26.125.043,41	30.129.163,65	66.828.524,34
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	88.200,00	23.300,00	105.809,85
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	96.042.003,54	113.128.613,86	68.119.115,45
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	1.215.234,49	2.430.477,98	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.625.971,09	5.854.721,14	5.140.660,65	15.340.031,58
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	104.268.285.362,90	240.029.088.770,08	122.682.412.818,53	221.614.961.314,45
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>91.114.218.123,24</b>	<b>140.377.152.200,25</b>	<b>26.987.449.225,24</b>	<b>204.503.921.098,25</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.087.931.816,59</b>	<b>26.044.390.099,52</b>	<b>17.383.484.835,44</b>	<b>65.748.837.080,67</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	380.450.246,01	0,00	380.450.246,01
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	380.450.246,01	0,00	380.450.246,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	787.669.792,80	83.056.607,91	704.613.184,89
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	305.849.673,76	13.781.247,65	292.068.426,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	481.820.119,04	69.275.360,26	412.544.758,78
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
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	233.669.582,04	9.169.104,34	1.389.953.801,96
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	233.534.856,79	9.152.450,93	1.167.228.942,91
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	88.630,79	13.301,83	2.811.317,55
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	36.093,46	3.351,58	1.232.534,66
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	230.768.868,43	90.397.861,83	1.372.357.423,02
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	230.768.868,43	90.397.861,83	1.372.357.423,02
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	220.787.781,59	13.808.402,27	206.979.379,32
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	220.787.781,59	13.808.402,27	206.979.379,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS</i>	0,00	9.490.918.970,52	9.490.918.970,52	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	4.364.744.597,83	4.412.600.292,56	90.347,02
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	4.412.600.292,56	4.364.744.597,83	-90.347,02
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	46.987.598,07	47.275.571,14	480.798,55
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	47.275.571,14	46.987.598,07	-480.798,55
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	143.052.466,69	476.258.444,23	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	476.258.444,23	143.052.466,69	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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>4.042.622.269,22</i>	<i>1.814.819.698,57</i>	<i>21.429.858.576,07</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	4.042.622.269,22	1.814.819.698,57	21.429.858.576,07
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>286.115.012,22</i>	<i>2.004.010.440,50</i>	<i>1.565.184.472,44</i>	<i>724.940.980,28</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.292.178.776,35	1.041.328.349,63	357.025.593,63
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	625.123.418,98	462.274.708,11	189.265.411,12
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	86.516.787,10	61.581.414,70	174.605.609,44
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	69.767,69	0,00	3.922.675,71
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.690,38	0,00	121.690,38
<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 TESOUREIRO	581.787.868,91	1.965.902,95	468.299.292,34	115.454.479,52
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<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>197.812.039,91</i>	<i>100,45</i>	<i>1.517.718.792,51</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	197.812.039,91	100,45	1.517.718.792,51
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.004.465,35</i>	<i>298.107.030,25</i>	<i>263.501.940,47</i>	<i>36.609.555,13</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	191.188.965,28	169.564.495,41	22.133.600,62
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.901.033,83	49.499.165,95	401.867,88
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	46.721.188,74	34.142.436,71	14.072.508,63
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	10.295.842,40	10.295.842,40	1.578,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>31.761.829,89</i>	<i>5.813.889,23</i>	<i>25.947.940,66</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	31.761.829,89	5.813.889,23	25.947.940,66
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	43.604.550,07	32.400.776,61	382.235.332,60
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	64.211.330,88	2.940,76	368.790.829,86
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	4.052.328,05	2.940,76	4.049.387,29
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	60.159.002,83	0,00	364.741.442,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.575.317.481,60	10.506.604,43	3.564.810.877,17
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.572.932.375,87	10.506.604,43	3.562.425.771,44
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.385.105,73	0,00	2.385.105,73
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	4.439.529.533,37	3.528.044.775,98	911.484.757,39
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	2.220.799.183,37	2.054.044.775,98	166.754.407,39
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	875.661,56	7.537.583,68	13.367.584,80
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	437.830,78	3.768.791,84	6.683.792,40
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	437.830,78	3.768.791,84	6.683.792,40
