

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2019**  
**Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>498.209.969.727,38</b>	<b>498.398.444.383,38</b>	<b>306.433.206.901,58</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	494.122.523.468,33	496.550.560.165,96	36.326.880.196,37
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	413.846.950.561,24	412.009.929.849,17	11.202.876.804,52
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.365.856.092,45</b>	<b>413.846.950.561,24</b>	<b>412.009.929.849,17</b>	<b>11.202.876.804,52</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.059.162.836,85</b>	<b>410.097.027.421,38</b>	<b>406.648.372.717,79</b>	<b>10.507.817.540,44</b>
111110100 - CAIXA	36.099,67	1.035.575,00	1.068.127,37	3.547,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	1.035.575,00	1.068.127,37	3.547,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	61.467.552.487,30	61.339.325.027,77	164.913.940,16
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	59.194.501.164,97	59.668.376.811,59	510.948.177,87
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.624.052.212,70	1.669.086.195,00	153.965.762,29
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	15.999.965.149,64	15.909.320.500,31	90.644.649,33
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	15.888.485.858,84	15.799.246.394,68	89.239.464,16
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	57.141.394,12	55.745.000,95	1.396.393,17
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.337.896,68	54.329.104,68	8.792,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	217.190.481.180,51	216.258.506.909,15	2.236.387.065,24
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	9.560.278.183,48	9.577.604.616,97	65.205.069,66
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	33.192.000.432,29	32.448.290.264,24	1.657.194.945,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	80.352.066.498,41	80.131.121.695,82	356.023.098,25
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	84.477.300.334,89	84.518.302.935,28	72.095.496,15
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	4.648.136.339,59	4.648.063.262,78	2.536.332,28
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	2.682.627.596,66	2.269.200.914,65	959.551.136,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	2.226.600.914,65	2.614.447.764,54	-876.219.012,90
<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>115.437.993.028,93</i>	<i>113.140.152.153,19</i>	<i>7.862.825.243,80</i>
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	201.182.769,79	195.275.266,49	329.179.967,56
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	115.235.947.493,67	112.944.014.121,23	7.533.641.891,04
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>3.749.923.139,86</b>	<b>5.361.557.131,38</b>	<b>695.059.264,08</b>
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>2.306.693.255,60</i>	<i>3.749.923.139,86</i>	<i>5.361.557.131,38</i>	<i>695.059.264,08</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.860.827.683,52	1.883.435.209,48	143.914.526,77
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	1.398.506.516,99	2.532.819.659,99	424.121.193,18
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	7.532.472,90	472.297.030,98	116.972.308,61
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	10.969.199,95	917.964,43	10.051.235,52
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	4.561.920.932,49	5.221.327.238,31	3.570.290.629,80
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>659.306.781,51</b>	<b>915.867.174,63</b>	<b>524.601.779,32</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>511.840,48</b>	<b>511.840,48</b>	<b>0,00</b>
<i>112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>511.840,48</i>	<i>511.840,48</i>	<i>0,00</i>
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	511.840,48	511.840,48	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>658.794.941,03</b>	<b>915.355.334,15</b>	<b>524.601.779,32</b>
<i>112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>781.162.172,44</i>	<i>658.794.941,03</i>	<i>915.355.334,15</i>	<i>524.601.779,32</i>
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	915.355.334,15	524.601.779,32
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>518.002.793,39</b>	<b>669.221.137,28</b>	<b>662.266.229,52</b>	<b>524.957.701,15</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.864.940,95</b>	<b>190.044.848,22</b>	<b>198.947.296,00</b>	<b>50.962.493,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	190.044.848,22	198.947.296,00	50.962.493,17
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	190.044.848,22	198.947.296,00	50.888.544,57
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>478.623.916,33</b>	<b>462.878.209,30</b>	<b>473.810.402,07</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	478.623.916,33	462.878.209,30	473.810.402,07
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	478.623.916,33	462.878.209,30	473.810.402,07
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>178.029,36</b>	<b>163.429,36</b>	<b>39.584,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	178.029,36	163.429,36	39.584,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	178.029,36	163.429,36	39.584,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.173,40</b>	<b>374.343,37</b>	<b>277.294,86</b>	<b>145.221,91</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	374.343,37	277.294,86	145.221,91
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	374.343,37	277.294,86	145.221,91
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.552.081.392,88</b>	<b>3.026.762.895,83</b>	<b>3.055.561.482,11</b>	<b>1.523.282.806,60</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>173.536,57</b>	<b>170.981,23</b>	<b>273.707,91</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	173.536,57	170.981,23	273.707,91
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	108.898,62	106.343,28	2.555,34
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	56.929,00	56.929,00	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>2.904.657.649,10</b>	<b>2.946.683.596,23</b>	<b>1.124.228.562,81</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	2.700.839.605,57	2.573.583.467,13	455.880.394,83
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.627.764.078,96	1.633.561.729,31	213.557.268,81
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	819.449.689,30	814.817.054,78	86.395.167,16
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	119.569.105,84	121.532.930,55	15.326.105,62
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	110.478.552,14	3.402.357,79	116.285.876,67
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	17.546.158,72	0,00	17.546.158,72
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	6.032.020,61	269.394,70	6.769.817,85
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	93.788.276,81	278.066.675,66	328.013.178,35
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	78.587.302,01	125.275.661,20	226.573.520,66
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	15.200.974,80	152.791.014,46	101.439.657,69
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	110.029.766,72	95.033.453,44	340.334.989,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	26.169.775,74	20.828.199,75	23.618.646,52
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	75.478.658,67	61.719.584,02	220.065.368,07
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	8.381.332,31	6.196.517,45	94.624.894,56
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	6.289.152,22	2.026.080,48
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>210.529.622,52</b>	<b>103.236.036,44</b>	<b>95.276.415,69</b>	<b>218.489.243,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	210.529.622,52	103.236.036,44	95.276.415,69	218.489.243,27
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	2.567.116,54	1.414.615,47	3.140.632,07
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	9.643.120,33	9.522.698,28	13.164.359,75
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	529.312,46	503.200,15	796.720,95
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	90.496.487,11	83.835.901,79	201.387.530,50
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.326.165,95</b>	<b>847.022,76</b>	<b>696.552,31</b>	<b>1.476.636,40</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.326.165,95	847.022,76	696.552,31	1.476.636,40
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	698.931,59	565.861,48	402.750,30
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	5.644,92	0,00	471.210,01
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	142.446,25	130.690,83	602.676,09
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>173.699.941,90</b>	<b>17.848.650,96</b>	<b>12.733.936,65</b>	<b>178.814.656,21</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	173.699.941,90	17.848.650,96	12.733.936,65	178.814.656,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	2.746.140,93	3.074.402,10	10.617.111,73
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	14.687.260,85	9.272.087,77	157.272.091,52
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	415.249,18	387.446,78	10.925.452,96
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.005.980.135,33</b>	<b>206.424.794,61</b>	<b>586.622.785,90</b>	<b>625.782.144,04</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>254.265.010,68</b>	<b>96.486.559,31</b>	<b>159.722.982,09</b>	<b>191.028.587,90</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.179.859,88	2.523.316,29	2.523.406,29	4.179.769,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	2.523.316,29	2.523.406,29	4.179.769,88
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	160.884.975,12	93.353.569,71	156.948.574,49	97.289.970,34
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	93.353.569,68	156.946.032,09	97.289.970,34
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	609.673,31	251.001,31	89.558.847,68
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	609.673,31	205.430,92	5.504.293,50
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	45.570,39	-2.757.333,67
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>109.938.235,30</b>	<b>426.899.803,81</b>	<b>434.753.556,14</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	751.715.124,65	108.622.801,10	425.835.368,97	434.502.556,78
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	108.622.801,10	425.835.368,97	434.502.556,78
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	0,00	1.315.434,20	1.064.434,84	250.999,36
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.315.434,20	1.064.434,84	250.999,36
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>38.840,58</b>	<b>838.083,47</b>	<b>360.449.945,11</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>38.840,58</b>	<b>838.083,47</b>	<b>360.449.945,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	38.840,58	838.083,47	360.449.945,11
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	38.840,58	838.083,47	360.449.945,11
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>166.482,68</b>	<b>171.482,68</b>	<b>13.732.968,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>166.482,68</b>	<b>171.482,68</b>	<b>13.732.968,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	166.482,68	171.482,68	13.732.968,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	166.482,68	171.482,68	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	56.180.311.092,24	61.103.240.610,66	17.869.037.560,74
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.077.567.450,50</b>	<b>342.798.870,44</b>	<b>69.461.004,91</b>	<b>3.350.905.316,03</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.562.945,50</b>	<b>342.798.870,44</b>	<b>69.456.499,91</b>	<b>3.350.905.316,03</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	9.375.825,64	5.346.236,27	25.043.568,45
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	2.213.893,41	2.023.038,33	19.089.095,53
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	1.903.616,73	99.300,09	2.590.622,17
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.173.442,23	994.485,14	1.394.259,84
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	206.192,07	200.702,98	52.192,44
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	3.878.681,20	2.028.709,73	1.917.398,47
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	17.223.209,82	7.466.089,09	15.483.464,88
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	17.223.209,82	7.466.089,09	15.483.464,88
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	7.309.452,23	4.272.776,08	18.555.253,53
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	7.309.452,23	4.272.776,08	18.555.253,53
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	308.890.382,75	52.371.398,47	3.291.823.029,17
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	58.707.779,66	5.614.982,27	524.345.472,47
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	249.991.462,51	46.656.247,75	2.766.726.584,57
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>1.817.617,58</b>	<b>1.538.348,19</b>	<b>37.766.159,35</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>1.817.617,58</b>	<b>1.538.348,19</b>	<b>8.618.251,71</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	1.346.950,03	1.109.168,38	8.576.763,97
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	777.213,98	435.931,93	3.763.530,08
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	191.761,73	90.856,99	489.077,93
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	51.913,69	47.241,09	157.207,43
113230104 - COFINS	700.047,01	258.345,31	219.714,80	738.677,52
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	67.715,32	315.423,57	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.184,08	141.696,34	41.487,74
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.184,08	141.696,34	41.487,74
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	287.483,47	287.483,47	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	287.483,47	287.483,47	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>52.684.840,54</b>	<b>51.127.523,50</b>	<b>51.119.189,82</b>	<b>52.693.174,22</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.217.913,76</b>	<b>46.626.569,54</b>	<b>46.757.138,59</b>	<b>52.087.344,71</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	46.626.569,54	46.757.138,59	52.087.344,71
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	46.288.530,83	46.288.530,83	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.537,32	462.786,83	18.224.029,47
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>4.500.953,96</b>	<b>4.362.051,23</b>	<b>605.829,51</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	4.500.953,96	4.362.051,23	605.829,51
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	4.500.953,96	4.362.051,23	461.632,17
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>165.078.518,29</b>	<b>68.450.886,40</b>	<b>1.464.725.225,12</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>165.078.518,29</b>	<b>68.450.886,40</b>	<b>1.464.725.225,12</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	165.078.518,29	68.450.886,40	1.464.725.225,12
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	51.669,09	2.100.751,03	19.969.734,23
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	96.926.792,63	27.540.026,28	184.321.652,20
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	261.807,22	157.523,70
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	8.623.053,44	6.114.082,14	71.316.280,75
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	23.251.351,73	811.810.279,36
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	5.670.115,20	361.715.856,19
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.055.786.931,48</b>	<b>662.732.650,00</b>	<b>74.128.726,16</b>	<b>1.644.390.855,32</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.512.249,28</b>	<b>662.732.650,00</b>	<b>74.128.726,16</b>	<b>1.642.116.173,12</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>27.240.134,02</i>	<i>41.179.914,57</i>	<i>545.198.605,29</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	4.817.418,38	4.817.418,38	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	220.726,68	289.008,40	1.104.017,82
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	20.676.830,03	34.803.316,90	347.956.477,44
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>635.492.515,98</i>	<i>32.948.811,59</i>	<i>1.096.917.567,83</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	635.492.515,98	32.948.811,59	1.096.917.567,83
<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>54.956.755.912,43</b>	<b>60.838.542.455,18</b>	<b>13.477.337.929,14</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.905.791.877,75</b>	<b>53.819.594.962,41</b>	<b>59.558.239.641,42</b>	<b>11.167.147.198,74</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>12.422.393.134,33</i>	<i>18.123.194.835,94</i>	<i>8.945.055.471,78</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	246.669.524,78	4.998.837,94	3.445.029.166,84
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	11.502.081.707,23	17.477.299.865,86	2.627.813.515,03
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	3.212.222,75	4.316.544,82	35.624.712,93
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	5.997.907,55	2.250.109,23	115.966.425,65
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	334.389.983,32	335.791.305,22	243.740.622,70
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	124.340.043,57	115.806.644,01	76.623.843,59
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	44.132.862,37	45.676.737,72	21.119.576,41
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.667.756,91	0,00	186.147,35	21.481.609,56
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.495.362,95	1.354.477,44	1.799.123,54	1.050.716,85
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	69.672.076,41	56.187.573,41	21.844.232,10
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	57.212.711,10	57.264.505,08	9.378.870,06
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	40.895,27	23.157,26	21.442,10
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.916.155,24	32.948.811,59	4.827.733,72	65.037.233,11
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>39.102.021.944,80</b>	<b>39.411.106.617,97</b>	<b>1.428.284.841,46</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	2.948.627,38	2.950.089,98	-1.462,60
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	361.079,43	240.061,02	121.018,41
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	31.546.620.660,27	31.311.639.753,46	224.798.025,14
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	41.090.783,72	42.001.668,69	-928.054,62
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.013.110,95	343.292.239,00	-341.279.128,05
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	3.732.472,90	209.764,48	227.388.887,09
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	3.164.422,46	3.164.422,46	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.595.656.115,67	1.480.087.927,83	176.230.117,06



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	556.953.958,24	549.649.329,16	7.304.629,08
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	49.791.430,24	16.850.684,45	51.488.228,50
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	4.293.899.575,81	4.293.899.575,81	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	1.029.531,00	1.018.631,00	10.900,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	1.659.943,04	1.767.575,97	-108.145,43
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	43.353.118,09	30.023.297,89	26.686.236,99
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	1.997.632,81	1.816.981,76	724.418,78
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	1.636.696,40	1.812.705,71	367.758,42
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	360.802,14	4.141,78	356.660,36
RGPS & RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	134,27	134,27	0,00
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	68.125.253,48	64.888.899,01	11.861.776,01
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	68.125.253,48	64.888.899,01	11.861.776,01
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	2.027.367.784,45	1.957.213.252,22	497.651.684,31
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.027.344.087,44	1.939.662.880,59	489.878.123,44
PGE/FUNPERJ 113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO -	25.300.235,49	23.697,01	17.550.371,63	7.773.560,87
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	19.054,52	283.569.006,40
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	19.054,52	283.569.006,40
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.502.328.426,61</b>	<b>1.136.316.934,92</b>	<b>1.280.226.650,51</b>	<b>1.358.418.711,02</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	1.136.316.934,92	1.280.226.650,51	1.358.418.711,02
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	460.597.269,00	467.901.084,31	725.715.512,79
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	7.349.612,07	7.274.460,83	9.583.172,41
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.325.789,25	2.957.425,52	651.355,51
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	647.561.206,73	605.086.487,87	42.474.718,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>949.570.540,46</b>	<b>844.015,10</b>	<b>76.163,25</b>	<b>950.338.392,31</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.570.540,46	844.015,10	76.163,25	950.338.392,31
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.570.540,46	844.015,10	76.163,25	950.338.392,31
<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	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>15.486.568.401,85</b>	<b>13.961.840.366,86</b>	<b>2.999.779.557,10</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>15.486.568.401,85</b>	<b>13.961.840.366,86</b>	<b>2.999.779.557,10</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	4.045.500.447,26	4.253.025.174,76	684.112.391,45
<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>723.961,63</b>	<b>1.037.146,15</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>0,00</b>	<b>723.961,63</b>	<b>1.037.146,15</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	723.961,63	1.037.146,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	723.961,63	1.020.973,28
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	7.183,25	0,00	1.625.878,97
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>4.045.210.392,71</b>	<b>4.252.057.440,89</b>	<b>506.090.426,43</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>4.045.210.392,71</b>	<b>4.252.057.440,89</b>	<b>506.090.426,43</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.005.310.428,15	3.954.047.142,94	460.615.911,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.005.310.428,15	3.954.047.142,94	460.615.911,80
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	39.899.964,56	298.010.297,95	45.474.514,63
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	440.270,57	438.519,49	247.962,94
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	9.596.076,38	9.298.703,29	2.545.861,48
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.025.177,79	163.594,15	72.875,53	1.115.896,41
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	9.241.634,19	11.495.471,06	3.302.326,21
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	27.265,58	57.101,06	29.510,69
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	2.370.687,23	2.329,92	7.211.886,93
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	9.698.692,96	900.216,30	14.414.115,57
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	953.194,09	0,00	1.008.471,64
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	1.518.010,14	91.457,18	2.296.135,12
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	5.217.065,52	128.283,20	8.881.568,67
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>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>223.235,10</b>	<b>184.136,04</b>	<b>172.767.683,16</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>223.235,10</b>	<b>184.136,04</b>	<b>172.767.683,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	223.235,10	184.136,04	172.767.683,16
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	223.235,10	184.136,04	525.932,90
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	1.272.033,25	1.196.926,20	783.252,76
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>212.138,10</b>	<b>48.623,08</b>	<b>127.472,36</b>	<b>133.288,82</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.138,10</b>	<b>48.623,08</b>	<b>127.472,36</b>	<b>133.288,82</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	48.623,08	127.472,36	133.288,82
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	48.623,08	127.472,36	133.288,82
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>202.277,46</b>	<b>770.234,71</b>	<b>411.867,47</b>	<b>560.644,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.277,46</b>	<b>770.234,71</b>	<b>411.867,47</b>	<b>560.644,70</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	770.234,71	411.867,47	560.644,70
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	770.234,71	411.867,47	560.644,70
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>256.649,89</b>	<b>308.952,79</b>	<b>19.554,73</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.857,63</b>	<b>256.649,89</b>	<b>308.952,79</b>	<b>19.554,73</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	256.649,89	308.952,79	19.554,73
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	256.649,89	308.952,79	19.554,73
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>215.143,77</b>	<b>196.525,57</b>	<b>342.453,58</b>	<b>69.215,76</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.143,77</b>	<b>196.525,57</b>	<b>342.453,58</b>	<b>69.215,76</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	196.525,57	342.453,58	69.215,76
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	0,00	44.215,54
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	152.310,03	342.453,58	25.000,22
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>6.728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>548,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	480,00	548,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	480,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.866.764.663,58</b>	<b>4.087.446.259,05</b>	<b>1.847.884.217,42</b>	<b>270.106.326.705,21</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	2.643.510.876,50	665.865.000,85	226.353.917.575,28
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>42.229.690.876,53</b>	<b>2.361.257.434,36</b>	<b>611.812.439,06</b>	<b>43.979.135.871,83</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.103.030.912,07</b>	<b>280.537.963,93</b>	<b>246.605.289,60</b>	<b>41.136.963.586,40</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	267.487.955,95	245.344.403,29	179.628.532,09
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.913,94	2.520.684,49	94.329.425,41
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	266.746.305,95	242.126.589,58	71.293.207,82
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	251.462,89	10.340.907,47
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	190.402,84	2.716.854,38
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
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.144.144.353,54	0,00	38.840,58	104.144.105.512,96
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	38.840,58	104.966.760.264,58
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.231.380.156,74	10.442.416,35	1.222.045,73	2.240.600.527,36
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	10.442.416,35	1.222.045,73	2.246.997.838,59
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-65.429.978.577,64	2.607.591,63	0,00	-65.427.370.986,01
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-64.005.489.767,64	0,00	0,00	-64.005.489.767,64
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.393.091.313,75	2.607.591,63	0,00	-1.390.483.722,12
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.964,46</b>	<b>2.080.719.470,43</b>	<b>365.207.149,46</b>	<b>2.842.172.285,43</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,97	346.984.207,02	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,97	346.984.207,02	1.065.916.767,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	18.222.942,44	1.648.264.603,02
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	18.222.942,44	1.648.264.603,02