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	306.787,93	21.813,61	284.974,32
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	306.787,93	21.813,61	284.974,32
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>40.605.824.025,70</b>	<b>6.745.922.109,17</b>	<b>67.886.188.223,18</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	40.605.824.025,70	6.745.922.109,17	67.886.188.223,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	40.605.824.025,70	6.745.922.109,17	67.886.188.223,18
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726.938.075,03</b>	<b>2.858.042.280,63</b>	<b>70.868.895.794,40</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	73.726.938.075,03	2.858.042.280,63	70.868.895.794,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	65.426.279.225,67	2.392.798.251,88	63.033.480.973,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.300.658.849,36	465.244.028,75	7.835.414.820,61
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.877.061,63</b>	<b>4.022.893,63</b>	<b>55.854.168,00</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.877.061,63</b>	<b>4.022.893,63</b>	<b>55.854.168,00</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	59.877.061,63	4.022.893,63	55.854.168,00
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.875.128,76	4.022.893,63	40.852.235,13
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.932,87	0,00	1.932,87
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>99.577.017.179,54</b>	<b>95.515.419.375,94</b>	<b>13.972.688.341,62</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>99.577.017.179,54</b>	<b>95.515.419.375,94</b>	<b>13.972.688.341,62</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	99.577.017.179,54	95.515.419.375,94	13.972.688.341,62
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	99.577.017.179,54	95.515.419.375,94	13.972.688.341,62
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>15.042.328,66</b>	<b>175.521.323,72</b>	<b>3.082.497.706,58</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>15.042.328,66</b>	<b>175.521.323,72</b>	<b>3.082.497.706,58</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	15.042.328,66	175.521.323,72	3.082.497.706,58
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	15.042.328,66	175.521.323,72	3.082.497.706,58
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>818.883.933.250,23</b>	<b>1.184.724.595.684,26</b>	<b>980.808.134.344,99</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	12.234.269.259,07	15.154.384.349,90	101.967.483.548,31
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	8.817.981.723,51	9.193.407.493,87	20.997.618.931,46
<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>8.817.883.323,51</b>	<b>9.159.767.246,50</b>	<b>20.749.486.017,66</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>8.817.883.323,51</b>	<b>9.159.767.246,50</b>	<b>20.749.486.017,66</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	8.817.883.323,51	9.159.767.246,50	20.749.486.017,66
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	405.765.277,86	376.945.136,71	6.363.908.376,73
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.835.603.272,07	561.331.624,49	777.466.393,14	2.051.738.040,72
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.580.643.326,97	83.280.910,25	133.645.738,32	1.631.008.155,04
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	4.326.732.878,70	2.712.467.227,48	7.085.153.389,82
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	2.640.691.599,15	4.319.047.988,73	2.491.140.869,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	157.551,26	1.787.251,24	390.274.712,68
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	969,63	748.922,26	17.430.161,54
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
<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>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.815.378,16</i>	<i>98.400,00</i>	<i>409.826,55</i>	<i>3.126.804,71</i>
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>211.698.993,27</i>	<i>0,00</i>	<i>98.400,00</i>	<i>211.797.393,27</i>
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>33.132.020,82</b>	<b>33.132.020,82</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132.020,82</b>	<b>33.132.020,82</b>
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.132.020,82</i>	<i>33.132.020,82</i>
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	33.132.020,82	33.132.020,82
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	3.416.287.535,56	5.960.976.856,03	80.969.864.616,85
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>72.387.125,84</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>71.492.889,73</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>65.563.132,05</i>	<i>65.563.132,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.789.308,67</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.993,79</b>	<b>70.527.574,85</b>	<b>63.703.581,06</b>
<i>812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.823.993,79</i>	<i>70.527.574,85</i>	<i>63.703.581,06</i>
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	6.823.993,79	70.527.574,85	63.703.581,06
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.160.669.750,12</b>	<b>1.534.122.410,16</b>	<b>14.455.741.486,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.160.669.750,12</b>	<b>1.534.122.410,16</b>	<b>14.455.741.486,53</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.160.669.750,12	1.534.122.410,16	14.455.741.486,53
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	811.245.982,70	401.594.649,97	3.153.932.947,43
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	276.591.430,80	245.916.688,17	1.265.928.921,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	66.770.642,48	244.283.432,08	4.622.561.385,05