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>182.089.709.369,04</b>	<b>282.253.442,14</b>	<b>54.052.561,79</b>	<b>182.317.910.249,39</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.598.217.570,96</b>	<b>14.033.321,27</b>	<b>53.840.633,54</b>	<b>180.558.410.258,69</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	12.989.697,26	10.898.638,44	98.294.110,27
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	10.992.766,14	5.820.474,59	63.492.704,53
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	1.978.524,89	5.000.828,86	13.120.218,42
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	893.624,01	42.941.995,10	179.796.621.249,83
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	42.935.546,85	651.200.380,16
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	405.227,60	6.448,25	18.135.100,78
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>268.220.120,87</b>	<b>211.928,25</b>	<b>1.759.499.990,70</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	268.220.120,87	211.928,25	1.759.499.990,70
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	71.133.401,44	211.928,25	1.562.413.271,27
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.086.719,43	0,00	197.086.719,43
<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	3.409.364,12	51.611.674,18	12.433.452.142,08
<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>3.408.000,00</b>	<b>7.435.000,00</b>	<b>345.227.637,05</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.254.637,05</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>7.435.000,00</b>	<b>345.227.637,05</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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	0,00	1.680.000,00	132.145.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	1.258.000,00	65.529.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	1.258.000,00	65.529.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.408.000,00	3.408.000,00	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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIACÃO 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	1.394.320.011,18	1.088.532.091,37	31.177.699.461,63
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>827.881.030,95</b>	<b>504.646.232,91</b>	<b>7.309.241.181,20</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>827.881.030,95</b>	<b>504.646.232,91</b>	<b>7.309.241.181,20</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	591.519.061,44	299.582.469,37	4.821.347.311,81
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	3.263.826,36	485.747,93	14.629.647,43
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	45.951.111,85	49.930.497,48	87.936.553,90
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	37.669.972,82	7.411.473,20	668.570.061,72
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	13.988,96	17.827,52	14.692.162,50



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	7.996.781,92	4.373.949,95	70.115.929,99
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	29.191.248,92	2.343.834,12	57.473.609,18
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	14.699,75	2.549.175,45
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.599.054,63	97.380,00	90.919,58	105.605.515,05
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	99.569.851,56	35.915.000,07	151.573.490,54
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	41.091,23	29.272,22	4.623.811,22
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	3.123.938,76	262.844,50	66.439.701,27
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	885.986,92	595.475,21	26.888.264,01
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	4.318.481,86	123.592,71	15.674.593,34
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	11.295.882,09	10.988.272,26	95.324.819,33
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	63.823.309,35	28.053.494,71	651.433.460,09
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	3.660.553,26	3.048.002,38	45.394.259,46
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.558.441,99	485.291,57	20.665.449,32
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	421.379,00	5.974.003,63	132.429.682,04
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	14.808.366,13	19.580.439,03	356.610.086,37
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	11.174,10	982.536,92
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	124.590,29	561.062,30	309.157.967,21
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	853.846,63	870.315,89	13.856.052,28
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	92.072.054,77	85.276.421,58	21.453.891,73
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	1.884,92	4.070.419,87
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	30.754,28	22.986,39	14.041.600,06
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	30.873,86	545.621,10	66.086.076,19
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	170.540.519,54	42.469.542,76	1.203.004.469,13
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	21.700,00	0,00	17.130.097,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.085,39	0,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	2.356,00	1.178,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>50.940.599,77</i>	<i>17.115.295,98</i>	<i>1.204.082.182,55</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	50.940.599,77	17.115.295,98	1.204.082.182,55
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>170.492.802,89</i>	<i>172.487.431,36</i>	<i>202.846.080,42</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	170.492.802,89	172.487.431,36	202.846.080,42
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>2.921.436,67</i>	<i>2.046.586,57</i>	<i>4.297.399,18</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	5.345,00	4.475,00	15.628,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	2.703.933,90	1.836.043,80	1.115.894,02
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	36.437,44	30.347,44	36.437,44
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	85.755,52	85.755,52	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	36.727,02	36.727,02	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	3.250,00	3.250,00	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123111137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HOSPITAL PEDRO II	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
123111138 - INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.078.075.526,69</i>	<i>12.007.130,18</i>	<i>13.414.449,63</i>	<i>1.076.668.207,24</i>
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	501.444,89	217.759.506,36
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	9.578.092,02	4.686.828,78	49.380.385,44
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	1.506.514,38	2.850.022,90	31.155.154,05
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>538.018.769,65</b>	<b>473.905.931,19</b>	<b>26.784.898.639,22</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>538.018.769,65</b>	<b>473.905.931,19</b>	<b>26.784.898.639,22</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.928.923.526,18</i>	<i>254.430.410,19</i>	<i>273.403.191,60</i>	<i>4.909.950.744,77</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	49.746.872,40	6.050.000,00	53.032.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.810.150.297,63	192.349.537,79	258.170.082,41	4.744.329.753,01
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	4.974.609,19	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.437.718,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.634.718,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>658.275.680,67</i>	<i>77.631.926,86</i>	<i>49.067.000,00</i>	<i>686.840.607,53</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	11.616.000,00	5.808.000,00	128.939.470,83
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>118.546.704,10</i>	<i>90.526.506,62</i>	<i>17.679.229.256,46</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	118.546.704,10	90.526.506,62	17.679.229.256,46
<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>5.818.627,86</i>	<i>12.470.414,33</i>	<i>1.617.734.051,51</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	5.818.627,86	12.470.414,33	1.617.734.051,51
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.465.501.426,46</i>	<i>81.460.638,00</i>	<i>48.356.669,08</i>	<i>1.498.605.395,38</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	81.460.638,00	48.356.669,08	290.743.282,74
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>28.420.210,58</b>	<b>109.979.927,27</b>	<b>-2.916.440.358,79</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>28.420.210,58</b>	<b>109.979.927,27</b>	<b>-2.916.440.358,79</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-1.231.703.779,32</i>	<i>28.416.291,05</i>	<i>72.130.641,67</i>	<i>-1.275.418.129,94</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	28.416.291,05	72.130.641,67	-1.275.418.129,94
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.603.036.492,15</i>	<i>3.919,53</i>	<i>37.831.342,48</i>	<i>-1.640.863.915,10</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	37.142.985,86	-1.636.699.647,12
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	307.342,89	-576.267,91
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	71.951,71	-942.696,06
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	309.062,02	-2.645.304,01
<i>123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-140.370,63</i>	<i>0,00</i>	<i>17.943,12</i>	<i>-158.313,75</i>
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	17.943,12	-158.313,75
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	46.206.007,25	41.875.451,02	141.257.526,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>44.270.124,21</b>	<b>36.308.956,19</b>	<b>158.617.858,32</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>44.270.124,21</b>	<b>36.308.956,19</b>	<b>158.617.858,32</b>
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	40.329.110,18	32.820.588,16	149.865.447,16
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	40.224.272,08	32.820.588,16	149.760.609,06
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	3.941.014,03	3.488.368,03	8.752.411,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	3.941.014,03	3.488.368,03	8.752.411,16
<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>1.685.897,16</b>	<b>5.317.294,83</b>	<b>-27.148.037,06</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>1.685.897,16</b>	<b>5.317.294,83</b>	<b>-27.148.037,06</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	1.685.897,16	5.163.158,81	-20.690.221,98
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	1.685.897,16	5.163.158,81	-20.690.221,98
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	154.136,02	-6.457.815,08
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.449.679,06	0,00	154.136,02	-2.603.815,08
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>792.461.490.343,67</b>	<b>801.122.569.610,35</b>	<b>315.282.760.824,26</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	107.843.054.562,74	112.126.172.091,72	43.213.895.002,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	33.389.014.121,64	34.986.420.696,73	7.107.846.287,77
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.892.705.728,02</b>	<b>27.452.185.282,29</b>	<b>28.848.794.408,05</b>	<b>5.289.314.853,78</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.718.180.676,04</b>	<b>27.359.791.119,43</b>	<b>28.762.573.182,69</b>	<b>5.120.962.739,30</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	27.050.232.508,34	28.255.648.117,53	3.921.496.173,27
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	25.988.425.964,70	26.097.234.013,88	2.506.511.069,37
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	636.598.788,64	1.718.911.002,00	1.233.651.017,16
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	396.944.209,03	410.395.310,96	177.226.414,11
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	27.137.751,89	27.993.592,17	3.918.705,58
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.125.794,08	1.114.198,52	188.967,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	307.366.095,04	506.925.065,16	1.063.800.060,45
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.524,15	36.288.880,39	413.626.630,22	378.056.273,98
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	254.184,67	94.613,26	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	856.228.510,19	270.731.290,56	93.163.880,80	678.661.100,43
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>79.164.450,23</b>	<b>73.469.827,51</b>	<b>164.978.082,06</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	78.508.978,51	72.920.380,81	13.295.490,82
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	6.961.937,51	6.983.932,35	2.120.554,58
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	65.836.990,89	62.728.436,07	9.800.662,91
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	5.710.050,11	3.208.012,39	1.374.273,33
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>6.552.097,09</b>	<b>5.676.679,44</b>	<b>1.915.618,49</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	6.136.997,23	5.407.065,96	1.618.895,96
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	6.136.997,23	5.407.065,96	1.618.895,96
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	415.099,86	269.613,48	296.722,53
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	415.099,86	269.613,48	296.722,53
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>255.134,38</b>	<b>1.979.566,28</b>	<b>2.081.677,73</b>	<b>357.245,83</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	1.979.566,28	2.081.677,73	340.132,34
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	1.979.566,28	2.081.677,73	340.132,34
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>4.698.049,26</b>	<b>4.993.040,68</b>	<b>1.101.168,10</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	4.698.049,26	4.993.040,68	1.025.509,04
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	4.698.049,26	4.993.040,68	1.025.509,04
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>3.149.207.686,56</b>	<b>3.204.745.824,33</b>	<b>939.679.929,35</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>3.149.207.686,56</b>	<b>3.204.745.824,33</b>	<b>939.679.929,35</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	3.149.207.686,56	3.204.745.824,33	939.679.929,35
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	3.149.207.686,56	3.204.745.824,33	659.158.091,02
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>2.787.621.152,79</b>	<b>2.932.880.464,35</b>	<b>878.851.504,64</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.372.987,56</b>	<b>32.115.148,05</b>	<b>31.535.480,88</b>	<b>4.793.320,39</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	31.981.912,14	31.398.039,93	4.694.351,80
211410101 - FGTS	4.122.222,70	25.525.711,00	25.050.915,48	3.647.427,18
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	387.350,69	347.694,05	529.587,76
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	22.042,01	42.247,87	20.205,86
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	5.088.974,01	5.002.096,08	302.772,48
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	180.210,29	189.322,85	95.543,42
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	777.624,14	765.763,60	98.815,10
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	133.235,91	137.440,95	20.812,35
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	133.235,91	137.440,95	20.812,35
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>542.757.660,98</b>	<b>2.512.216.969,74</b>	<b>2.639.612.145,24</b>	<b>670.152.836,48</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	2.461.673.875,89	2.635.362.455,27	650.663.297,22
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	70.437.865,52	70.042.910,21	208.192.113,17
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	2.273.261.620,69	2.312.570.605,07	284.292.418,11
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	112.191.335,81	115.154.694,48	14.588.581,32
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	4.662.478,51	129.327.806,30	133.965.160,21
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	1.059.985,63	6.815.588,61	8.174.173,81
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	60.589,73	1.450.850,60	1.450.850,60
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.782.943,14	50.543.093,85	4.249.689,97	19.489.539,26
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	50.543.093,85	4.249.689,97	18.381.407,49
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>243.266.765,48</b>	<b>261.718.233,46</b>	<b>203.900.766,93</b>
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	226.391.177,88	242.961.312,33	178.772.865,27
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	182.928.930,07	177.746.931,44	140.366.610,73
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	26.907.990,18	40.226.409,07	13.318.418,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	14.265.487,08	13.028.946,10	12.545.538,93
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	1.252.077,30	10.713.437,76	12.298.233,91
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	1.036.693,25	1.245.587,96	244.062,81
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	193.140,40	204.359,98	72.608,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	193.140,40	204.359,98	72.608,43
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	153.792,24	0,00	15.030.700,36
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	153.792,24	0,00	15.030.700,36
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.000.686,68	16.528.654,96	18.552.561,15	10.024.592,87
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	3.299.156,03	3.571.436,19	1.147.479,09
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	13.043.394,27	13.910.816,50	3.208.965,52
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	186.104,66	1.070.308,46	5.668.148,26
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>6.895,00</b>	<b>6.895,00</b>	<b>4.580,84</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	6.895,00	6.895,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	6.895,00	6.895,00	4.580,84
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.664,75</b>	<b>15.374,52</b>	<b>7.709,77</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	15.374,52	7.709,77	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	15.374,52	7.709,77	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	15.835.233.173,99	21.426.130.761,80	10.361.829.301,07
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>3.265.127.663,16</b>	<b>8.557.249.080,61</b>	<b>9.201.941.580,96</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>1.315.339.506,27</b>	<b>5.077.677.345,93</b>	<b>5.262.817.034,39</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.315.339.506,27	5.077.677.345,93	5.262.817.034,39
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.315.339.506,27	5.077.677.345,93	5.262.817.034,39
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>1.949.788.156,89</b>	<b>3.479.571.734,68</b>	<b>3.939.124.546,57</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	1.949.788.156,89	3.479.571.734,68	3.939.124.546,57
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	1.945.621.470,88	3.122.005.295,91	3.585.724.793,81
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	4.166.686,01	357.566.438,77	353.399.752,76
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>680.288.660,90</b>	<b>985.469.395,74</b>	<b>1.060.519.591,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>680.288.660,90</b>	<b>985.469.395,74</b>	<b>1.060.519.591,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	680.288.660,90	985.469.395,74	1.060.519.591,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	680.288.660,90	985.469.395,74	1.060.519.591,00
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.281,80</b>	<b>123.281,80</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.281,80</b>	<b>123.281,80</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	123.281,80	123.281,80
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	123.281,80	123.281,80
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.766.510,13</b>	<b>4.103.119.257,35</b>	<b>6.700.584.636,32</b>	<b>8.425.231.889,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>1.445.983.102,23</b>	<b>2.494.769.910,63</b>	<b>3.029.171.427,35</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.445.983.102,23	2.494.769.910,63	3.029.171.427,35
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.410.936.433,19	2.467.118.669,89	2.931.336.680,40
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	35.046.669,04	27.651.240,74	97.834.746,95
<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>2.656.975.970,44</b>	<b>4.205.654.541,01</b>	<b>5.396.060.461,75</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	2.656.975.970,44	4.205.654.541,01	5.396.060.461,75
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	2.656.975.970,44	4.205.654.541,01	5.396.060.461,75
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>480.594.178,08</b>	<b>718.236.087,42</b>	<b>672.723.990,51</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>480.594.178,08</b>	<b>718.236.087,42</b>	<b>672.723.990,51</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	480.594.178,08	718.236.087,42	672.723.990,51
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	480.594.178,08	718.236.087,42	672.723.990,51
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>6.587.867.327,08</b>	<b>3.983.874.101,83</b>	<b>-8.325.987.041,79</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>2.431.572.205,81</b>	<b>1.375.389.969,11</b>	<b>-2.931.336.680,40</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.431.572.205,81	1.375.389.969,11	-2.931.336.680,40
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.431.572.205,81	1.375.389.969,11	-2.931.336.680,40
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>4.156.295.121,27</b>	<b>2.608.484.132,72</b>	<b>-5.394.650.361,39</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.156.295.121,27	2.608.484.132,72	-5.394.650.361,39
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.156.295.121,27	2.608.484.132,72	-5.394.650.361,39
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>718.236.087,42</b>	<b>480.594.178,08</b>	<b>-672.723.990,51</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>718.236.087,42</b>	<b>480.594.178,08</b>	<b>-672.723.990,51</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	718.236.087,42	480.594.178,08	-672.723.990,51
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	718.236.087,42	480.594.178,08	-672.723.990,51
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	6.959.943.180,75	6.509.561.344,70	12.694.250.993,27
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.144.632.829,32</b>	<b>6.959.943.180,75</b>	<b>6.509.561.344,70</b>	<b>12.694.250.993,27</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.064.196.842,96</b>	<b>6.168.312.491,79</b>	<b>5.638.782.415,63</b>	<b>6.534.666.766,80</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	5.978.929.738,45	5.613.184.082,43	4.308.896.048,51
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	5.443.592.334,51	5.082.354.333,97	3.026.222.108,92



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	269.560.689,62	250.150.706,48	1.126.704.160,14
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	262.155.782,83	258.202.768,90	137.114.437,86
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	3.620.931,49	22.476.273,08	18.855.341,59
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>358.226.694,60</i>	<i>19.481.224,42</i>	<i>15.788.874,63</i>	<i>354.534.344,81</i>
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	1.487.665,28	1.487.665,28	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	17.964.097,23	14.271.747,44	19.925.491,50
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>169.901.528,92</i>	<i>9.809.458,57</i>	<i>1.871.236.373,48</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	157.669.086,86	9.809.458,57	1.868.684.705,73
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>432.404.530,33</b>	<b>445.512.054,30</b>	<b>390.430.778,76</b>
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>219.474.821,75</i>	<i>430.313.180,55</i>	<i>445.512.054,30</i>	<i>234.673.695,50</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	430.313.180,55	445.512.054,30	234.673.695,50
<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>7.701.645,39</b>	<b>7.563.661,96</b>	<b>7.143.842,74</b>
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>7.260.074,64</i>	<i>7.701.645,39</i>	<i>7.563.661,96</i>	<i>7.122.091,21</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	7.701.645,39	7.563.661,96	7.122.091,21
<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>
2015 SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	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>2.194.511,05</b>	<b>2.906.828,62</b>	<b>722.500,00</b>
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>10.182,43</i>	<i>2.194.511,05</i>	<i>2.906.828,62</i>	<i>722.500,00</i>
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	2.194.511,05	2.906.828,62	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>349.330.002,19</b>	<b>414.796.384,19</b>	<b>5.761.287.104,97</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>5.501.299.256,21</i>	<i>348.780.669,79</i>	<i>414.796.384,19</i>	<i>5.567.314.970,61</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	19.063.929,79	19.061.350,38	79.595.743,56
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	329.716.740,00	395.735.033,81	4.951.306.991,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	549.332,40	0,00	193.972.134,36
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	1.160.472.500,79	1.130.907.266,07	580.931.073,08
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>994.331.236,98</b>	<b>921.890.247,77</b>	<b>338.709.727,34</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>994.331.236,98</b>	<b>921.890.247,77</b>	<b>338.709.727,34</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	2.787.056,80	2.597.041,04	930.475,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	2.787.056,80	2.597.041,04	930.475,03
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	805,92	805,92
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	805,92	805,92
214130900 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.112.721,72	1.034.362,43	149.363,61
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.112.721,72	1.034.362,43	149.363,61
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	4.688.180,89	4.670.669,33	1.859.300,89
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	4.688.180,89	4.670.669,33	1.859.300,89
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	415.379.034,79	404.723.840,77	58.444.856,85
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	415.379.034,79	404.723.840,77	58.444.856,85
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	569.448.621,02	508.003.488,69	274.742.324,60
214131201 - PASEP	97.223.668,78	37.017.989,30	43.017.989,30	103.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	4.328.951,83	4.645.939,39	4.357.170,99
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	238.540.174,93	235.557.337,27	105.941.294,89
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	184.658,22	199.406,86	14.748,64
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	46.311.472,87	43.723.335,50	16.743.852,53
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	46.062.839,66	53.102.729,86	10.486.368,23
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	194.548.065,42	125.409.725,25	28.461.186,19
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	49.426,52	63.880,56	14.613,95
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	1.437.644,74	1.799.445,93	361.997,17
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	967.397,53	483.698,77	5.137.423,23
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	914.715,87	859.133,70	1.100.043,22
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	914.715,87	859.133,70	1.100.043,22
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.832.446,76</b>	<b>636.789,74</b>	<b>616.127,91</b>	<b>90.811.784,93</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.556.455,25</b>	<b>103.157,95</b>	<b>112.199,27</b>	<b>61.565.496,57</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	31.384,52	33.126,53	3.151,26
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	31.384,52	33.126,53	3.151,26
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	71.773,43	79.072,74	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	71.773,43	79.072,74	79.034,36
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.219.810,47</b>	<b>341.773,65</b>	<b>269.761,67</b>	<b>29.147.798,49</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	341.773,65	269.761,67	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	341.773,65	269.761,67	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>56.181,04</b>	<b>191.858,14</b>	<b>234.166,97</b>	<b>98.489,87</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	191.858,14	234.166,97	98.489,87
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	191.858,14	234.166,97	98.489,87
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>165.504.474,07</b>	<b>208.400.890,39</b>	<b>151.409.560,81</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>165.504.474,07</b>	<b>208.400.890,39</b>	<b>151.409.560,81</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	243.113,36	163.510,07	231.713,49
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	243.113,36	163.510,07	231.713,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	19.963.275,69	21.590.475,71	2.038.675,44
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	19.963.275,69	21.590.475,71	2.038.675,44
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	145.144.364,27	186.508.462,44	147.768.546,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	25.893.179,28	33.272.246,00	26.361.224,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	119.251.184,99	153.236.216,44	121.407.322,00
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	153.720,75	138.442,17	82.950,20
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	153.720,75	138.442,17	82.950,20
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	8.364.087.668,61	8.431.462.588,86	71.513.123,16
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>8.364.087.668,61</b>	<b>8.431.462.588,86</b>	<b>71.513.123,16</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>8.364.087.668,61</b>	<b>8.431.462.588,86</b>	<b>71.513.123,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	6.302.265.386,36	6.333.151.904,73	32.554.475,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	6.302.265.386,36	6.333.151.904,73	32.554.475,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.435.213.072,50	1.442.911.413,33	7.681.332,52
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.435.213.072,50	1.442.911.413,33	7.681.332,52
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	131.301.312,67	157.262.678,03	28.101.359,43
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	131.301.312,67	157.262.678,03	28.101.359,43
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	478.034.868,61	480.863.564,30	3.175.955,85
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	478.034.868,61	480.863.564,30	3.175.955,85
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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	2.567.351,54	3.577.977,21	233.012.110,34
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.000,75</b>	<b>188.496.629,16</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.000,75</b>	<b>188.496.629,16</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	1.641.000,75	188.496.629,16
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	1.394.987,14	13.475.594,98
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	246.013,61	175.021.034,18
<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>2.567.351,54</b>	<b>1.936.976,46</b>	<b>21.840.588,34</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>2.567.351,54</b>	<b>1.936.976,46</b>	<b>21.840.588,34</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	2.567.351,54	1.936.976,46	21.840.588,34
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	2.567.351,54	1.936.976,46	15.527.081,26
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	42.131.736.565,42	39.638.111.456,35	12.164.512.113,31
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.356.915,17</b>	<b>1.006.344,92</b>	<b>2.549.057,55</b>	<b>13.899.627,80</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.351.215,17</b>	<b>1.000.049,92</b>	<b>2.548.462,55</b>	<b>13.899.627,80</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.000.049,92	2.548.462,55	13.899.627,80
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.000.049,92	2.548.462,55	13.899.627,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.295,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	6.295,00	595,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	6.295,00	595,00	0,00
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.059.695.378,81</b>	<b>12.427.975.974,72</b>	<b>12.837.582.929,66</b>	<b>3.469.302.333,75</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.059.495.840,92</b>	<b>12.427.975.974,72</b>	<b>12.837.582.929,66</b>	<b>3.469.102.795,86</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	7.977.747.496,77	8.182.279.975,92	1.817.213.464,09
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	1.836.544.898,53	1.909.066.270,54	311.045.981,96
218810102 - INSS	191.121.050,39	186.622.968,67	172.420.875,35	176.918.957,07
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	86,92	173,84	2.006,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.634.480,38	2.710.128.540,04	2.858.854.161,25	488.360.101,59
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	2.948,64	5.907,28	18.924,79
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	2.113.728,92	2.217.996,26	4.590.786,14
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	27.641.313,40	23.981.822,77	44.922.672,17
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	17.642,20	16.560,28	131.364,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.965.251,46	204.689.319,93	204.398.321,74	34.674.253,27
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	118.072.316,01	117.378.117,72	5.495.277,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	65.625.873,85	66.899.047,91	21.370.090,96
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	5.747.786,08	5.774.305,93	1.616.936,96
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	1.604.596.652,84	1.591.368.994,11	363.540.167,86
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	4.903.854,18	4.450.715,38	1.103.413,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	118.326.954,33	124.272.715,41	61.262.537,69
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	36.016.858,01	36.098.734,26	739.286,69
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	102.445.317,35	109.595.667,25	21.658.017,01
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	64.169,07	152.730,11	213.383,71
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	6.599.190,75	6.798.041,35	668.041,56
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	9.693.120,66	10.609.531,86	916.411,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	853.509.038,55	853.509.038,55	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	84.383.972,09	84.409.301,02	268.730.186,35
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>2.244.794,76</i>	<i>2.326.742,57</i>	<i>838.262.847,31</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	2.031.796,22	1.203.348,29	229.025.013,81
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	212.998,54	1.123.394,28	609.237.833,50
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>2.816.186.015,10</i>	<i>2.757.409.580,18</i>	<i>481.352.854,98</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	142.600.514,67	146.115.337,63	74.273.400,87
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	1.335.002.059,09	1.326.004.515,31	92.606.528,16
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	9.807.001,94	10.622.339,49	7.380.005,99
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	19.257.420,23	22.089.581,86	12.561.136,61
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	1.306.471.952,93	1.248.047.613,74	121.048.929,86
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>1.631.797.668,09</i>	<i>1.895.566.630,99</i>	<i>332.273.629,48</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	1.974.189,96	2.747.773,89	4.999.033,62
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	56.791,17	202.801,61	5.026.687,40
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	1.580.832.490,00	1.841.554.348,23	267.426.581,35
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.660.644,11	1.660.644,11	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.056.859,36	6.247.120,62	9.168.183,64
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	2.213.738,41	2.256.165,74	1.427.886,80
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	3.261.803,54	2.377.549,37	3.384.105,46
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	3.682.776,87	4.003.437,17	396.880,21
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.406.195,82	1.792.109,70	867.370,24
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	32.651.289,89	32.723.791,59	3.588.768,20
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<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>29.702.754.245,78</b>	<b>26.797.979.469,14</b>	<b>8.679.612.229,95</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.909.229.539,78</b>	<b>13.764.193.754,08</b>	<b>13.727.641.188,50</b>	<b>3.872.676.974,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	4.215.754.310,15	4.175.339.634,87	1.514.892.276,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	4.215.754.310,15	4.175.339.634,87	1.514.892.276,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	388.419,78	3.079.145,89	888.757.027,54
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	388.419,78	3.079.145,89	888.757.027,54
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.694.310,93	17.230.002,00	1.535.691,07
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.694.310,93	17.230.002,00	1.535.691,07
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	8.986.898,57	9.235.107,12	452.701,23
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	8.986.898,57	9.235.107,12	452.701,23
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	1.629.019,28	1.679.691,72	180.126,80
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	1.629.019,28	1.679.691,72	180.126,80
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	4.269.769,91	0,00	29.321.250,45
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
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.433.931.282,97	9.517.471.025,46	9.521.077.606,90	1.437.537.864,41
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	93.109,64	89.787,12	1.278.534,32
218912006 - FORNC/CREDITORES 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	236.175,82	12.748.413,36	207.189.412,68
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.517,28	1.026.663,90	35.549.590,62
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	14.675,46	7.337,73	149.092.960,97
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	43.634.540,76	20.533.547,63	713.122.099,38
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.420.115,64	2.201.019,36	11.100.978,26
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	246.401.276,65	261.461.113,40	289.223.986,83
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	47.849.733,90	47.849.733,90	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	39.784.958,92	39.733.164,94	9.378.870,06
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.132.712.186,51	9.132.712.186,51	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>5.027.116.164,10</b>	<b>10.307.873.479,85</b>	<b>7.875.939.385,97</b>	<b>2.595.182.070,22</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	3.534.920.873,23	2.980.553.374,93	707.059.992,62
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	2.364.010.961,70	2.107.450.568,58	524.601.779,32
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	33.155.398,88	33.153.858,08	33.349.856,83
218920103 - CREDITORES 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	193.575.578,00	101.439.657,69
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	2.801.269,01	3.169.632,74	651.355,51
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	600.491.281,78	642.966.000,64	42.474.718,86
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	6.289.152,22	0,00	2.026.080,48
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	1.881.335.978,12	1.615.403.374,06	1.191.677.078,57
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	1.881.335.978,12	1.615.403.374,06	1.191.677.078,57
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	4.891.616.628,50	3.279.982.636,98	695.059.264,08
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	1.883.467.453,01	1.870.911.162,57	153.965.762,29
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.539.652.144,51	1.405.339.001,51	424.121.193,18
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	3.732.472,90	116.972.308,61
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.440.225.099,24</b>	<b>1.395.624.022,25</b>	<b>928.946.303,60</b>	<b>1.973.547.380,59</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.616.514,45	872.148.441,91	648.029.140,15
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.616.514,45	872.148.441,91	648.029.140,15
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	10.593.493,66	52.543.174,41	1.318.286.132,25
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	10.593.493,66	52.543.174,41	1.318.286.132,25
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	7.391.435,05	4.414.014,14	4.254.687,28	7.232.108,19
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	4.414.014,14	4.254.687,28	7.232.108,19
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>5.745.573,25</b>	<b>4.229.189.327,31</b>	<b>4.233.108.001,25</b>	<b>9.664.247,19</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	41.865,67	4.027.003,24
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	41.865,67	4.027.003,24
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	4.229.182.365,97	4.233.066.135,58	5.637.243,95
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	4.229.182.365,97	4.233.066.135,58	5.637.243,95
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>202.070.630,22</b>	<b>5.873.662,29</b>	<b>32.344.589,82</b>	<b>228.541.557,75</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	5.873.662,29	32.344.589,82	228.541.557,75
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	5.873.662,29	32.344.589,82	228.541.557,75
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	27.747.283.161,91	32.334.516.348,29	373.357.634.551,54
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	885.394.450,52	1.094.961.290,34	3.532.722.218,27
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>885.394.450,52</b>	<b>1.094.961.290,34</b>	<b>3.532.722.218,27</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>885.394.450,52</b>	<b>1.094.961.290,34</b>	<b>3.532.722.218,27</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	885.394.450,52	1.094.961.290,34	3.531.311.326,81
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	0,00	461.788,56	289.270.179,54
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	885.394.450,52	1.094.499.501,78	3.358.377.058,95
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PREATORIOS - 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	25.119.103.387,97	28.223.465.859,65	149.490.391.148,78
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.438.845.673,17</b>	<b>9.533.905.861,63</b>	<b>12.399.813.121,99</b>	<b>135.304.752.933,53</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>5.374.683.942,05</b>	<b>1.654.011.876,11</b>	<b>18.769.763.294,70</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.374.683.942,05	1.654.011.876,11	18.769.763.294,70
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.374.683.942,05	1.654.011.876,11	18.769.763.294,70
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.948.410.312,53</b>	<b>4.159.221.919,58</b>	<b>10.745.801.245,88</b>	<b>116.534.989.638,83</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	4.159.221.919,58	10.745.801.245,88	116.534.989.638,83
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.375.029.249,65	9.181.223.294,35	32.016.350.577,03
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.784.192.669,93	1.564.577.951,53	84.518.639.061,80
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.976.110.243,39</b>	<b>2.143.643.981,52</b>	<b>12.623.224.943,98</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>2.143.643.981,52</b>	<b>12.623.224.943,98</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	986.919,08	6.144.191,72
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	631.236,16	986.919,08	6.144.191,72
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.142.657.062,44	12.617.080.752,26
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.142.657.062,44	12.617.080.752,26
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>203.374,14</b>	<b>71.124.847,33</b>	<b>1.562.413.271,27</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>203.374,14</b>	<b>71.124.847,33</b>	<b>1.562.413.271,27</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	203.374,14	71.124.847,33	1.562.413.271,27
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	203.374,14	71.124.847,33	1.562.413.271,27
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>6.850.062.455,20</b>	<b>4.760.408.345,04</b>	<b>91.367.263.926,30</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>2.057.023.724,77</b>	<b>1.249.883.350,98</b>	<b>10.875.301.532,92</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.057.023.724,77	1.249.883.350,98	10.875.301.532,92
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.057.023.724,77	1.249.883.350,98	10.875.301.532,92
<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>4.793.038.730,43</b>	<b>3.510.524.994,06</b>	<b>80.491.962.393,38</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.793.038.730,43	3.510.524.994,06	80.491.962.393,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.231.507.696,35	941.156.215,43	71.857.769.531,03
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	561.531.034,08	2.569.368.778,63	8.634.192.862,35
<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>1.181.514.207,29</b>	<b>4.714.365.248,63</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>1.181.514.207,29</b>	<b>4.714.365.248,63</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	1.181.514.207,29	4.714.365.248,63
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	816.898.901,28	1.181.514.207,29	4.714.365.248,63
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>4.760.408.345,04</b>	<b>6.850.062.455,20</b>	<b>-91.367.263.926,30</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>1.249.883.350,98</b>	<b>2.057.023.724,77</b>	<b>-10.875.301.532,92</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.249.883.350,98	2.057.023.724,77	-10.875.301.532,92
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.249.883.350,98	2.057.023.724,77	-10.875.301.532,92
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>3.510.524.994,06</b>	<b>4.793.038.730,43</b>	<b>-80.491.962.393,38</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.510.524.994,06	4.793.038.730,43	-80.491.962.393,38
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	941.156.215,43	4.231.507.696,35	-71.857.769.531,03
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.569.368.778,63	561.531.034,08	-8.634.192.862,35
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>1.181.514.207,29</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>-4.714.365.248,63</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>1.181.514.207,29</b>	<b>816.898.901,28</b>	<b>-4.714.365.248,63</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.181.514.207,29	816.898.901,28	-4.714.365.248,63
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.181.514.207,29	816.898.901,28	-4.714.365.248,63
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	888.123.827,80	435.915.234,09	173.459.398,65	625.667.992,36
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>888.123.827,80</b>	<b>435.915.234,09</b>	<b>173.459.398,65</b>	<b>625.667.992,36</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>888.123.827,80</b>	<b>435.915.234,09</b>	<b>173.459.398,65</b>	<b>625.667.992,36</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	887.872.848,93	435.915.234,09	173.459.398,65	625.417.013,49
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.609.569.605,55	435.915.234,09	173.459.398,65	1.347.113.770,11
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	286.588.963,11	128.344.721,28	1.417.152.555,86
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>177.629.246,35</b>	<b>116.908.788,76</b>	<b>1.195.499.733,23</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>177.629.246,35</b>	<b>116.908.788,76</b>	<b>1.195.499.733,23</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	177.629.246,35	116.908.788,76	1.195.499.733,23
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	40.205.668,29	228.860,43	305.842.114,13
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	88.108.842,14	82.028.796,00	362.660.978,15
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	14.061.843,24	7.611.555,02	58.320.559,53
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.064.301,11	25.922.831,38	392.984.432,22
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	19.130,70	524.884,17
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	1.056.541,12	480.013,93	15.015.106,24
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>11.435.932,52</b>	<b>221.652.822,63</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>11.435.932,52</b>	<b>221.652.822,63</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	11.435.932,52	221.652.822,63
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.048.339,16	39.541.836,40
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	9.387.593,36	182.110.986,23
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	9.595.374,20	748.252,50	194.396.927.253,50
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>6.780.464,06</b>	<b>289.510,97</b>	<b>513.728.676,86</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>6.780.464,06</b>	<b>289.510,97</b>	<b>513.728.676,86</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	6.780.464,06	289.510,97	513.728.676,86
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	6.578.613,52	289.510,97	508.533.752,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</i>	<i>32.731.940,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.731.940,68</i>
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
<i>227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</i>	<i>727.888.993,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>727.888.993,66</i>
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
<i>227210700 - PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</i>	<i>462.717.020,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462.717.020,28</i>
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>16.367,50</b>	<b>269.572.302,37</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>379.409,85</b>	<b>16.367,50</b>	<b>269.572.302,37</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	379.409,85	16.367,50	269.572.302,37
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	16.367,50	12.177.247,84
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	964.302.903,63	2.710.241.482,75	12.896.400.368,32
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.150.461.789,20</b>	<b>964.302.903,63</b>	<b>2.710.241.482,75</b>	<b>12.896.400.368,32</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.827.574.969,62</b>	<b>8.677.597,29</b>	<b>17.865.104,72</b>	<b>9.836.762.477,05</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.677.597,29	17.865.104,72	9.836.762.477,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.294.975,00	123.141.857,00
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>779.439.074,42</b>	<b>2.692.038.114,82</b>	<b>3.039.259.005,53</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	779.439.074,42	2.692.038.114,82	2.928.489.774,14
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	197.086.719,43	197.086.719,43
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	18.222.942,44	1.666.487.545,46	1.648.264.603,02
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>176.186.231,92</b>	<b>338.263,21</b>	<b>20.378.885,74</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.186.231,92	338.263,21	20.378.885,74
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.186.231,92	338.263,21	20.378.885,74
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.382.848,39	3.295.343,12	10.998.373.014,45
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.855.870,67</b>	<b>2.768.365,40</b>	<b>10.998.551.599,28</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.855.870,67</b>	<b>2.768.365,40</b>	<b>10.998.551.599,28</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	1.893.757,84	10.158.413.060,61
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	1.893.757,84	10.157.134.808,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.904,44	352.658,11	352.904,44	-352.658,11
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-101.079.497.280,60</b>	<b>656.871.152.619,02</b>	<b>656.661.881.170,34</b>	<b>-101.288.768.729,28</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	656.871.091.776,29	656.661.881.170,34	-84.991.903.439,34
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-71.487.350.874,69</b>	<b>655.217.835.053,97</b>	<b>654.957.952.040,66</b>	<b>-71.747.233.888,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.611.629.231,19</b>	<b>141.786.170.865,07</b>	<b>141.566.940.346,59</b>	<b>25.392.398.712,71</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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.220.352.669,73	21.274.100.491,59	-219.587.252,56
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.220.352.669,73	21.274.100.491,59	-219.587.252,56
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.863.991.184,38</b>	<b>376.618.603.026,92</b>	<b>376.570.909.526,31</b>	<b>-51.911.684.684,99</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	1.753.180.135,55	494.546.829,12	-47.089.811,56
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.753.180.135,55	494.546.829,12	-47.089.811,56
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.119.702.775,80</b>	<b>66.255.644.375,87</b>	<b>66.265.800.495,01</b>	<b>-11.109.546.656,66</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	346.905.426,08	45.472.921,23	10.153.144,76
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	346.905.426,08	45.472.921,23	10.153.144,76
<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>42.529.394.102,73</b>	<b>42.526.329.013,17</b>	<b>-26.997.308.589,42</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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	7.281.547,71	9.005.697,55	-3.309.070,15
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	7.281.547,71	9.005.697,55	-3.309.070,15
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.295.341.958,70</b>	<b>1.653.256.722,32</b>	<b>1.703.929.129,68</b>	<b>-13.244.669.551,34</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.903.582.285,09</b>	<b>836.283.839,52</b>	<b>867.732.279,97</b>	<b>-13.872.133.844,64</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
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	22.447.392,02	57.409.387,82	31.387.597,72
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	22.447.392,02	57.409.387,82	31.387.597,72
<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 EPREJUIZOS 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>111.502.689,88</b>	<b>110.635.334,85</b>	<b>-272.145.619,45</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 PREJUIZOS 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	3.390.834,87	2.796.472,79	-867.355,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.390.834,87	2.796.472,79	-867.355,03
<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 PREJUIZOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>126.682.777.383,18</b>	<b>11.815.823.836,51</b>	<b>114.866.953.546,67</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.212.940.767,80	2.209.935.653,95	16.003.005.113,85
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.625.863.529,26	1.762.353.549,14	11.863.509.980,12
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747.625.544,05</b>	<b>1.203.443.756,15</b>	<b>8.544.181.787,90</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747.625.544,05</b>	<b>1.203.443.756,15</b>	<b>8.544.181.787,90</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.912.077.255,90	1.105.369.285,94	7.806.707.969,96
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.298.480.499,00	508.751.514,10	3.789.728.984,90
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	145.753,67	55,13	145.698,54
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	139.198.029,16	13.672.177,03	125.525.852,13