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.263.164,91	17.278.517,46	2.724.718.121,06
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.701.992,53	100.000,00	3.897.508,18	8.499.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.706.668.749,54	437.369,27	7.215.010,04	1.713.446.390,31
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	257.795.947,38	4.258.642,76	612.376.911,57	865.914.216,19
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.901.699,70	0,00	0,00	48.901.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	676.248,25	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	45.755.491,94	2.517,20	883.444,44	46.636.419,18
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>2.183.230.659,60</b>	<b>4.356.326.871,02</b>	<b>66.442.630.240,59</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.183.230.659,60</b>	<b>4.356.326.871,02</b>	<b>66.442.630.240,59</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	1.623.506.147,32	2.818.244.644,90	43.088.743.303,01
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.462.154.759,69	2.738.497.124,24	41.994.577.698,99
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	157.888.028,43	7.529.305,35	458.523.145,72
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	3.463.359,20	72.218.215,31	635.642.458,30
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	17.397.478.835,61	531.998.089,70	1.510.355.803,54	18.375.836.549,45
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	310.386.281,55	840.397.482,07	7.386.107.973,94
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	211.890.679,97	1,00	10.256.635.070,70
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	9.604.144,73	482.067.489,63	472.463.344,90
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	6.299.332,90	6.299.332,90
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.797.971,51	6.694.431,97
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	0,00	72.856.312,52
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	13.443,91	174.793.526,43	174.780.082,52
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	27.726.422,58	27.726.422,58	4.978.050.388,13
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	27.726.422,58	0,00	4.950.323.965,55
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	27.726.422,58	27.726.422,58



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	545.106.679.161,39	766.612.057.584,23	620.204.058.941,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	257.511.954.981,72	338.343.711.925,63	460.882.883.271,62
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>257.511.954.981,72</b>	<b>338.343.711.925,63</b>	<b>460.882.883.271,62</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-11.218.339.232,58</b>	<b>138.545.416.138,94</b>	<b>139.677.620.089,94</b>	<b>-10.086.135.281,58</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-11.218.339.232,58	138.545.416.138,94	139.677.620.089,94	-10.086.135.281,58
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	138.545.416.138,94	139.677.620.089,94	-10.086.135.281,58
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>371.316.891,61</b>	<b>46.638.165.496,62</b>	<b>49.424.816.238,05</b>	<b>3.157.967.633,04</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	43.206.942.192,43	45.958.902.159,03	3.117.973.593,87
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	43.206.942.192,43	45.958.902.159,03	3.117.973.593,87
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	3.431.223.304,19	3.465.914.079,02	39.994.039,17
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	3.431.223.304,19	3.465.914.079,02	39.994.039,17
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.758.656.646,72</b>	<b>67.065.816.026,49</b>	<b>67.208.760.027,31</b>	<b>20.901.600.647,54</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	38.091.493.429,15	37.743.086.660,08	18.092.701.672,88
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	38.091.493.429,15	37.743.086.660,08	18.092.701.672,88
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	6.815.275.646,40	7.306.616.391,63	2.104.021.730,17
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	6.815.275.646,40	7.306.616.391,63	2.104.021.730,17
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	22.157.419.630,83	22.157.429.655,49	704.877.244,49
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	22.157.419.630,83	22.157.429.655,49	704.877.244,49
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.627.320,11	1.627.320,11	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.627.320,11	1.627.320,11	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>284.988.948.477,05</b>	<b>4.679.203.595,23</b>	<b>64.390.205.851,50</b>	<b>344.699.950.733,32</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	4.679.203.595,23	64.390.205.851,50	344.699.950.733,32
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	4.023.840.259,11	56.160.941.650,05	309.350.780.586,06
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	655.363.336,12	8.229.264.201,45	35.349.170.147,26
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>85.150.543.544,91</b>	<b>583.353.724,44</b>	<b>17.642.309.718,83</b>	<b>102.209.499.539,30</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	583.353.724,44	17.642.309.718,83	102.209.499.539,30
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	523.304.195,86	16.517.609.155,48	96.474.684.755,63

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.670.163.748,90	60.049.528,58	1.124.700.563,35	5.734.814.783,67
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	14.585.866.172,66	25.993.507.936,67	30.055.195.955,24
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>14.585.866.172,66</b>	<b>25.993.507.936,67</b>	<b>30.055.195.955,24</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>14.585.866.172,66</b>	<b>25.993.507.936,67</b>	<b>30.055.195.955,24</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.408.705.533,08	10.994.334.890,11	8.585.629.357,03
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.406.556.587,12	10.939.742.138,17	8.533.185.551,05
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.148.945,96	54.592.751,94	52.443.805,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	8.792.029.156,72	6.218.632.976,13	8.166.560.210,90
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.149.790.408,92	4.846.537.195,59	696.746.786,67
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	671.140.791,47	38.539.889,41	-632.600.902,06
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	38.539.889,41	671.140.791,47	632.600.902,06
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	3.795.423.119,75	525.280.152,49	7.469.813.424,23
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	135.893.351,19	1.139.371,42	-134.753.979,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.139.371,42	135.893.351,19	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	3.228.075.351,51	6.138.346.735,41	10.817.869.183,64
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.364.237.517,86	2.479.272.984,22	115.035.466,36
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	863.837.833,65	3.659.073.751,19	10.702.833.717,28
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	157.056.131,35	2.642.193.335,02	2.485.137.203,67
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	140.792.609,05	2.092.734.929,24	1.951.942.320,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	16.263.522,30	549.458.405,78	533.194.883,48
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	273.008.858.007,01	402.274.837.721,93	129.265.979.714,92
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>273.008.858.007,01</b>	<b>402.274.837.721,93</b>	<b>129.265.979.714,92</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.063.097.452,05</b>	<b>171.481.138.758,45</b>	<b>57.418.041.306,40</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	110.767.887.835,15	132.835.291.899,61	22.067.404.064,46
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	110.767.887.835,15	132.835.291.899,61	22.067.404.064,46
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.295.209.616,90	38.645.846.858,84	35.350.637.241,94
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.295.209.616,90	38.645.846.858,84	35.350.637.241,94
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>158.945.760.554,96</b>	<b>230.793.698.963,48</b>	<b>71.847.938.408,52</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	82.668.673.982,61	104.798.756.207,54	22.130.082.224,93
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	82.668.673.982,61	104.798.756.207,54	22.130.082.224,93
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.441.893.221,84	59.073.306.172,71	4.631.412.950,87
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.441.893.221,84	59.073.306.172,71	4.631.412.950,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.407.734.036,64	15.774.952.978,29	14.367.218.941,65
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.407.734.036,64	15.774.952.978,29	14.367.218.941,65
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	15.619.035.842,44	15.619.035.842,44	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	14.262.716.903,48	1.356.318.938,96	-12.906.397.964,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.356.318.938,96	14.262.716.903,48	12.906.397.964,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.808.423.471,43	35.527.647.762,50	30.719.224.291,07
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.808.423.471,43	35.527.647.762,50	30.719.224.291,07
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>
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	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.988.203,20</b>	<b>148.428.974,67</b>	<b>114.440.771,47</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>33.988.203,20</b>	<b>148.428.974,67</b>	<b>114.440.771,47</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889110101 - RECEITA	0,00	23.578.200,23	95.834.512,29	72.256.312,06
889110102 - DESPESA	0,00	10.395.686,03	29.656.453,72	19.260.767,69
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	22.938.008,66	22.923.691,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	261.508.996.626,57	374.108.667.775,46	229.821.094.083,43
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.135.761.207,13	14.313.960.061,67	-4.821.801.145,46
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135.761.207,13</b>	<b>14.313.960.061,67</b>	<b>-4.821.801.145,46</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135.761.207,13</b>	<b>14.313.960.061,67</b>	<b>-4.821.801.145,46</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	19.135.761.207,13	14.313.960.061,67	-4.821.801.145,46
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	14.313.960.061,67	14.313.960.061,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	19.135.761.207,13	0,00	-19.135.761.207,13
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	23.434.909,58	88.046.246,97	177.340.833,44
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>23.434.909,58</b>	<b>88.046.246,97</b>	<b>177.340.833,44</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>23.434.909,58</b>	<b>88.046.246,97</b>	<b>177.340.833,44</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	23.434.909,58	88.046.246,97	177.340.833,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	23.434.909,58	88.046.246,97	177.340.833,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	252.933.136,40	282.069.360,05	3.450.775.935,15
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>252.933.136,40</b>	<b>282.069.360,05</b>	<b>3.450.775.935,15</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>252.933.136,40</b>	<b>282.069.360,05</b>	<b>3.450.775.935,15</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	252.933.136,40	282.069.360,05	3.450.775.935,15