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	59.344.648,77	6.773.321,00	52.571.327,77
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	35.745.960,39	4.722.613,49	31.023.346,90
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	37.073.751,21	3.500.130,50	33.573.620,71
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.421.343,20	20.675,93	1.400.667,27
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.480.036.048,06	163.207.908,96	1.316.828.139,10
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	868.029.711,71	146.305.966,75	721.723.744,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	975.202.312,23	112.704.288,39	862.498.023,84
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.166.266,06	222.312,88	27.943.953,18
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	241.735.944,72	13.716.586,25	228.019.358,47
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	361.185.789,05	116.359.417,25	244.826.371,80
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	41.417.900,34	3.879.701,30	37.538.199,04
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.953.394,62	922.905,95	7.030.488,67
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	267.430.213,65	7.308.361,51	260.121.852,14
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.420.891,69	542.179,43	6.878.712,26
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	52.682.661,63	2.485.591,03	50.197.070,60
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	101.328,03	12.362,19	88.965,84
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	5.724.437,28	0,00	5.724.437,28
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.580.371,43	261.216,87	3.319.154,56
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.548.288,15</b>	<b>98.074.470,21</b>	<b>737.473.817,94</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.894.477,67	16.361,74	4.878.115,93
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.286.740,01	0,00	13.286.740,01
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	544.947.782,31	63.818.945,77	481.128.836,54
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	37.606.052,20	0,00	37.606.052,20
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.287.879,12	1.461.611,60	5.826.267,52
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	101.316,98	0,00	101.316,98
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	30.557.258,62	10.075.625,65	20.481.632,97
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	16.555.808,37	1.829.931,01	14.725.877,36
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	162.023.987,58	19.802.460,49	142.221.527,09
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.120.435,25	1.069.533,95	14.050.901,30
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.768.496,13</b>	<b>53.799.528,82</b>	<b>522.968.967,31</b>
<b>31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>576.768.496,13</b>	<b>53.799.528,82</b>	<b>522.968.967,31</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	382.805.119,41	33.307.859,45	349.497.259,96
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	148.819.349,42	16.859.484,04	131.959.865,38
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.460.575,68	290.797,03	2.169.778,65
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	295.710,67	0,00	295.710,67
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.678.013,14	218.975,11	1.459.038,03
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.007.593,95	1.036.517,93	8.971.076,02
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	395.467,55	7.331,29	388.136,26
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	183.954,44	22.063,22	161.891,22
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	41.463.709,68	4.747.339,04	36.716.370,64
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	500.650,03	0,00	500.650,03
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	30.057.851,20	1.088.179,99	28.969.671,21
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.320.868,22	941.024,35	7.379.843,87
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.002.794,76	1.243.209,95	12.759.584,81
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.013.798,89	352.376,79	2.661.422,10
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.330.413,83	602.201,31	7.728.212,52
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.483.981,36	523.279,90	3.960.701,46
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	102.544.975,03	4.877.113,39	97.667.861,64
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.455.897,42	178.013,18	1.277.884,24
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.556.962,40	263.820,23	3.293.142,17
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.232.551,74	56.132,70	1.176.419,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	166.029.973,62	18.498.051,17	147.531.922,45
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	166.671,23	10.279,91	156.391,32
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.228.534,62	0,00	1.228.534,62
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.573.905,69	17.964.375,93	121.609.529,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.045.365,33	349,48	1.045.015,85
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.747.630,30	439.461,66	18.308.168,64
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.267.866,45	83.584,19	5.184.282,26
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.933.403,10	1.993.618,20	25.939.784,90
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	27.933.403,10	1.993.618,20	25.939.784,90
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.469.489,08</b>	<b>505.110.264,17</b>	<b>2.796.359.224,91</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.469.489,08</b>	<b>505.110.264,17</b>	<b>2.796.359.224,91</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.041.332.061,28	459.609.815,96	2.581.722.245,32
311310101 - SOLDO	0,00	659.326.573,76	138.225.523,54	521.101.050,22
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	4.950.079,65	568.748,47	4.381.331,18
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	26.333,00	4.252,50	22.080,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	97.831.643,07	9.511.592,16	88.320.050,91
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	830.133.837,48	93.532.486,01	736.601.351,47
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	563.209.703,58	84.744.136,95	478.465.566,63
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	850.547.213,34	128.860.403,65	721.686.809,69
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	2.556.140,13	306.733,56	2.249.406,57
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	32.339.109,77	3.844.967,06	28.494.142,71
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	251.788,31	10.972,06	240.816,25
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	260.137.427,80	45.500.448,21	214.636.979,59
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	207.371.578,70	23.063.772,76	184.307.805,94
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.165.242,97	243.600,00	921.642,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	492.290,50	0,00	492.290,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	21.358.722,32	0,00	21.358.722,32
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	2.853.978.541,11	94.430.809,31	2.759.547.731,80
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.983.322,67</b>	<b>74.972.246,87</b>	<b>2.483.011.075,80</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.983.322,67</b>	<b>74.972.246,87</b>	<b>2.483.011.075,80</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.557.983.322,67	74.972.246,87	2.483.011.075,80
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.721.554.447,88	70.218.178,47	1.651.336.269,41
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	716.028.723,58	285.595,20	715.743.128,38
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	120.400.151,21	4.468.473,20	115.931.678,01
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.561.175,72</b>	<b>17.814.774,53</b>	<b>179.746.401,19</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.440,95</b>	<b>40,04</b>	<b>137.400,91</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.440,95	40,04	137.400,91
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.440,95	40,04	137.400,91
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.409.130,00</b>	<b>17.814.734,49</b>	<b>179.594.395,51</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	193.207.001,05	17.406.086,72	175.800.914,33
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	193.207.001,05	17.406.086,72	175.800.914,33
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.997.768,97	408.647,77	3.589.121,20
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.997.768,97	408.647,77	3.589.121,20
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	204.359,98	0,00	204.359,98
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	204.359,98	0,00	204.359,98
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,00</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.709,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.709,77</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.709,77	0,00	7.709,77
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.709,77	0,00	7.709,77
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362.419,83</b>	<b>1.084.387,96</b>	<b>23.278.031,87</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362.419,83</b>	<b>1.084.387,96</b>	<b>23.278.031,87</b>
312310100 - FGTS	0,00	24.362.419,83	1.084.387,96	23.278.031,87
312310101 - FGTS	0,00	24.362.419,83	1.084.387,96	23.278.031,87
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.176,39</b>	<b>143.068,03</b>	<b>3.232.108,36</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.176,39</b>	<b>143.068,03</b>	<b>3.232.108,36</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.375.176,39	143.068,03	3.232.108,36
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.375.176,39	143.068,03	3.232.108,36
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.523,45</b>	<b>416.331,92</b>	<b>5.463.191,53</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.523,45</b>	<b>416.331,92</b>	<b>5.463.191,53</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	727.723,60	0,00	727.723,60
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	727.723,60	0,00	727.723,60
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.151.799,85	416.331,92	4.735.467,93
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.151.799,85	416.331,92	4.735.467,93
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816.923,05</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.040,00	0,00	38.040,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.040,00	0,00	38.040,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.778.883,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64.778.883,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	64.778.883,05	0,00	64.778.883,05
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	64.778.883,05	0,00	64.778.883,05
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.169.679.248,47	30.514.968,61	1.139.164.279,86
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.762.693,96</b>	<b>22.390.971,39</b>	<b>478.371.722,57</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>500.762.693,96</b>	<b>22.390.971,39</b>	<b>478.371.722,57</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	500.762.693,96	22.390.971,39	478.371.722,57
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.045.571,61	0,00	5.045.571,61
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.993.377,54	881.863,14	6.111.514,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	325.129.873,60	16.922.985,59	308.206.888,01
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	163.593.871,21	4.586.122,66	159.007.748,55
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651.288,82</b>	<b>2.294.339,30</b>	<b>12.356.949,52</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651.288,82</b>	<b>2.294.339,30</b>	<b>12.356.949,52</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.651.288,82	2.294.339,30	12.356.949,52
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.319.700,26	2.247.890,95	10.071.809,31
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.331.588,56	46.448,35	2.285.140,21
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>654.265.265,69</b>	<b>5.829.657,92</b>	<b>648.435.607,77</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>654.265.265,69</b>	<b>5.829.657,92</b>	<b>648.435.607,77</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	654.265.265,69	5.829.657,92	648.435.607,77
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	601.392.753,88	2.792.531,85	598.600.222,03
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.114.580,07	368.767,76	2.745.812,31
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.536.458,38	186.591,79	3.349.866,59
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	46.221.473,36	2.481.766,52	43.739.706,84
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	563.419.448,96	322.636.326,89	240.783.122,07
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.270,64</b>	<b>172.253,76</b>	<b>2.814.016,88</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.270,64</b>	<b>172.253,76</b>	<b>2.814.016,88</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.986.270,64	172.253,76	2.814.016,88
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.344.045,82	172.253,76	2.171.792,06
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	642.224,82	0,00	642.224,82
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.124.720,71</b>	<b>10.048.342,45</b>	<b>40.076.378,26</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795.427,66</b>	<b>8.594.197,33</b>	<b>32.201.230,33</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.795.427,66	8.594.197,33	32.201.230,33
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.111.034,96	652.092,66	4.458.942,30
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	33.667.145,12	7.640.956,90	26.026.188,22
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.017.247,58	301.147,77	1.716.099,81
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.804,96</b>	<b>315.580,96</b>	<b>3.881.224,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.196.804,96	315.580,96	3.881.224,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.196.804,96	315.580,96	3.881.224,00
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.371,19</b>	<b>965.702,49</b>	<b>1.005.668,70</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.971.371,19	965.702,49	1.005.668,70
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.971.371,19	965.702,49	1.005.668,70
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.116,90</b>	<b>172.861,67</b>	<b>2.988.255,23</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.161.116,90	172.861,67	2.988.255,23
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.161.116,90	172.861,67	2.988.255,23
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.308.457,61</b>	<b>312.415.730,68</b>	<b>197.892.726,93</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.308.457,61</b>	<b>312.415.730,68</b>	<b>197.892.726,93</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	510.308.457,61	312.415.730,68	197.892.726,93
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	151.912,84	9.513,16	142.399,68
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	44.367,99	0,00	44.367,99
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	11.998.718,80	2.358.425,59	9.640.293,21
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	55.990.988,30	3.422.467,71	52.568.520,59
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	1.509.829,51	114.124,47	1.395.705,04
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	120.270,57	7.182,74	113.087,83
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	6.866.654,31	278.894,27	6.587.760,04
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	433.241.717,09	306.148.948,73	127.092.768,36
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	358.697,19	56.480,04	302.217,15
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.232.810.633,02	2.042.720.862,04	13.190.089.770,98
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.636.288.224,95	1.582.776.633,86	10.053.511.591,09
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.911.331,50</b>	<b>1.072.125.314,10</b>	<b>6.817.786.017,40</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.911.331,50</b>	<b>1.072.125.314,10</b>	<b>6.817.786.017,40</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.573.512.268,83	1.055.940.705,24	6.517.571.563,59
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.573.512.268,83	1.055.940.705,24	6.517.571.563,59
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	316.399.062,67	16.184.608,86	300.214.453,81
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	316.399.062,67	16.184.608,86	300.214.453,81
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.376.893,45</b>	<b>510.651.319,76</b>	<b>3.235.725.573,69</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.376.893,45</b>	<b>510.651.319,76</b>	<b>3.235.725.573,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.650.985.629,21	510.651.319,76	3.140.334.309,45
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.650.985.629,21	510.651.319,76	3.140.334.309,45
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	3.304.693.566,60	449.572.930,97	2.855.120.635,63
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.202.099,84</b>	<b>337.714.048,54</b>	<b>2.387.488.051,30</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.202.099,84</b>	<b>337.714.048,54</b>	<b>2.387.488.051,30</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.725.202.099,84	337.714.048,54	2.387.488.051,30
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.615.341.540,19	332.620.459,00	2.282.721.081,19
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.275.299,11	5.093.589,54	30.181.709,57
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>578.661.286,09</b>	<b>111.830.584,04</b>	<b>466.830.702,05</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>578.661.286,09</b>	<b>111.830.584,04</b>	<b>466.830.702,05</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	578.661.286,09	111.830.584,04	466.830.702,05
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	544.618.543,70	111.830.584,04	432.787.959,66
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	18.035.363,42	0,00	18.035.363,42
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	45.883,62	0,00	45.883,62
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>830.180,67</b>	<b>28.298,39</b>	<b>801.882,28</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.180,67</b>	<b>28.298,39</b>	<b>801.882,28</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	830.180,67	28.298,39	801.882,28
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	830.180,67	28.298,39	801.882,28
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	29.905.348,77	286.710,87	29.618.637,90
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905.348,77</b>	<b>286.710,87</b>	<b>29.618.637,90</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905.348,77</b>	<b>286.710,87</b>	<b>29.618.637,90</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.905.348,77	286.710,87	29.618.637,90
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	779.720,71	286.710,87	493.009,84
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	32.478,06	0,00	32.478,06
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.093.150,00	0,00	22.093.150,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	261.923.492,70	10.084.586,34	251.838.906,36
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.580.850,19</b>	<b>9.044.222,60</b>	<b>238.536.627,59</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>247.580.850,19</b>	<b>9.044.222,60</b>	<b>238.536.627,59</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.797.858,79	109.479,76	2.688.379,03
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.797.858,79	109.479,76	2.688.379,03



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	671.031,37	0,00	671.031,37
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	671.031,37	0,00	671.031,37
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.008.820,36	21.574,81	987.245,55
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.008.820,36	21.574,81	987.245,55
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	74.883,92	613,80	74.270,12
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	65.962,32	613,80	65.348,52
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.921,60	0,00	8.921,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.864.574,15	0,00	25.864.574,15
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.864.574,15	0,00	25.864.574,15
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.908,06	325,42	3.582,64
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.908,06	325,42	3.582,64
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.344.650,31	65.507,00	7.279.143,31
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.344.650,31	65.507,00	7.279.143,31
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	111.642.924,79	846.087,09	110.796.837,70
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	111.642.924,79	846.087,09	110.796.837,70
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	96.958.565,79	7.985.829,88	88.972.735,91
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	96.958.565,79	7.985.829,88	88.972.735,91
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	717.756,25	14.804,84	702.951,41
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	717.756,25	14.804,84	702.951,41
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	493.604,85	0,00	493.604,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	493.604,85	0,00	493.604,85
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.106,21</b>	<b>757.689,41</b>	<b>4.476.416,80</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.106,21</b>	<b>757.689,41</b>	<b>4.476.416,80</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	235.414,18	6.814,65	228.599,53
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	235.414,18	6.814,65	228.599,53
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	392.809,41	24.884,49	367.924,92
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	392.809,41	24.884,49	367.924,92
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	62.536,94	100,00	62.436,94
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	62.536,94	100,00	62.436,94
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	15.854,00	400,00	15.454,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	15.854,00	400,00	15.454,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.527.491,68	725.490,27	3.802.001,41
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.527.491,68	725.490,27	3.802.001,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.863,08</b>	<b>119.187,82</b>	<b>6.463.675,26</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.863,08</b>	<b>119.187,82</b>	<b>6.463.675,26</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	846.085,77	54.644,72	791.441,05
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	846.085,77	54.644,72	791.441,05
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.192.258,40	0,00	2.192.258,40
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.192.258,40	0,00	2.192.258,40
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.536.000,00	60.000,00	3.476.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.536.000,00	60.000,00	3.476.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.673,22</b>	<b>163.486,51</b>	<b>2.362.186,71</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.673,22</b>	<b>163.486,51</b>	<b>2.362.186,71</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.525.673,22	163.486,51	2.362.186,71
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.525.673,22	163.486,51	2.362.186,71
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.792.211.314,15	1.048.135.812,73	5.744.075.501,42
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.099.591.059,93	685.235.464,81	1.414.355.595,12
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.268.939,54</b>	<b>685.204.248,97</b>	<b>1.414.064.690,57</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.940.286,18</b>	<b>685.204.248,97</b>	<b>1.376.736.037,21</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.706.920,54	3.903.070,60	50.803.849,94
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.706.920,54	3.903.070,60	50.803.849,94
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	922.160,00	922.160,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.160,00	922.160,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.864.890,89	106.376,10	1.758.514,79
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.864.890,89	106.376,10	1.758.514,79
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	29.179.056,12	3.556.372,63	25.622.683,49
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	27.481.619,39	3.545.839,03	23.935.780,36
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.697.436,73	10.533,60	1.686.903,13
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	1.076.116.217,13	347.150.552,74	728.965.664,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.076.116.217,13	347.150.552,74	728.965.664,39
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.775.560,15	373.914,82	5.401.645,33
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.775.560,15	373.914,82	5.401.645,33
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	133.997.022,66	66.629.115,67	67.367.906,99
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	133.997.022,66	66.629.115,67	67.367.906,99
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.787,53	0,00	8.787,53
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.787,53	0,00	8.787,53
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.142,17	7.910,52	60.231,65
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.142,17	7.910,52	60.231,65
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.125.168,92	14.349.036,28	24.776.132,64
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.125.168,92	14.349.036,28	24.776.132,64
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.066.018,11	704.247,21	6.361.770,90
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.066.018,11	704.247,21	6.361.770,90
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	81.847,44	28.591,01	53.256,43
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	81.847,44	28.591,01	53.256,43
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.838.993,08	1.366.292,97	5.472.700,11
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.838.993,08	1.366.292,97	5.472.700,11
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.574.950,76	73.247,12	1.501.703,64
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.574.950,76	73.247,12	1.501.703,64
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	27.947.159,94	9.994.778,40	17.952.381,54
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	27.947.159,94	9.994.778,40	17.952.381,54
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.971.506,49	1.493.185,51	6.478.320,98
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.971.506,49	1.493.185,51	6.478.320,98
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.804.705,40	73.478,55	4.731.226,85
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.804.705,40	73.478,55	4.731.226,85
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	428.119,67	27.291,94	400.827,73
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	428.119,67	27.291,94	400.827,73
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	299.358,73	77.182,13	222.176,60
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	299.358,73	77.182,13	222.176,60
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	7.098,27	0,00	7.098,27
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	7.098,27	0,00	7.098,27
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	110.017.970,56	49.743.212,72	60.274.757,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	110.017.970,56	49.743.212,72	60.274.757,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.233.597,98	91.809,23	3.141.788,75
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.233.597,98	91.809,23	3.141.788,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	834.137,75	292.603,83	541.533,92
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	834.137,75	292.603,83	541.533,92
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	494.660,36	90.934,15	403.726,21
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	494.660,36	90.934,15	403.726,21