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	252.933.136,40	282.069.360,05	3.450.775.935,15
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	242.096.867.373,46	359.424.592.106,77	231.014.778.460,30
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>100.532.986.487,33</b>	<b>112.241.216.238,65</b>	<b>225.611.967.995,42</b>	<b>213.903.738.244,10</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>66.506.700.180,68</b>	<b>9.505.808.397,23</b>	<b>18.147.762.443,07</b>	<b>75.148.654.226,52</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380.450.246,01	760.900.492,02	380.450.246,01
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	380.450.246,01	380.450.246,01	0,00
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	380.450.246,01	380.450.246,01
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	13.781.247,65	305.849.673,76	292.068.426,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	13.696.622,63	291.196.499,82	277.499.877,19
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	84.625,02	14.653.173,94	14.568.548,92
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	75.572.506,78	95.568.510,23	19.996.003,45
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	68.091.095,70	87.854.272,61	19.763.176,91
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	913.940.415,72	1.306.489.171,05	392.548.755,33
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	107.354.536,18	112.887.296,25	5.532.760,07
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	346.078.789,91	346.219.194,41	140.404,50
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.863.392,88	3.871.085,26	7.692,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	104.131.663,90	105.885.843,24	1.754.179,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	321.444.845,52	323.210.198,64	1.765.353,12
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.760.155,53	3.760.155,53	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	12.067.405,46	91.739.548,96	79.672.143,50
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.239.626,34	315.155.693,23	299.916.066,89
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.760.155,53	3.760.155,53
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>12.232.442,06</i>	<i>12.232.442,06</i>	<i>0,00</i>
899110701 - TERMOS DE ADESÃO 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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>19.202.056.005,42</i>	<i>1.814.819.698,57</i>	<i>4.042.622.269,22</i>	<i>21.429.858.576,07</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	195.883.498,08	4.027.644.487,19	38.718.459.702,37
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.618.936.200,49	14.977.782,03	-17.288.601.126,30
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>495.650.218,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495.650.218,02</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.808.402,27</i>	<i>220.787.781,59</i>	<i>206.979.379,32</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.808.402,27	220.787.781,59	206.979.379,32
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>286.115.012,22</i>	<i>1.565.184.472,44</i>	<i>2.004.010.440,50</i>	<i>724.940.980,28</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.041.328.349,63	1.292.178.776,35	357.025.593,63
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	462.274.708,11	625.123.418,98	189.265.411,12
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	61.581.414,70	86.516.787,10	174.605.609,44
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	0,00	69.767,69	3.922.675,71
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	121.690,38	121.690,38
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>990.992.034,36</i>	<i>468.299.292,34</i>	<i>1.965.902,95</i>	<i>524.658.644,97</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURE	581.787.868,91	468.299.292,34	1.965.902,95	115.454.479,52
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURE PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.004.465,35</i>	<i>263.501.940,47</i>	<i>298.107.030,25</i>	<i>36.609.555,13</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	169.564.495,41	191.188.965,28	22.133.600,62
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.499.165,95	49.901.033,83	401.867,88
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	34.142.436,71	46.721.188,74	14.072.508,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	10.295.842,40	10.295.842,40	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.813.889,23	31.761.829,89	25.947.940,66
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.813.889,23	31.761.829,89	25.947.940,66
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	2.940,76	64.211.330,88	368.790.829,86
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	2.940,76	4.052.328,05	4.049.387,29
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	60.159.002,83	364.741.442,57
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.506.604,43	3.575.317.481,60	3.564.810.877,17
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.506.604,43	3.572.932.375,87	3.562.425.771,44
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.385.105,73	2.385.105,73
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.547.867.083,64	4.459.351.841,03	911.484.757,39
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.477.779.978,85	2.222.510.328,85	744.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.067.932.084,61	2.226.529.615,97	158.597.531,36
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.155.020,18	10.311.896,21	8.156.876,03
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	7.537.583,68	875.661,56	13.367.584,80
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	3.768.791,84	437.830,78	6.683.792,40
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	3.768.791,84	437.830,78	6.683.792,40
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	221.283,71	506.258,03	284.974,32
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	207.359,58	105.453,63
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	7.191,15	192.278,95	185.087,80
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	112.186,61	106.619,50	-5.567,11
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	18.557.978.521,51	379.867.570,86	923.599.776,38	19.101.710.727,03
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	98.142.808,03	79.191.589,79	7.657.674.001,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	267.034.590,65	676.940.662,56	4.496.738.024,76
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	148.158,74	132.474.756,81	132.326.598,07
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	34.992.767,22	20.450.753,78
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>99.877.365.560,79</b>	<b>133.737.267.477,32</b>	<b>67.886.188.223,18</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>34.026.286.306,65</i>	<i>99.877.365.560,79</i>	<i>133.737.267.477,32</i>	<i>67.886.188.223,18</i>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	45.973.284.744,13	42.871.978.015,14	19.678.568.026,29
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	7.716.119.962,46	7.757.305.958,00	1.347.118.088,44
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	37.104.661.370,06	39.857.566.050,03	12.386.622.345,37
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	5.450.218.913,29	5.900.373.662,98	756.916.542,76
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.568.753.618,02	32.071.851.444,53	28.503.097.826,51
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	60.178.588,33	4.881.783.844,09	4.821.605.255,76
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	4.148.364,50	396.408.502,55	392.260.138,05
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.042.280,63</b>	<b>73.726.938.075,03</b>	<b>70.868.895.794,40</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.858.042.280,63</i>	<i>73.726.938.075,03</i>	<i>70.868.895.794,40</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.392.798.251,88	65.426.279.225,67	63.033.480.973,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	465.244.028,75	8.300.658.849,36	7.835.414.820,61
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>40.103.704,29</b>	<b>95.957.872,29</b>	<b>55.854.168,00</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>40.103.704,29</b>	<b>95.957.872,29</b>	<b>55.854.168,00</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>40.103.704,29</i>	<i>59.877.061,63</i>	<i>19.773.357,34</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	40.103.704,29	44.875.128,76	4.771.424,47
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.080.810,66</i>	<i>36.080.810,66</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	36.080.810,66	36.080.810,66
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>129.585.183.733,80</b>	<b>133.646.781.537,40</b>	<b>13.972.688.341,62</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>129.585.183.733,80</b>	<b>133.646.781.537,40</b>	<b>13.972.688.341,62</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>9.911.090.538,02</i>	<i>129.585.183.733,80</i>	<i>133.646.781.537,40</i>	<i>13.972.688.341,62</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	107.440.053.701,01	111.489.357.217,91	12.882.922.715,12
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	18.382.556.141,16	18.394.821.284,66	653.806.456,94
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	3.762.573.891,63	3.762.603.034,83	33.199,34
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>230.363.696,72</b>	<b>69.884.701,66</b>	<b>3.082.497.706,58</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>230.363.696,72</b>	<b>69.884.701,66</b>	<b>3.082.497.706,58</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	140.112.397,39	11.102.356,84	2.429.981.057,46
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.413.924.246,73	100.628.861,80	6.852.666,87	2.320.148.051,80
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.203.195,68	0,00	44.309.732,96
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	25.047.897,85	4.249.689,97	60.201.125,57
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	90.130.098,00	58.712.942,03	621.323.521,09
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	63.957.098,88	33.104.449,37	332.148.884,65
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	681.138,01	25.608.492,66	288.265.514,68
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.244.926,57	121.201,33	69.402,79	31.193.128,03
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	121.201,33	69.402,79	9.984.442,34
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>415.947.545.489,65</b>	<b>415.205.799.607,90</b>	<b>307.363.427.439,33</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>775.816.004.565,42</b>	<b>780.843.561.525,66</b>	<b>311.649.238.517,82</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>106.333.741.641,80</b>	<b>10.523.276.862,05</b>	<b>95.810.464.779,75</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.428.146.578,58</b>	<b>132.952.800.279,84</b>	<b>91.524.653.701,26</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>346.602.757.844,67</b>	<b>137.370.443.646,81</b>	<b>228.059.517.231,24</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>478.703.255.917,24</b>	<b>687.935.570.115,10</b>	<b>228.059.517.231,24</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>723.290.883.282,06</b>	<b>357.450.220.848,03</b>	<b>980.808.134.344,99</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>818.883.933.250,23</b>	<b>1.184.724.595.684,26</b>	<b>980.808.134.344,99</b>