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	197.427,68	0,00	197.427,68
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	20.302,53	0,00	20.302,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	177.125,15	0,00	177.125,15
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	93.522,77	2.856,26	90.666,51
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	93.522,77	2.856,26	90.666,51
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.159,59	806,90	4.352,69
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.159,59	806,90	4.352,69
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	665.519,92	25.328,70	640.191,22
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	665.519,92	25.328,70	640.191,22
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.082.143,58	767.474,18	1.314.669,40
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.082.143,58	767.474,18	1.314.669,40
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.574.773,17	5.767.473,27	1.807.299,90
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.574.773,17	5.767.473,27	1.807.299,90
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.555,79	1.020,90	20.534,89
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.555,79	1.020,90	20.534,89
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	694,07	0,00	694,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	694,07	0,00	694,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	537.337.856,50	177.583.924,63	359.753.931,87
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	537.337.856,50	177.583.924,63	359.753.931,87
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	538.895,66	0,00	538.895,66
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	538.895,66	0,00	538.895,66
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.653,36</b>
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.653,36	0,00	37.328.653,36
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.653,36	0,00	37.328.653,36
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.120,39</b>	<b>31.215,84</b>	<b>290.904,55</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.120,39</b>	<b>31.215,84</b>	<b>290.904,55</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	322.120,39	31.215,84	290.904,55
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	322.120,39	31.215,84	290.904,55
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.577.484.748,73	354.713.058,01	4.222.771.690,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.373,26</b>	<b>481.960,47</b>	<b>5.675.412,79</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.373,26</b>	<b>481.960,47</b>	<b>5.675.412,79</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.239.014,43	432.874,15	4.806.140,28
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.588.910,82	361.032,90	4.227.877,92
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	650.103,61	71.841,25	578.262,36
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	865.619,14	32.748,55	832.870,59
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	769.757,74	32.748,55	737.009,19
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	95.861,40	0,00	95.861,40
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	51.043,69	16.337,77	34.705,92
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	51.043,69	16.337,77	34.705,92
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>133.171.449,82</b>	<b>11.478.009,32</b>	<b>121.693.440,50</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.171.449,82</b>	<b>11.478.009,32</b>	<b>121.693.440,50</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	82.619,05	18.979,96	63.639,09
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	82.619,05	18.979,96	63.639,09
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	54.265.096,53	2.739.672,82	51.525.423,71
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	54.265.096,53	2.739.672,82	51.525.423,71
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.802,38	0,00	13.802,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.802,38	0,00	13.802,38
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	500.901,49	62.039,23	438.862,26
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	500.731,49	62.039,23	438.692,26
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	66.759.343,54	7.891.922,81	58.867.420,73
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	66.759.343,54	7.891.922,81	58.867.420,73
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	9.215.640,11	712.638,08	8.503.002,03
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.215.640,11	712.638,08	8.503.002,03
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.754,90	1.797,84	35.957,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.651,18	1.797,84	23.853,34
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.103,72	0,00	12.103,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	669.667,76	6.132,31	663.535,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	669.667,76	6.132,31	663.535,45
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	493.941,35	3.822,77	490.118,58
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	493.941,35	3.822,77	490.118,58
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	971.306,81	35.912,00	935.394,81
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	818.777,67	4.424,00	814.353,67
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	152.529,14	31.488,00	121.041,14
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506.580.544,24</b>	<b>249.660.618,38</b>	<b>3.256.919.925,86</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.948.076,58</b>	<b>242.844.495,96</b>	<b>2.886.103.580,62</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.421.740,40	571.086,37	5.850.654,03
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.421.740,40	571.086,37	5.850.654,03
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.008.649,74	3.664.419,35	64.344.230,39
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	13.027.107,12	526.250,95	12.500.856,17
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	656.915,38	24.225,13	632.690,25
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	18.289.770,92	900.829,58	17.388.941,34
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.034.856,32	2.213.113,69	33.821.742,63
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	14.306.104,16	336.709,64	13.969.394,52
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.776.876,25	0,00	3.776.876,25
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	10.524.674,12	336.709,64	10.187.964,48
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	143.319.319,72	9.770.238,61	133.549.081,11
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	26.951.346,82	1.388.238,10	25.563.108,72
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	59.289.817,19	3.729.095,46	55.560.721,73
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	28.304.906,93	2.681.557,54	25.623.349,39
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.386.377,05	186.389,43	11.199.987,62
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.504.855,11	452.899,62	5.051.955,49
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	6.471.079,20	1.042.053,92	5.429.025,28
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.949.025,35	221.767,15	3.727.258,20
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	623.398,87	3.199,98	620.198,89
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	838.513,20	65.037,41	773.475,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	301.137.760,66	10.924.405,17	290.213.355,49
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	210.589.922,20	9.177.562,42	201.412.359,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.301.089,81	94.685,89	2.206.403,92
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	88.246.748,65	1.652.156,86	86.594.591,79
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	212.232.551,36	10.571.646,30	201.660.905,06
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	212.232.551,36	10.571.646,30	201.660.905,06
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	139.580.883,31	8.120.310,31	131.460.573,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	27.612.222,78	1.813.072,33	25.799.150,45
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.152.664,98	3.294.861,17	31.857.803,81
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.792.504,70	2.125.657,25	49.666.847,45
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	15.434.086,58	862.539,56	14.571.547,02
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.398.465,27	24.180,00	7.374.285,27
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.190.939,00	0,00	2.190.939,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.585.162,37	13.996.880,64	155.588.281,73
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.100.056,78	12.178.692,29	105.921.364,49
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	17.709.207,88	500.213,89	17.208.993,99
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	10.366.081,17	545.964,68	9.820.116,49
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	18.912.893,15	708.182,46	18.204.710,69
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	151.533,58	0,00	151.533,58
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.345.389,81	63.827,32	4.281.562,49
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.039.923,70	2.439.215,80	14.600.707,90
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.039.923,70	2.439.215,80	14.600.707,90
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	20.027.407,69	6.009.532,00	14.017.875,69
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	20.027.407,69	6.009.532,00	14.017.875,69
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.728.622,55	74.324,01	2.654.298,54
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.728.622,55	74.324,01	2.654.298,54
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.585.536,54	331.645,98	61.253.890,56
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.585.536,54	331.645,98	61.253.890,56
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	745.924,67	750,00	745.174,67
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	745.924,67	750,00	745.174,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	87.140,40	927,00	86.213,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	87.140,40	927,00	86.213,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259.417.947,50	20.327.185,20	239.090.762,30
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259.417.947,50	20.327.185,20	239.090.762,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.344.386,34	4.351.279,36	81.993.106,98
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.344.386,34	4.351.279,36	81.993.106,98
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	101.955.436,99	4.116.618,69	97.838.818,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	101.955.436,99	4.116.618,69	97.838.818,30
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	96.831,41	0,00	96.831,41
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	96.831,41	0,00	96.831,41
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	14.487.974,86	2.169.915,07	12.318.059,79
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	14.487.974,86	2.169.915,07	12.318.059,79
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.590.360,86	1.803.327,80	44.787.033,06
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.590.360,86	1.803.327,80	44.787.033,06
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	182.333.827,72	26.292.228,39	156.041.599,33
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	182.333.827,72	26.292.228,39	156.041.599,33
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.338.508,27	198.497,96	10.140.010,31
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.338.508,27	198.497,96	10.140.010,31
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.281.236,01	28.687,00	3.252.549,01
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.281.236,01	28.687,00	3.252.549,01
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.950.035,16	0,00	3.950.035,16
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.950.035,16	0,00	3.950.035,16
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.854.881,04	33.722,81	4.821.158,23
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.224.726,04	33.717,66	4.191.008,38
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	630.155,00	5,15	630.149,85
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	513.996,66	101.676,18	412.320,48
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	513.996,66	101.676,18	412.320,48
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.984.751,52	0,00	1.984.751,52
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.984.751,52	0,00	1.984.751,52
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	459.272.093,68	46.414.175,72	412.857.917,96
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	459.272.093,68	46.414.175,72	412.857.917,96
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.280.145,95	0,00	1.280.145,95
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.280.145,95	0,00	1.280.145,95
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.705.854,82	530.734,87	4.175.119,95
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.705.854,82	530.734,87	4.175.119,95
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	366.237.599,87	35.161.082,62	331.076.517,25
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	23.811.792,23	9.033.795,92	14.777.996,31
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	333.822.229,56	25.343.733,70	308.478.495,86



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.936.788,39	83.526,60	1.853.261,79
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.191.312,14	468.159,02	4.723.153,12
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	696.599,70	64.917,02	631.682,68
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	778.877,85	166.950,36	611.927,49
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	19.242.870,64	3.114.463,55	16.128.407,09
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	15.417.245,22	2.596.390,47	12.820.854,75
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	3.825.625,42	518.073,08	3.307.552,34
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	69.587.059,58	12.042.283,68	57.544.775,90
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	69.587.059,58	12.042.283,68	57.544.775,90
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.252.746,59	0,25	3.252.746,34
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.252.746,59	0,25	3.252.746,34
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	94.317.466,73	4.339.970,32	89.977.496,41
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	94.317.466,73	4.339.970,32	89.977.496,41
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.763.279,45	1.096.696,32	10.666.583,13
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.763.279,45	1.096.696,32	10.666.583,13
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.990.981,43	133.848,00	1.857.133,43
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.990.981,43	133.848,00	1.857.133,43
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	164.249.854,61	10.718.081,23	153.531.773,38
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.647.383,65	846.874,78	36.800.508,87
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	52.785.096,22	3.327.759,63	49.457.336,59
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	35.238.484,46	3.500.665,36	31.737.819,10
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	32.293.142,89	2.116.541,84	30.176.601,05
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.791.385,96	914.052,12	3.877.333,84
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	761.617,65	12.187,50	749.430,15
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	732.477,32	0,00	732.477,32
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.597.816,83	1.018.800,15	7.579.016,68
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.597.816,83	1.018.800,15	7.579.016,68
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.175.238,81	458.816,82	1.716.421,99
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.175.238,81	458.816,82	1.716.421,99
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	320.871,81	37.097,73	283.774,08
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	320.871,81	37.097,73	283.774,08
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.657.242,03	195.121,54	2.462.120,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.657.242,03	195.121,54	2.462.120,49
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.505.402,26	309.140,28	1.196.261,98
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.505.402,26	309.140,28	1.196.261,98
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.045.900,20	452.224,45	4.593.675,75
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.045.900,20	452.224,45	4.593.675,75
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	7.092,09	0,00	7.092,09
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	7.092,09	0,00	7.092,09
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.261.086,78	217.463,41	7.043.623,37
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.261.086,78	217.463,41	7.043.623,37
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.630.832,00	340.825,98	17.290.006,02
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.630.832,00	340.825,98	17.290.006,02
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.889.738,81	28.439,40	14.861.299,41
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	14.279.778,38	9.540,90	14.270.237,48
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.154.826,84</b>	<b>1.520.075,92</b>	<b>360.634.750,92</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	8.098.922,75	516.904,04	7.582.018,71
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.098.922,75	516.904,04	7.582.018,71
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	308.467,60	44.000,22	264.467,38
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	308.467,60	44.000,22	264.467,38
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.614.028,98	824.061,28	1.789.967,70
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.614.028,98	824.061,28	1.789.967,70
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.675.972,27	35.718,48	76.640.253,79
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.675.972,27	35.718,48	76.640.253,79
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.327.258,58	2.178,00	4.325.080,58
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.327.258,58	2.178,00	4.325.080,58
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	104.100,00	0,00	104.100,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.760,00	595,00	4.165,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.760,00	595,00	4.165,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	269.288.000,00	0,00	269.288.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	269.288.000,00	0,00	269.288.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09
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	675.498,31	78.157,06	597.341,25
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	675.498,31	78.157,06	597.341,25
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>3.990.293,52</b>	<b>1.025.642,28</b>	<b>2.964.651,24</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	245.364,44	0,00	245.364,44
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	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	240.014,82	0,00	240.014,82
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.019.448,96	1.665,17	1.017.783,79
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	7.450,49	1.665,17	5.785,32
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.393,80	666,64	11.727,16
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.058,12	0,00	9.058,12
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.782,88	2.863,44	2.919,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.782,88	2.863,44	2.919,44
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.817,46	0,00	7.817,46
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.817,46	0,00	7.817,46
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.203,87	507,24	23.696,63
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.203,87	507,24	23.696,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
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	150.534,77	10.813,16	139.721,61
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	150.534,77	10.813,16	139.721,61
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>2.906.828,62</b>	<b>722.698,25</b>	<b>2.184.130,37</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	16.432,12	0,00	16.432,12
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.432,12	0,00	16.432,12
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>8.580.518,68</b>	<b>3.547.705,97</b>	<b>5.032.812,71</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	102.376,92	17.849,94	84.526,98
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	102.376,92	17.849,94	84.526,98
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.471.157,96	3.529.649,15	4.941.508,81
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.471.157,96	3.529.649,15	4.941.508,81
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>931.575.381,41</b>	<b>93.092.469,84</b>	<b>838.482.911,57</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>931.575.381,41</b>	<b>93.092.469,84</b>	<b>838.482.911,57</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	931.575.381,41	93.092.469,84	838.482.911,57
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	931.575.381,41	93.092.469,84	838.482.911,57
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	115.135.505,49	8.187.289,91	106.948.215,58
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.838.547,39</b>	<b>8.186.280,23</b>	<b>101.652.267,16</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.838.547,39</b>	<b>8.186.280,23</b>	<b>101.652.267,16</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	109.838.547,39	8.186.280,23	101.652.267,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	72.007.204,91	8.182.360,70	63.824.844,21
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.831.342,48	3.919,53	37.827.422,95
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.958,10</b>	<b>1.009,68</b>	<b>5.295.948,42</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.958,10</b>	<b>1.009,68</b>	<b>5.295.948,42</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.279.014,98	1.009,68	5.278.005,30
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.279.014,98	1.009,68	5.278.005,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.397.699.534,57	1.065.760.727,68	9.331.938.806,89
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	92.985.721,77	6.590.945,27	86.394.776,50
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.985.721,77</b>	<b>6.590.945,27</b>	<b>86.394.776,50</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.358.192,84</b>	<b>5.922.582,14</b>	<b>36.435.610,70</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	42.358.192,84	5.922.582,14	36.435.610,70
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	42.358.192,84	5.922.582,14	36.435.610,70
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.627.528,93</b>	<b>668.363,13</b>	<b>49.959.165,80</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.062.576,30	0,00	45.062.576,30
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	45.062.576,30	0,00	45.062.576,30
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.564.952,63	668.363,13	4.896.589,50
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.564.952,63	668.363,13	4.896.589,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.269.472,58	2.670.523,95	18.598.948,63
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.762.142,16</b>	<b>426.362,05</b>	<b>16.335.780,11</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729.379,89</b>	<b>28.234,37</b>	<b>12.701.145,52</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	621.384,74	28.234,37	593.150,37
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	621.384,74	28.234,37	593.150,37
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	12.107.995,15	0,00	12.107.995,15
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.107.995,15	0,00	12.107.995,15
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.339,92</b>	<b>333.631,55</b>	<b>3.236.708,37</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.570.339,92	333.631,55	3.236.708,37
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.570.339,92	333.631,55	3.236.708,37
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.422,35</b>	<b>64.496,13</b>	<b>397.926,22</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	462.422,35	64.496,13	397.926,22
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	462.422,35	64.496,13	397.926,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	2.503.595,01	368.813,93	2.134.781,08
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	282.611,25	254.302,99	28.308,26
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	282.611,25	254.302,99	28.308,26
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	282.611,25	254.302,99	28.308,26
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	2.098.273,14	91.604,36	2.006.668,78
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.098.273,14	91.604,36	2.006.668,78
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.904.495,22	83.475,07	1.821.020,15
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	193.777,92	8.129,29	185.648,63
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	122.710,62	22.906,58	99.804,04
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	122.710,62	22.906,58	99.804,04
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122.710,62	22.906,58	99.804,04
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.283.440.032,12	1.056.498.789,92	9.226.941.242,20
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	6.724.378.925,11	442.482.405,05	6.281.896.520,06
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	2.275.955.048,19	64.895.145,28	2.211.059.902,91
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.275.955.048,19	64.895.145,28	2.211.059.902,91
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.275.955.048,19	64.895.145,28	2.211.059.902,91
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	4.448.423.876,92	377.587.259,77	4.070.836.617,15
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.448.423.876,92	377.587.259,77	4.070.836.617,15
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.448.423.876,92	377.587.259,77	4.070.836.617,15
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.411.638.800,59	0,00	2.411.638.800,59
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	986.919,08	0,00	986.919,08
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.435.387,34</b>	<b>614.016.384,87</b>	<b>532.419.002,47</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.486.999,20</b>	<b>611.929.834,95</b>	<b>417.557.164,25</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.023.666.524,61	611.929.834,95	411.736.689,66
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.294.975,00	0,00	6.294.975,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.775.677,13	0,00	1.775.677,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	151.651.659,31	1.347.299,33	150.304.359,98
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.415.610,74	1.504.759,75	13.910.850,99
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	708.534.257,14	607.339.007,12	101.195.250,02
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	139.994.345,29	1.738.768,75	138.255.576,54
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>71.481.788,21</b>	<b>39.676,54</b>	<b>71.442.111,67</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	71.481.788,21	39.676,54	71.442.111,67
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	71.481.788,21	39.676,54	71.442.111,67
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.552,19</b>	<b>1.111,62</b>	<b>26.999.440,57</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	27.000.552,19	1.111,62	26.999.440,57
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	193.991,30	0,00	193.991,30
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	25.916.397,87	1.111,62	25.915.286,25
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	20.013,95	0,00	20.013,95
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	490.149,07	0,00	490.149,07
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.466.047,74</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>16.420.285,98</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18.466.047,74	2.045.761,76	16.420.285,98
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	18.466.047,74	2.045.761,76	16.420.285,98
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.308,10	468,54	3.839,56
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,10</b>	<b>468,54</b>	<b>3.839,56</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,10</b>	<b>468,54</b>	<b>3.839,56</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.308,10	468,54	3.839,56
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.308,10	468,54	3.839,56
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	66.708.868.414,71	3.375.184.224,14	63.333.684.190,57
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.029.011.322,12	2.119.649.502,58	40.909.361.819,54
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577.608.866,88</b>	<b>1.548.597.885,42</b>	<b>29.029.010.981,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577.608.866,88</b>	<b>1.548.597.885,42</b>	<b>29.029.010.981,46</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.624.074.906,11	850.210.491,16	18.773.864.414,95
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.624.074.906,11	850.210.491,16	18.773.864.414,95
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.597.433.355,63	692.372.336,12	9.905.061.019,51
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.597.433.355,63	692.372.336,12	9.905.061.019,51
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.678.765,13	51.285,58	9.627.479,55
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.678.765,13	51.285,58	9.627.479,55
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	275.607.216,17	3.421.593,43	272.185.622,74
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	275.607.216,17	3.421.593,43	272.185.622,74
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	70.814.623,84	2.542.179,13	68.272.444,71
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	70.814.623,84	2.542.179,13	68.272.444,71
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118.907.237,16</b>	<b>546.567.705,54</b>	<b>9.572.339.531,62</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118.907.237,16</b>	<b>546.567.705,54</b>	<b>9.572.339.531,62</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.726.603.454,89	510.806.426,45	9.215.797.028,44
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.261.506,56	46.398,12	1.215.108,44
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	38.411.238,62	93.699,72	38.317.538,90
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	655.569.760,50	14.285,52	655.555.474,98
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.383.261.081,12	157.642.999,05	3.225.618.082,07
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.951.879.469,44	276.653.859,31	2.675.225.610,13
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.687.166.930,20	76.354.890,13	2.610.812.040,07
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.053.468,45	294,60	9.053.173,85
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	392.303.782,27	35.761.279,09	356.542.503,18
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.998.534,92	6.435.230,11	65.563.304,81
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	151.138.752,00	16.422.005,12	134.716.746,88
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	32.008.572,80	9.776.146,67	22.232.426,13
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.492.364,14	0,00	11.492.364,14
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.625.347,27	2.790.774,67	38.834.572,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	9.153.823,58	319.764,00	8.834.059,58
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	74.209.816,89	0,00	74.209.816,89
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	23.677.768.315,56	1.255.445.776,15	22.422.322.539,41
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.116.284.249,52</b>	<b>958.438.873,86</b>	<b>16.157.845.375,66</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702.799.192,21</b>	<b>560.357.980,51</b>	<b>8.142.441.211,70</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.702.799.192,21	560.357.980,51	8.142.441.211,70
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	39.733.164,94	1.344.304,58	38.388.860,36
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	8.663.066.027,27	559.013.675,93	8.104.052.351,34
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413.485.057,31</b>	<b>398.080.893,35</b>	<b>8.015.404.163,96</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.413.485.057,31	398.080.893,35	8.015.404.163,96
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.323.838.411,81	322.109.375,43	6.001.729.036,38
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.383.380.289,65	1.350.393,41	1.382.029.896,24
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	157.262.678,03	6.479.440,80	150.783.237,23
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	479.411.545,52	62.901.963,82	416.509.581,70
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	3.833.088,57	74,06	3.833.014,51
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	53.120.293,75	40.322,65	53.079.971,10
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.586.636,61</b>	<b>203.340.274,28</b>	<b>4.331.246.362,33</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.586.636,61</b>	<b>203.340.274,28</b>	<b>4.331.246.362,33</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.534.586.636,61	203.340.274,28	4.331.246.362,33
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.534.586.636,61	203.340.274,28	4.331.246.362,33
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.284.634,52</b>	<b>15.442.010,17</b>	<b>354.842.624,35</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.284.634,52</b>	<b>15.442.010,17</b>	<b>354.842.624,35</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.612.794,91</b>	<b>78.224.617,84</b>	<b>1.578.388.177,07</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>301.301.841,95</b>	<b>13.372.919,30</b>	<b>287.928.922,65</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.301.841,95	13.372.919,30	287.928.922,65
<b>352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>396.097,06</b>
352440100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.914.855,90</b>	<b>64.851.698,54</b>	<b>1.290.063.157,36</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.354.914.855,90	64.851.698,54	1.290.063.157,36
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.353.104.398,93	64.845.394,60	1.288.259.004,33
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
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	4.395.644.186,20	241.758.638,71	4.153.885.547,49
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.383.444,86	202.956,30	4.180.488,56
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>4.028.571,27</b>	<b>201.624,90</b>	<b>3.826.946,37</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.571,27</b>	<b>201.624,90</b>	<b>3.826.946,37</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.028.571,27	201.624,90	3.826.946,37
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.028.571,27	201.624,90	3.826.946,37
<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	3.339.827,84	0,00	3.339.827,84
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.807,51</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.807,51</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	54.791.825,30	4.762.819,02	50.029.006,28
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864.666,77</b>	<b>1.076.885,44</b>	<b>17.787.781,33</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864.666,77</b>	<b>1.076.885,44</b>	<b>17.787.781,33</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	18.864.666,77	1.076.885,44	17.787.781,33
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.836.284,80	228.336,34	6.607.948,46
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.290.095,41	558.710,32	5.731.385,09
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.515.014,60	193.075,26	1.321.939,34
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.223.271,96	96.763,52	4.126.508,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.927.158,53</b>	<b>3.685.933,58</b>	<b>32.241.224,95</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.927.158,53</b>	<b>3.685.933,58</b>	<b>32.241.224,95</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.777.880,89	3.671.564,80	32.106.316,09
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	35.765.962,19	3.671.564,77	32.094.397,42
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.918,70	0,03	11.918,67
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	3.920.320.550,00	232.499.909,87	3.687.820.640,13
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.320.550,00</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>3.687.820.640,13</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.757,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.757,84</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.426.792,16</b>	<b>232.499.909,87</b>	<b>3.685.926.882,29</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.918.426.792,16	232.499.909,87	3.685.926.882,29
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	412.808.538,20	4.292.953,52	408.515.584,68
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>412.808.538,20</b>	<b>4.292.953,52</b>	<b>408.515.584,68</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>412.808.538,20</b>	<b>4.292.953,52</b>	<b>408.515.584,68</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	412.021.274,80	4.292.953,52	407.728.321,28
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	302.582.294,91	4.278.271,91	298.304.023,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	74.424.345,56	0,00	74.424.345,56
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	28.401.276,47	0,00	28.401.276,47
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.690.388,54	0,00	4.690.388,54
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.922.969,32	14.681,61	1.908.287,71
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	409.722.065,15	12.334.333,58	397.387.731,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.007.284,09	935.766,32	23.071.517,77
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579.017,26</b>	<b>910.068,54</b>	<b>22.668.948,72</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.808,65</b>	<b>24.082,24</b>	<b>83.726,41</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	107.808,65	24.082,24	83.726,41
371110102 - IPVA	0,00	74.867,36	24.082,24	50.785,12
371110104 - ICMS	0,00	32.941,29	0,00	32.941,29
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573.040,84</b>	<b>668.854,95</b>	<b>8.904.185,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.147.419,44	668.854,95	1.478.564,49
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.047.477,43	668.854,95	1.378.622,48
371130108 - ITR	0,00	805,92	0,00	805,92
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>13.898.167,77</b>	<b>217.131,35</b>	<b>13.681.036,42</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	13.898.167,77	217.131,35	13.681.036,42
371150105 - IPTU	0,00	13.801.735,88	212.707,68	13.589.028,20
371150107 - ISS	0,00	96.431,89	4.423,67	92.008,22
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.266,83</b>	<b>25.697,78</b>	<b>402.569,05</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>248.057,58</b>	<b>17.960,70</b>	<b>230.096,88</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	248.057,58	17.960,70	230.096,88
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	248.057,58	17.960,70	230.096,88
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.595,34</b>	<b>7.666,40</b>	<b>105.928,94</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	113.595,34	7.666,40	105.928,94
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	113.595,34	7.666,40	105.928,94
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.613,91</b>	<b>70,68</b>	<b>66.543,23</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	66.613,91	70,68	66.543,23
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	66.613,91	70,68	66.543,23
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>385.714.781,06</b>	<b>11.398.567,26</b>	<b>374.316.213,80</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.535.135,89</b>	<b>11.390.534,36</b>	<b>374.144.601,53</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>385.535.135,89</b>	<b>11.390.534,36</b>	<b>374.144.601,53</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.535.611,66	1.027.702,32	3.507.909,34
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.535.611,66	1.027.702,32	3.507.909,34
372130200 - PIS/PASEP	0,00	367.491.304,74	9.358.769,58	358.132.535,16
372130201 - PIS/PASEP	0,00	367.491.304,74	9.358.769,58	358.132.535,16
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	811.826,30	297.549,98	514.276,32
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	811.826,30	297.549,98	514.276,32
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.696.393,19	706.512,48	11.989.880,71

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.696.393,19	706.512,48	11.989.880,71
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>179.645,17</b>	<b>8.032,90</b>	<b>171.612,27</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.645,17</b>	<b>8.032,90</b>	<b>171.612,27</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	66.787,12	8.032,90	58.754,22
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	66.787,12	8.032,90	58.754,22
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	693.649,59	0,00	693.649,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	693.649,59	0,00	693.649,59
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>693.649,59</b>	<b>0,00</b>	<b>693.649,59</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.649,59</b>	<b>0,00</b>	<b>693.649,59</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	693.649,59	0,00	693.649,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	693.649,59	0,00	693.649,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.532.186.817,99	1.819.993.583,68	2.712.193.234,31
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	55.485.422,12	3.386.471,52	52.098.950,60
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,00</b>
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.430.342,12</b>	<b>3.386.471,52</b>	<b>52.043.870,60</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.430.342,12</b>	<b>3.386.471,52</b>	<b>52.043.870,60</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	55.430.342,12	3.386.471,52	52.043.870,60
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	45.514.751,57	3.243.333,11	42.271.418,46
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.416.190,55	143.138,41	8.273.052,14
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	204.971.266,51	34.798.046,42	170.173.220,09
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.311.080,85</b>	<b>32.284.596,42</b>	<b>151.026.484,43</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.311.080,85</b>	<b>32.284.596,42</b>	<b>151.026.484,43</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	183.311.080,85	32.284.596,42	151.026.484,43
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	183.224.066,35	32.284.596,42	150.939.469,93
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	31.192,00	0,00	31.192,00
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660.185,66</b>	<b>2.513.450,00</b>	<b>19.146.735,66</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660.185,66</b>	<b>2.513.450,00</b>	<b>19.146.735,66</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.660.185,66	2.513.450,00	19.146.735,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.660.185,66	2.513.450,00	19.146.735,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.267.003,99	1.555.196,41	2.711.807,58
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.286,00</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.286,00</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.871.286,00	0,00	1.871.286,00
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.871.286,00	0,00	1.871.286,00
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
<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>1.953.343,96</b>	<b>1.334.809,21</b>	<b>618.534,75</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.343,96</b>	<b>1.334.809,21</b>	<b>618.534,75</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.953.343,96	1.334.809,21	618.534,75
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.953.343,96	1.334.809,21	618.534,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.267.462.516,61	1.780.253.869,33	2.487.208.647,28
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.368,70</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.368,70</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.088.368,70	0,00	1.088.368,70
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.088.368,70	0,00	1.088.368,70
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.007,99</b>	<b>1.324,53</b>	<b>69.683,46</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.007,99</b>	<b>1.324,53</b>	<b>69.683,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.006,53	1.324,53	18.682,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	20.006,53	1.324,53	18.682,00
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>4.118.040.574,14</b>	<b>1.753.741.308,38</b>	<b>2.364.299.265,76</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.155.965,41</b>	<b>1.728.609.972,79</b>	<b>2.113.545.992,62</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	59.783.984,07	12.732.782,42	47.051.201,65
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	59.783.984,07	12.732.782,42	47.051.201,65
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.782.371.981,34	1.715.877.190,37	2.066.494.790,97
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.782.371.981,34	1.715.877.190,37	2.066.494.790,97
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.675.210,29</b>	<b>24.582.793,05</b>	<b>247.092.417,24</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	271.675.210,29	24.582.793,05	247.092.417,24
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	271.675.210,29	24.582.793,05	247.092.417,24
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209.398,44</b>	<b>548.542,54</b>	<b>3.660.855,90</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.209.398,44	548.542,54	3.660.855,90
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.209.398,44	548.542,54	3.660.855,90
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.262.565,78</b>	<b>26.511.236,42</b>	<b>121.751.329,36</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.262.565,78</b>	<b>26.511.236,42</b>	<b>121.751.329,36</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.289.719,97	82.763,19	8.206.956,78
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.289.719,97	82.763,19	8.206.956,78
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	139.972.845,81	26.428.473,23	113.544.372,58
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	126.182.925,84	25.656.244,85	100.526.680,99
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.789.919,97	772.228,38	13.017.691,59
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.944.763.681,09</b>	<b>152.962.163.305,08</b>	<b>106.017.399.623,99</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.743.377.048,25	37.367.036.583,21	34.623.659.534,96
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.604.218.534,45	34.131.501.746,55	32.527.283.212,10
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.135.822,35</b>	<b>6.148.789.120,39</b>	<b>5.668.653.298,04</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>480.135.822,35</b>	<b>6.148.789.120,39</b>	<b>5.668.653.298,04</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	459.357.559,40	2.801.966.581,70	2.342.609.022,30
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	458.918.183,21	2.640.821.354,69	2.181.903.171,48
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	439.376,19	161.145.227,01	160.705.850,82
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.348.615,48	2.672.991.671,29	2.671.643.055,81
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.348.615,48	2.672.991.671,29	2.671.643.055,81
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	15.755.353,17	673.546.612,17	657.791.259,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	15.755.353,17	673.546.612,17	657.791.259,00
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.674.294,30	284.255,23	-3.390.039,07
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.852.074,59	204.840,59	-1.647.234,00
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.822.219,71	79.414,64	-1.742.805,07
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.036.557,93</b>	<b>27.982.711.596,63</b>	<b>26.858.675.038,70</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.036.557,93</b>	<b>27.982.711.596,63</b>	<b>26.858.675.038,70</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	135.148.065,67	3.294.162.632,90	3.159.014.567,23
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	135.148.065,67	3.294.162.632,90	3.159.014.567,23
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	982.973.225,54	24.688.080.297,86	23.705.107.072,32
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	982.751.179,41	24.429.289.428,74	23.446.538.249,33
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	10.914.699,85	10.914.699,85
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	222.046,13	247.876.169,27	247.654.123,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.915.266,72	468.665,87	-5.446.600,85
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.915.266,72	468.665,87	-5.446.600,85
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.154,17</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-45.124,64</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.154,17</b>	<b>1.029,53</b>	<b>-45.124,64</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	46.154,17	1.029,53	-45.124,64
412000000 - TAXAS	0,00	1.139.158.513,80	3.235.534.836,66	2.096.376.322,86
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>561.933.853,26</b>	<b>1.039.761.825,69</b>	<b>477.827.972,43</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.933.853,26</b>	<b>1.039.761.825,69</b>	<b>477.827.972,43</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.306.959,42	18.423.211,63	14.116.252,21
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.306.959,42	18.423.211,63	14.116.252,21
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	335.298.898,15	209.139.321,09	-126.159.577,06
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	579.542,51	25.041,70	-554.500,81
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.524.634,19	1.635.806,19	-1.888.828,00
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	322.959,54	0,00	-322.959,54
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	337.149,00	0,00	-337.149,00
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	159.110,96	0,00	-159.110,96
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	44.745,22	0,00	-44.745,22
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	63.700,80	0,00	-63.700,80
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.794,71	0,00	-31.794,71
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	65.418,02	0,00	-65.418,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	5.391,87	0,00	-5.391,87
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	320.323.806,97	202.208.533,72	-118.115.273,25
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	92.411,39	0,00	-92.411,39
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.511.755,97	4.304.435,81	-3.207.320,16
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.236.477,00	965.503,67	-1.270.973,33
<b>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.327.995,69</b>	<b>812.199.292,97</b>	<b>589.871.297,28</b>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.181.090,55	11.742.827,61	9.561.737,06
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.435.659,30	19.625.950,95	16.190.291,65
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	3.063.138,28	2.767.638,24
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	2.842.906,56	2.568.563,08
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	1.342.192,01	1.219.923,34
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	378.291,94	341.761,51
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	530.406,84	484.677,67
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	265.252,06	240.867,99
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	544.252,76	492.882,49
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	423.594,73	423.594,73
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	215.777.117,08	770.543.706,56	554.766.589,48
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	896.772,67	812.770,04
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.224.660,54</b>	<b>2.195.773.010,97</b>	<b>1.618.548.350,43</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>577.224.660,54</b>	<b>2.195.773.010,97</b>	<b>1.618.548.350,43</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	80.770.766,54	756.417.993,58	675.647.227,04
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	40.437.951,02	407.357.601,81	366.919.650,79
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	40.332.815,52	349.060.391,77	308.727.576,25
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	311.709.829,81	138.900.189,74	-172.809.640,07
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.403.655,74	191.083,54	-3.212.572,20
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	6.620.376,16	0,00	-6.620.376,16
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	301.012.608,72	138.709.106,20	-162.303.502,52
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.137,20	0,00	-54.137,20
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	619.051,99	0,00	-619.051,99
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	184.744.064,19	1.300.454.827,65	1.115.710.763,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	20.483.472,82	8.618.501,42
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	264.655.423,62	251.409.354,11
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.219,78	10.240.338,10	10.189.118,32
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	158.177.296,33	973.809.479,84	815.632.183,51
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.404.507,17	31.266.113,27	29.861.606,10
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>282.757.443,35</b>	<b>4.705.206.629,36</b>	<b>4.422.449.186,01</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	282.757.443,35	4.705.206.629,36	4.422.449.186,01
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.757.443,35</b>	<b>4.705.206.629,36</b>	<b>4.422.449.186,01</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.785.196,48</b>	<b>2.082.444.423,64</b>	<b>1.874.659.227,16</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	108.071.036,59	1.262.365.935,47	1.154.294.898,88
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	54.686.654,23	829.689.074,65	775.002.420,42
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	52.193.277,82	353.215.495,11	301.022.217,29
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	16.789,66	31.047.007,42	31.030.217,76
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.872,92	523.408,11	521.535,19
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.172.441,96	47.890.950,18	46.718.508,22
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	97.150.588,14	743.526.752,66	646.376.164,52
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	42.944.969,02	391.880.707,83	348.935.738,81
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	165.014.416,24	132.290.943,21
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	15.918.123,72	81.526.854,64	65.608.730,92
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	105.104.773,95	99.540.751,58
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.563.571,75	76.551.735,51	73.988.163,76
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	26.604,69	2.600.256,53	2.573.651,84
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	2.965.889,16	2.964.669,14
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.535.747,04	70.985.589,82	68.449.842,78
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.972.246,87</b>	<b>2.622.762.205,72</b>	<b>2.547.789.958,85</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	74.686.651,67	1.859.500.757,81	1.784.814.106,14
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	70.218.178,47	1.721.554.447,88	1.651.336.269,41
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	17.546.158,72	17.546.158,72
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.468.473,20	120.400.151,21	115.931.678,01
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	763.261.447,91	762.975.852,71
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	763.261.447,91	762.975.852,71
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.077.503,99</b>	<b>1.251.563.180,51</b>	<b>782.485.676,52</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.935.776,56	44.570.025,12	25.634.248,56
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.570.025,12</b>	<b>25.634.248,56</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.570.025,12</b>	<b>25.634.248,56</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	18.935.776,56	44.568.297,29	25.632.520,73
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.474.023,02	25.543.114,76
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	94.274,27	89.405,97
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	450.141.727,43	1.206.993.155,39	756.851.427,96
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.135.908,94</b>	<b>1.206.992.236,70</b>	<b>756.856.327,76</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.125.202,00</b>	<b>732.931.053,77</b>	<b>356.805.851,77</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	134.676,33	133.207,76
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	263,00	263,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	134.413,33	132.944,76
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.508.927,80	47.562.757,94	46.053.830,14
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.459.704,56	44.541.833,08	43.082.128,52
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	49.223,24	1.756.073,86	1.706.850,62
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.259.701,00	1.259.701,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	337.233,33	7.180.853,94	6.843.620,61
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	246.474,86	217.354,42
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.112,89	6.934.379,08	6.626.266,19
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.568.964,82	19.263.775,29	16.694.810,47
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	266.818,26	1.888.638,26	1.621.820,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.296.692,41	17.250.365,25	14.953.672,84
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	5.454,15	124.771,78	119.317,63
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.686.650,98	43.246.981,52	28.560.330,54
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	39.495.960,44	24.857.937,64
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.873,68	3.659.085,81	3.614.212,13
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.754,50	91.935,27	88.180,77
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.588.936,59	32.872.974,87	29.284.038,28
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.588.936,59	32.872.974,87	29.284.038,28
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	51.653.014,94	50.169.846,55
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIÁRIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	8.038.175,90	6.555.007,51
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.740.866,23	41.290.666,91	39.549.800,68
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.740.866,23	41.290.666,91	39.549.800,68
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	286.110,47	9.678.958,37	9.392.847,90
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	286.110,47	9.678.958,37	9.392.847,90
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	443.275,66	9.011.289,97	8.568.014,31
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.950,62	8.678.964,93	8.568.014,31
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	440.376,80	14.507.162,20	14.066.785,40
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.466,42	2.841.994,22	2.501.527,80
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	99.910,38	11.665.167,98	11.565.257,60
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	13.327,50	12.342,50
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	13.327,50	12.342,50
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	993.430,50	34.514.992,73	33.521.562,23
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	993.430,50	34.514.992,73	33.521.562,23
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	122.536,15	91.026,65
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	122.536,15	91.026,65
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	892.152,83	16.230.880,46	15.338.727,63
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	892.152,83	16.230.880,46	15.338.727,63
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	197.725,25	18.559,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	197.725,25	18.559,75
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	236.755,40	207.355,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	236.755,40	207.355,40
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	194.463,00	47.090.641,46	46.896.178,46
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	194.463,00	47.090.641,46	46.896.178,46
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	4,00	185.217,96	185.213,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	4,00	185.217,96	185.213,96
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	13.270,29	12.168,71
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	13.270,29	12.168,71
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	1.564.301,14	1.561.621,77
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	1.564.301,14	1.561.621,77
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.700.226,08	356.321.697,65	9.621.471,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.700.226,08	356.321.697,65	9.621.471,57
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.010.631,01</b>	<b>473.591.067,64</b>	<b>399.580.436,63</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.368.176,86	6.573.271,15	4.205.094,29
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.368.176,86	6.573.271,15	4.205.094,29
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.955.484,70	335.243.484,70	269.288.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	65.955.484,70	335.243.484,70	269.288.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	313.898,43	293.275,15
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	313.898,43	293.275,15
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	154.348,40	4.178.873,20	4.024.524,80
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	154.348,40	4.178.873,20	4.024.524,80
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.947,92	125.152,71	85.204,79
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.947,92	125.152,71	85.204,79
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	130.455,99	2.054.578,27	1.924.122,28
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	130.455,99	2.054.578,27	1.924.122,28
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.341.593,86	125.099.585,46	119.757.991,60
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.341.593,86	125.099.585,46	119.757.991,60
<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>95.771,92</b>	<b>95.771,92</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.941,21	8.941,21
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.941,21	8.941,21
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	86.830,71	86.830,71
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	86.830,71	86.830,71
<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>374.343,37</b>	<b>374.267,44</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	89.327,43	89.251,50
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	89.327,43	89.251,50
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47.860,95	47.860,95
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47.860,95	47.860,95
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433153901 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	229.754,99	229.754,99
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	229.754,99	229.754,99
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,49</b>	<b>918,69</b>	<b>-4.899,80</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,49</b>	<b>918,69</b>	<b>-4.899,80</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	927,97	0,00	-927,97
433910501 - (-) ISS	0,00	927,97	0,00	-927,97
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	618,27	128,38	-489,89
433910701 - (-) PIS	0,00	618,27	128,38	-489,89
433910900 - (-) COFINS	0,00	4.113,52	731,08	-3.382,44
433910901 - (-) COFINS	0,00	4.113,52	731,08	-3.382,44
433911100 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
433911101 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	312.840.934,17	5.166.532.759,27	4.853.691.825,10
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	115.191.237,25	113.844.070,04
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.002.745,21</b>	<b>110.002.745,21</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.002.745,21</b>	<b>110.002.745,21</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	110.002.745,21	110.002.745,21
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	110.002.745,21	110.002.745,21
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>5.188.492,04</b>	<b>3.841.324,83</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>5.188.492,04</b>	<b>3.841.324,83</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.176.152,83	371.313.702,86	365.137.550,03
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.807,46</b>	<b>368.464.695,78</b>	<b>362.826.888,32</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.807,46</b>	<b>368.464.695,78</b>	<b>362.826.888,32</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	317.943,85	12.395.378,69	12.077.434,84
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	317.943,85	12.395.378,69	12.077.434,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.227.995,95	29.530.366,55	28.302.370,60
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	859.728,43	16.747.877,33	15.888.148,90
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	368.267,52	12.782.489,22	12.414.221,70
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	27.154,06	132.800.732,56	132.773.578,50
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	27.154,06	132.800.732,56	132.773.578,50
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.719.586,19	190.875.856,40	188.156.270,21
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.702.954,54	147.174.460,05	144.471.505,51
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	19.165.442,90	19.165.240,21
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	14.511,00	17.268.646,52	17.254.135,52
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	7.267.306,93	7.265.388,97
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	705,22	705,22
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,22	705,22
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	2.416.759,42	2.416.759,42
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	557.485,71	557.485,71
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.859.273,71	1.859.273,71
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.345.127,41	444.896,94	-900.230,47
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.345.127,41	444.896,94	-900.230,47
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>538.345,37</b>	<b>2.849.007,08</b>	<b>2.310.661,71</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.148,62</b>	<b>2.012.936,98</b>	<b>1.667.788,36</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	345.148,62	2.012.936,98	1.667.788,36
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	266.432,06	1.075.768,32	809.336,26
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	78.716,56	937.168,66	858.452,10
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.196,75</b>	<b>836.070,10</b>	<b>642.873,35</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	193.196,75	836.070,10	642.873,35
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	193.196,75	836.070,10	642.873,35
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	212.211.819,48	4.306.518.747,88	4.094.306.928,40
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.193.393,83</b>	<b>2.335.399.162,51</b>	<b>2.153.205.768,68</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.799.182,83</b>	<b>1.402.089.160,62</b>	<b>1.377.289.977,79</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.799.182,83	1.402.089.160,62	1.377.289.977,79
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	24.799.182,83	1.402.089.160,62	1.377.289.977,79
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.394.211,00</b>	<b>933.310.001,89</b>	<b>775.915.790,89</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.394.211,00	933.310.001,89	775.915.790,89
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	157.394.211,00	933.310.001,89	775.915.790,89
<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>
<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>405.227,60</b>	<b>398.779,35</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>405.227,60</b>	<b>398.779,35</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	405.227,60	398.779,35
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	405.227,60	398.779,35
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.011.977,40</b>	<b>436.103.267,66</b>	<b>406.091.290,26</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.967.297,28</b>	<b>364.611.472,29</b>	<b>334.644.175,01</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	29.967.297,28	353.584.848,32	323.617.551,04
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	710.222,39	57.464.806,83	56.754.584,44
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	29.257.074,89	296.120.041,49	266.862.966,60
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	11.026.623,97	11.026.623,97
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	11.026.623,97	11.026.623,97
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.676,54</b>	<b>71.481.788,21</b>	<b>71.442.111,67</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	71.481.788,21	71.442.111,67
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	71.481.788,21	71.442.111,67
<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	186.704,28	813.177,95	626.473,67
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>186.704,28</b>	<b>813.177,95</b>	<b>626.473,67</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.704,28</b>	<b>813.177,95</b>	<b>626.473,67</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	168.051,33	772.083,79	604.032,46
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	168.051,33	772.083,79	604.032,46
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	18.652,95	41.094,16	22.441,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	18.652,95	41.094,16	22.441,21
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.919.090,37	372.695.893,33	279.776.802,96
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.908.478,38</b>	<b>79.629.215,03</b>	<b>29.720.736,65</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.908.478,38</b>	<b>79.629.215,03</b>	<b>29.720.736,65</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.757.761,47	52.526.593,65	2.768.832,18
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.757.761,47	52.526.593,65	2.768.832,18
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	150.716,91	27.099.948,03	26.949.231,12
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	150.716,91	1.515.805,40	1.365.088,49
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	25.579.832,12	25.579.832,12
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4.310,51	4.310,51
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>43.010.611,99</b>	<b>293.066.678,30</b>	<b>250.056.066,31</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.010.611,99</b>	<b>293.066.678,30</b>	<b>250.056.066,31</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.119.952,65	262.892.833,09	229.772.880,44
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	9.669.925,82	128.941.404,84	119.271.479,02
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	22.691.408,01	130.183.403,94	107.491.995,93
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	939,08	939,08
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	113.459,24	319.360,22	205.900,98
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	645.159,58	3.447.725,01	2.802.565,43
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	29.497.535,65	19.606.876,31
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	9.890.659,34	29.005.179,90	19.114.520,56
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	9.354.139.838,11	68.782.989.804,75	59.428.849.966,64
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.112.972.076,07	42.989.839.514,47	40.876.867.438,40
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.633.821,91</b>	<b>30.577.644.803,37</b>	<b>29.029.010.981,46</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.633.821,91</b>	<b>30.577.644.803,37</b>	<b>29.029.010.981,46</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	850.246.427,65	19.624.110.842,60	18.773.864.414,95
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	850.246.427,65	19.624.110.842,60	18.773.864.414,95
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	692.372.336,12	10.597.433.355,63	9.905.061.019,51
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	692.372.336,12	10.597.433.355,63	9.905.061.019,51
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	9.678.765,13	9.627.479,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	9.678.765,13	9.627.479,55
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.421.593,43	275.607.216,17	272.185.622,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.421.593,43	275.607.216,17	272.185.622,74
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	70.814.623,84	68.272.444,71
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	70.814.623,84	68.272.444,71
<b>45120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.854.342,54</b>	<b>10.079.699.493,02</b>	<b>9.539.845.150,48</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>539.854.342,54</b>	<b>10.079.699.493,02</b>	<b>9.539.845.150,48</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.809.144,52	9.726.606.172,96	9.215.797.028,44
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.398,12	1.261.506,56	1.215.108,44
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	38.411.238,62	38.317.538,90
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	655.555.474,98	655.555.474,98
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	157.642.999,05	3.383.261.081,12	3.225.618.082,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	276.600.158,38	2.951.825.768,51	2.675.225.610,13
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	76.425.594,65	2.687.237.634,72	2.610.812.040,07
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	29.045.198,02	353.093.320,06	324.048.122,04
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.517.286,78	59.737.716,55	55.220.429,77
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.474.646,78	132.350.341,89	113.875.695,11
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	177.998,10	22.121.537,32	21.943.539,22
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,50	11.492.675,49	11.492.540,99
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.304,52	40.569.854,95	38.432.550,43
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	12.554.528,40	8.834.059,58
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	74.209.816,89	74.209.816,89
<b>45130000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.232.000.306,44	25.737.459.639,83	18.505.459.333,39
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.901.184,41</b>	<b>20.819.772.176,24</b>	<b>13.908.870.991,83</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.901.184,41</b>	<b>20.819.772.176,24</b>	<b>13.908.870.991,83</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	66.870.070,74	2.230.496.201,93	2.163.626.131,19
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.088.360.618,60	1.076.589.029,41
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	629.050.712,28	603.132.949,05
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	461.213.129,00	452.831.023,77
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	222.029.836,60	222.029.836,60
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	222.029.836,60	222.029.836,60
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.844.031.113,67	18.367.246.137,71	11.523.215.024,04
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.085.290,89	3.043.690,89
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.364.091,34	1.264.738,57
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	649.633.740,93	2.449.600.528,08	1.799.966.787,15
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	500.128.975,95	2.202.886.324,40	1.702.757.348,45
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	3.291.411.152,93	10.690.554.424,86	7.399.143.271,93
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	12.067.539,18	10.705.274,61
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	4.207.147,51	7.136.370,33	2.929.222,82
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>24.635.259,94</b>	<b>1.870.856.143,69</b>	<b>1.846.220.883,75</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.453,40</b>	<b>41.640.422,40</b>	<b>41.556.969,00</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	83.453,40	41.640.422,40	41.556.969,00
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	83.453,40	41.631.885,28	41.548.431,88
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.551.806,54</b>	<b>1.829.215.721,29</b>	<b>1.804.663.914,75</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	1.829.215.721,29	1.804.663.914,75
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	1.829.215.721,29	1.804.663.914,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.463.862,09</b>	<b>3.046.831.319,90</b>	<b>2.750.367.457,81</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454,80</b>	<b>32.454,80</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.454,80	32.454,80
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>296.463.678,03</b>	<b>3.046.740.119,89</b>	<b>2.750.276.441,86</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	296.463.678,03	3.046.740.119,89	2.750.276.441,86
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.837.268,10	2.802.313.103,96	2.545.475.835,86
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	39.626.409,93	244.427.015,93	204.800.606,00
<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>44.917,59</b>	<b>44.733,53</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	44.917,59	44.733,53
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	44.917,59	44.733,53
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.719.174,61	26.074.742,80	23.355.568,19
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.701,41</b>	<b>4.228.434,45</b>	<b>4.195.733,04</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.701,41</b>	<b>4.228.434,45</b>	<b>4.195.733,04</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	32.701,41	4.064.445,08	4.031.743,67
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.742,72	106.112,62	98.369,90
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.958,69	3.958.332,46	3.933.373,77
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	163.989,37	163.989,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	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>21.846.308,35</b>	<b>19.159.835,15</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.473,20</b>	<b>21.846.308,35</b>	<b>19.159.835,15</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.473,20	21.793.390,89	19.106.917,69
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.719.501,42	10.719.501,42
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	52.917,46	52.917,46
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	52.917,46	52.917,46
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	33.344,50	33.344,50
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,50</b>	<b>33.344,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,50</b>	<b>33.344,50</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.448.280,99	29.582.563,15	23.134.282,16
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448.280,99</b>	<b>29.582.563,15</b>	<b>23.134.282,16</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448.280,99</b>	<b>29.582.563,15</b>	<b>23.134.282,16</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.448.280,99	29.568.314,74	23.120.033,75
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	9.965,18	337.151,33	327.186,15
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.831,60	337.438,84	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.101.484,21	28.769.124,57	22.667.640,36
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	14.248,41	14.248,41
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.248,41	14.248,41
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	263.012,45	57.659.667,29	57.396.654,84
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	244.098,37	31.362.085,24	31.117.986,87

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	23.008,40	207.444,32	184.435,92
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	23.008,40	207.444,32	184.435,92
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.008,40	207.444,32	184.435,92
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.008,40	207.444,32	184.435,92
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	0,00	4.000,00	365.247,20	361.247,20
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	0,00	4.000,00	365.247,20	361.247,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	4.000,00	365.247,20	361.247,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	365.247,20	361.247,20
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	217.089,97	30.789.393,72	30.572.303,75
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	217.089,97	30.789.393,72	30.572.303,75
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.374,93	3.243.498,07	3.070.123,14
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.374,93	3.243.498,07	3.070.123,14
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.715,04	320.809,85	277.094,81
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.715,04	320.809,45	277.094,41
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	27.225.085,80	27.225.085,80
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	27.225.085,80	27.225.085,80
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.914,08	7.548.407,84	7.529.493,76
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,08</b>	<b>7.548.407,84</b>	<b>7.529.493,76</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,08</b>	<b>7.548.407,84</b>	<b>7.529.493,76</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.914,08	7.548.407,84	7.529.493,76
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	16.727,00	7.506.033,29	7.489.306,29
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.782.307.900,77	35.631.174.680,69	1.848.866.779,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.311.243.860,84	33.589.069.958,59	277.826.097,75
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>33.311.243.860,84</b>	<b>33.589.069.958,59</b>	<b>277.826.097,75</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.311.243.860,84</b>	<b>33.589.069.958,59</b>	<b>277.826.097,75</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.311.243.860,84	33.589.069.958,59	277.826.097,75
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	33.307.833.765,99	33.581.392.228,23	273.558.462,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.408.000,00	7.583.960,51	4.175.960,51
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	66,60	197.693.015,01	197.692.948,41
<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>66,60</b>	<b>197.691.650,89</b>	<b>197.691.584,29</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>197.691.650,89</b>	<b>197.691.584,29</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	197.691.650,89	197.691.584,29
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	197.691.650,89	197.691.584,29
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	59.225,72	9.906.173,33	9.846.947,61
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,72</b>	<b>9.906.173,33</b>	<b>9.846.947,61</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,72</b>	<b>9.906.173,33</b>	<b>9.846.947,61</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	6.780.464,06	6.721.238,34
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	6.780.464,06	6.721.238,34
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	471.004.747,61	1.834.505.533,76	1.363.500.786,15
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,02</b>	<b>90.496.487,11</b>	<b>90.293.699,09</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788,02</b>	<b>90.496.487,11</b>	<b>90.293.699,09</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	90.496.487,11	90.293.699,09
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	90.496.487,11	90.293.699,09
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880.380,49</b>	<b>119.418.664,00</b>	<b>105.538.283,51</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880.380,49</b>	<b>118.027.099,19</b>	<b>104.146.718,70</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	13.880.380,49	118.027.099,19	104.146.718,70
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLACAOES CONSUMO	0,00	12.937,38	10.320.792,61	10.307.855,23
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	13.125.655,74	100.106.037,61	86.980.381,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	737.047,21	4.650.422,40	3.913.375,19
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.843.108,24	2.843.108,24
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	102.627,91	97.887,75
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.564,81</b>	<b>1.391.564,81</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.391.564,81	1.391.564,81
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	1.391.564,81	1.391.564,81
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.247.571,98</b>	<b>601.164.307,08</b>	<b>322.916.735,10</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200.163,58</b>	<b>273.378.383,84</b>	<b>102.178.220,26</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	62.391,80	62.391,80
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	62.391,80	62.391,80
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	7.365,13	6.452,10
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	7.365,13	6.452,10
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.795.216,37	1.795.216,37
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	645.065,62	645.065,62
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.150.150,75	1.150.150,75
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.259.517,55	65.073.403,69	51.813.886,14
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.259.517,55	65.073.403,69	51.813.886,14
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	157.889.174,88	206.440.006,85	48.550.831,97
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	12.491,00	950.775,56	938.284,56
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	157.876.683,88	205.191.100,38	47.314.416,50
499619903 - RESTITUICOES 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	196.387,52	196.387,52
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.816.309,07</b>	<b>325.847.772,63</b>	<b>219.031.463,56</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.816.309,07	325.847.772,63	219.031.463,56
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.816.309,07	325.816.877,45	219.000.568,38
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.507,81</b>	<b>381.732,01</b>	<b>318.224,20</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.507,81	381.732,01	318.224,20
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	63.507,81	381.732,01	318.224,20
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.591,52</b>	<b>1.556.418,60</b>	<b>1.388.827,08</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.591,52	1.556.418,60	1.388.827,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	167.591,52	1.556.418,60	1.388.827,08
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.674.007,12</b>	<b>1.023.426.075,57</b>	<b>844.752.068,45</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.674.007,12</b>	<b>1.023.426.075,57</b>	<b>844.752.068,45</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.066.264,29	325.498.442,01	296.432.177,72
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.066.264,29	325.498.442,01	296.432.177,72
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	32.566.446,02	1.383.042,11	-31.183.403,91
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	32.566.446,02	1.383.042,11	-31.183.403,91
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	117.041.296,81	696.544.591,45	579.503.294,64
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.967.610,00	103.470.435,00	101.502.825,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	483.600,00	15.196.800,00	14.713.200,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	220.215,00	5.202.330,00	4.982.115,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	897.748,57	32.027.141,45	31.129.392,88
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	2.383.328,63	2.381.029,01
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	10.369.851,41	8.522.546,69
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	841.148,96	812.135,35
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.218.124,23	23.389.706,73	16.171.582,50
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	58.260.006,77	164.995.446,16	106.735.439,39
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	187.978,11	1.380.131,08	1.192.152,97
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.344.304,58	39.733.164,94	38.388.860,36
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	44.583.091,60	297.545.773,76	252.962.682,16
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>367.906.432.985,18</b>	<b>149.166.177.207,40</b>	<b>237.567.458.811,16</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	367.906.432.985,18	149.166.177.207,40	218.740.255.777,78
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	112.425.859.599,79	44.830.803.789,49	67.595.055.810,30
<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>21.491.370.498,79</b>	<b>26.267.588.274,49</b>	<b>-4.776.217.775,70</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.491.370.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.491.370.498,79</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	21.491.370.498,79	0,00	21.491.370.498,79

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	21.491.370.498,79	0,00	21.491.370.498,79
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267.588.274,49</b>	<b>-26.267.588.274,49</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	26.267.588.274,49	-26.267.588.274,49
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	26.267.588.274,49	-26.267.588.274,49
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	255.480.573.385,39	104.335.373.417,91	151.145.199.967,48
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>175.949.591.264,52</b>	<b>94.174.296.054,08</b>	<b>81.775.295.210,44</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>24.082.267.349,87</b>	<b>7.552.279.255,29</b>	<b>16.529.988.094,58</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	24.082.267.349,87	7.552.279.255,29	16.529.988.094,58
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	24.082.267.349,87	7.552.279.255,29	16.529.988.094,58
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867.666.769,88</b>	<b>61.867.666.769,88</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.375.449.259,83	0,00	1.375.449.259,83
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.375.449.259,83	0,00	1.375.449.259,83
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	901.557,52	0,00	901.557,52
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	901.557,52	0,00	901.557,52
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	22.680.840.909,43	7.552.279.255,29	15.128.561.654,14
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	22.680.840.909,43	7.552.279.255,29	15.128.561.654,14
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.680.840.909,43	-15.128.561.654,14
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.680.840.909,43	-15.128.561.654,14
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	25.075.623,09	0,00	25.075.623,09
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	25.075.623,09	0,00	25.075.623,09
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.233.120.164,72	31.634.546.605,16	-1.401.426.440,44
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.233.120.164,72	31.634.546.605,16	-1.401.426.440,44
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.490.335,77</b>	<b>23.987.051.989,91</b>	<b>-15.128.561.654,14</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	765.671.470,14	765.671.470,14	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	738.973.780,08	26.697.690,06	712.276.090,02
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.697.690,06	738.973.780,08	-712.276.090,02
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.680.840.909,43	-15.128.561.654,14
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.680.840.909,43	-15.128.561.654,14
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	540.539.610,34	540.539.610,34	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	531.939.610,34	8.600.000,00	523.339.610,34
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	531.939.610,34	-523.339.610,34
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.214.145.320,67</b>	<b>1.415.034.541,82</b>	<b>14.799.110.778,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180.787.886,44</b>	<b>1.326.028.332,54</b>	<b>13.854.759.553,90</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.180.787.886,44	1.326.028.332,54	13.854.759.553,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.180.787.886,44	1.326.028.332,54	13.854.759.553,90
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.357.434,23</b>	<b>89.006.209,28</b>	<b>944.351.224,95</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.033.357.434,23	89.006.209,28	944.351.224,95
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.033.357.434,23	89.006.209,28	944.351.224,95
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644.386.187,59</b>	<b>3.127.821.491,73</b>	<b>12.516.564.695,86</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644.386.187,59</b>	<b>3.127.821.491,73</b>	<b>12.516.564.695,86</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.644.386.187,59	3.127.821.491,73	12.516.564.695,86
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	15.644.386.187,59	3.127.821.491,73	12.516.564.695,86
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.672.450.612,61</b>	<b>5.618.221.330,28</b>	<b>42.054.229.282,33</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.672.450.612,61</b>	<b>5.618.221.330,28</b>	<b>42.054.229.282,33</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.672.450.612,61	5.618.221.330,28	42.054.229.282,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.869.138.673,93	1.094.794,80	23.868.043.879,13
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.770.065.806,93	618.471.233,62	23.151.594.573,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	33.246.131,75	4.974.464.749,81	-4.941.218.618,06
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.190.552,05	-24.190.552,05
<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>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.452.415,65</b>
<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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>18.454.750.617,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.454.750.617,73</b>
<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>550.131.508.124,81</b>	<b>768.871.763.902,59</b>	<b>237.567.458.811,16</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	546.053.540.225,86	764.793.796.003,64	218.740.255.777,78
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	178.172.159.556,21	245.767.215.366,51	67.595.055.810,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>133.544.603.324,47</b>	<b>156.964.528.165,56</b>	<b>23.419.924.841,09</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>133.544.603.324,47</b>	<b>156.964.528.165,56</b>	<b>23.419.924.841,09</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.544.603.324,47	156.964.528.165,56	23.419.924.841,09
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.544.603.324,47	156.964.528.165,56	23.419.924.841,09
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942.875.752,83</b>	<b>86.946.738.665,56</b>	<b>65.003.862.912,73</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942.875.752,83</b>	<b>86.946.738.665,56</b>	<b>65.003.862.912,73</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.942.875.752,83	86.946.738.665,56	65.003.862.912,73
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.942.875.752,83	86.946.738.665,56	65.003.862.912,73
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.684.680.478,91</b>	<b>1.855.948.535,39</b>	<b>-20.828.731.943,52</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642.929.673,65</b>	<b>1.855.882.322,08</b>	<b>-20.787.047.351,57</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.534.586.636,61	203.340.274,28	-4.331.246.362,33
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.534.586.636,61	203.340.274,28	-4.331.246.362,33
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.495.302.763,23	479.898.599,27	-8.015.404.163,96
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.495.302.763,23	479.898.599,27	-8.015.404.163,96
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.613.040.273,81	1.172.643.448,53	-8.440.396.825,28
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	39.733.164,94	1.344.304,58	-38.388.860,36
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.169.632,74	416.163,28	-2.753.469,46
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	647.620.735,80	352.418.591,68	-295.202.144,12
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	8.922.516.740,33	818.464.388,99	-8.104.052.351,34
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.750.805,26</b>	<b>66.213,31</b>	<b>-41.684.591,95</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	40.179.855,13	62.045,31	-40.117.809,82
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	40.179.855,13	62.045,31	-40.117.809,82
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.570.950,13	4.168,00	-1.566.782,13
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.570.950,13	4.168,00	-1.566.782,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	367.881.380.669,65	519.026.580.637,13	151.145.199.967,48
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>305.016.451.464,87</b>	<b>386.791.746.675,31</b>	<b>81.775.295.210,44</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.774.179.497,06</b>	<b>117.198.125.388,77</b>	<b>25.423.945.891,71</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.774.179.497,06	117.198.125.388,77	25.423.945.891,71
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.774.179.497,06	117.198.125.388,77	25.423.945.891,71
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>113.367.144.012,31</b>	<b>127.664.264.048,71</b>	<b>14.297.120.036,40</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	113.360.517.678,25	127.651.307.745,41	14.290.790.067,16
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	111.409.981.449,99	111.433.964.305,92	23.982.855,93
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.950.536.228,26	16.217.343.439,49	14.266.807.211,23
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.626.334,06	12.956.303,30	6.329.969,24
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.626.334,06	12.956.303,30	6.329.969,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.875.127.955,50</b>	<b>141.929.357.237,83</b>	<b>42.054.229.282,33</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.286.895.983,41	50.273.858.470,17	2.986.962.486,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.286.895.983,41	50.273.858.470,17	2.986.962.486,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.203.048.263,73	4.251.059.717,99	48.011.454,26
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.203.048.263,73	4.251.059.717,99	48.011.454,26
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.330.766.318,64	46.335.985.217,29	3.005.218.898,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.330.766.318,64	46.335.985.217,29	3.005.218.898,65
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.054.417.389,72	41.068.453.832,38	36.014.036.442,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.525.594.606,98	33.026.009.059,54	29.500.414.452,56
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.528.822.782,74	8.042.444.772,84	6.513.621.990,10
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.034.541,82</b>	<b>16.214.145.320,67</b>	<b>14.799.110.778,85</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.028.332,54</b>	<b>15.180.787.886,44</b>	<b>13.854.759.553,90</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.326.028.332,54	15.180.787.886,44	13.854.759.553,90
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.326.028.332,54	15.180.787.886,44	13.854.759.553,90
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.006.209,28</b>	<b>1.033.357.434,23</b>	<b>944.351.224,95</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	89.006.209,28	1.033.357.434,23	944.351.224,95
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	89.006.209,28	1.033.357.434,23	944.351.224,95
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.821.491,73</b>	<b>15.644.386.187,59</b>	<b>12.516.564.695,86</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.821.491,73</b>	<b>15.644.386.187,59</b>	<b>12.516.564.695,86</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.127.821.491,73	15.644.386.187,59	12.516.564.695,86
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.127.821.491,73	15.644.386.187,59	12.516.564.695,86
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.322.073.171,23</b>	<b>100.376.302.453,56</b>	<b>42.054.229.282,33</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.322.073.171,23</b>	<b>100.376.302.453,56</b>	<b>42.054.229.282,33</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.322.073.171,23	100.376.302.453,56	42.054.229.282,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.286.895.983,41	50.273.858.470,17	2.986.962.486,76
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.203.048.263,73	4.251.059.717,99	48.011.454,26
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.832.128.924,09	45.851.384.265,40	39.019.255.341,31
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	4.077.967.898,95	4.077.967.898,95	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	524.574.000,85	524.574.000,85	372.452.415,65
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>314.064.987,55</b>	<b>8.051.633,55</b>	<b>60.000.273,27</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>314.064.987,55</b>	<b>8.051.633,55</b>	<b>60.000.273,27</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	314.064.987,55	8.051.633,55	60.000.273,27
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	314.064.987,55	8.051.633,55	60.000.273,27
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>5.981.115,68</b>	<b>2.316.514,89</b>	<b>1.638.663,55</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>5.981.115,68</b>	<b>2.316.514,89</b>	<b>1.638.663,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.981.115,68	2.316.514,89	1.638.663,55
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.981.115,68	2.316.514,89	1.638.663,55
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>201.492.117,82</b>	<b>201.327.672,87</b>	<b>971.079,09</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>201.492.117,82</b>	<b>201.327.672,87</b>	<b>971.079,09</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	201.492.117,82	201.327.672,87	971.079,09
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	201.492.117,82	201.327.672,87	971.079,09
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.505,51</b>	<b>198.795.141,07</b>	<b>195.769.635,56</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.505,51</b>	<b>198.795.141,07</b>	<b>195.769.635,56</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.025.505,51	198.795.141,07	195.769.635,56
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.855.447,59	190.571.218,82	187.715.771,23
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	170.057,92	8.223.922,25	8.053.864,33
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,29</b>	<b>114.083.038,47</b>	<b>114.072.764,18</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,29</b>	<b>114.083.038,47</b>	<b>114.072.764,18</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.274,29	114.083.038,47	114.072.764,18
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.274,29	114.083.038,47	114.072.764,18
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	3.553.393.898,10	3.553.393.898,10	18.454.750.617,73
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.428.335.829,59</b>	<b>112.825.626,45</b>	<b>15.124.462.714,77</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.428.335.829,59</b>	<b>112.825.626,45</b>	<b>15.124.462.714,77</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.428.335.829,59	112.825.626,45	15.124.462.714,77
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	3.428.335.829,59	112.825.626,45	15.124.456.304,78
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.212.693,62</b>	<b>3.398.114.785,24</b>	<b>3.285.902.091,62</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.212.693,62</b>	<b>3.398.114.785,24</b>	<b>3.285.902.091,62</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.212.693,62	3.398.114.785,24	3.285.902.091,62
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	111.887.883,60	3.338.288.395,58	3.226.400.511,98
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	324.810,02	59.826.389,66	59.501.579,64
<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>612.932,83</b>	<b>42.453.486,41</b>	<b>41.840.553,58</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>612.932,83</b>	<b>30.221.044,35</b>	<b>29.608.111,52</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	612.932,83	30.221.044,35	29.608.111,52
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	612.932,83	30.221.044,35	29.608.111,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>812.643.468.180,32</b>	<b>407.259.648.014,34</b>	<b>1.020.351.292.076,94</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	3.868.692.405,17	656.311.401,60	102.259.749.461,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	428.359.896,33	13.292.464,58	21.037.260.592,85
<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>392.105.231,72</b>	<b>13.292.464,58</b>	<b>20.786.414.861,81</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>392.105.231,72</b>	<b>13.292.464,58</b>	<b>20.786.414.861,81</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	392.105.231,72	13.292.464,58	20.786.414.861,81
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	153.187.595,85	9.351.221,31	19.364.903.948,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	7.290.141,08	601.243,27	214.483.404,04
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>739.826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.254.197,98</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>739.826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.254.197,98</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	739.826,55	0,00	215.254.197,98
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	739.826,55	0,00	215.254.197,98
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.514.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.514.838,06</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.514.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.514.838,06</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	35.514.838,06	0,00	35.514.838,06
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	35.514.838,06	0,00	35.514.838,06
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	3.440.332.508,84	643.018.937,02	81.222.488.868,20
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>71.666.317,18</b>	<b>73.525.868,17</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>71.666.317,18</b>	<b>7.962.736,12</b>	<b>63.703.581,06</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	71.666.317,18	7.962.736,12	63.703.581,06

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712120101 - AVAIS	0,00	71.666.317,18	7.962.736,12	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>2.995.213.531,62</b>	<b>569.493.068,85</b>	<b>66.695.254.491,94</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.995.213.531,62</b>	<b>569.493.068,85</b>	<b>66.695.254.491,94</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.995.213.531,62	569.493.068,85	61.717.204.103,81
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	2.995.213.531,62	569.493.068,85	61.717.204.103,81
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	471.801.095.774,83	232.956.408.424,66	637.543.367.869,11
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	177.404.928.356,19	81.755.271.773,20	475.700.782.910,70
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>177.404.928.356,19</b>	<b>81.755.271.773,20</b>	<b>475.700.782.910,70</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>177.404.928.356,19</b>	<b>81.755.271.773,20</b>	<b>475.700.782.910,70</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	177.404.928.356,19	81.755.271.773,20	475.700.782.910,70
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	177.404.928.356,19	81.755.271.773,20	475.700.782.910,70
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	17.057.139.229,12	3.533.546.111,82	32.171.147.308,53
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>17.057.139.229,12</b>	<b>3.533.546.111,82</b>	<b>32.171.147.308,53</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807.564.968,33</b>	<b>2.502.372.118,16</b>	<b>10.305.192.850,17</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.807.564.968,33	2.502.372.118,16	10.305.192.850,17
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.752.924.691,93	2.497.809.352,83	10.255.115.339,10
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.640.276,40	4.562.765,33	50.077.511,07
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>4.249.574.260,79</b>	<b>1.031.173.993,66</b>	<b>21.865.954.458,36</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	4.249.574.260,79	1.031.173.993,66	21.865.954.458,36
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	4.249.574.260,79	1.031.173.993,66	21.865.954.458,36
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	277.339.028.189,52	147.667.590.539,64	129.671.437.649,88
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.339.028.189,52</b>	<b>147.667.590.539,64</b>	<b>129.671.437.649,88</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.154.247.006,32</b>	<b>118.473.426.996,24</b>	<b>57.680.820.010,08</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	176.154.247.006,32	118.473.426.996,24	57.680.820.010,08
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	176.154.247.006,32	118.473.426.996,24	57.680.820.010,08
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>101.184.781.183,20</b>	<b>29.194.163.543,40</b>	<b>71.990.617.639,80</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	101.184.781.183,20	29.194.163.543,40	71.990.617.639,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	101.184.781.183,20	29.194.163.543,40	71.990.617.639,80
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	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.992.474,75</b>	<b>62.206.978,71</b>	<b>95.785.496,04</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.992.474,75</b>	<b>62.206.978,71</b>	<b>95.785.496,04</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	99.932.311,76	51.129.880,17	48.802.431,59
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	35.065.794,33	11.062.781,60	24.003.012,73
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.994.368,66	14.316,94	22.980.051,72
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	308.114.630.525,57	173.584.721.209,37	251.751.332.250,74
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.491.370.498,79	26.267.588.274,49	-4.776.217.775,70
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.491.370.498,79</b>	<b>26.267.588.274,49</b>	<b>-4.776.217.775,70</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.491.370.498,79</b>	<b>26.267.588.274,49</b>	<b>-4.776.217.775,70</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	21.491.370.498,79	26.267.588.274,49	-4.776.217.775,70
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	21.491.370.498,79	26.267.588.274,49	-4.776.217.775,70
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	224.951.500,53	142.323.247,45	9.614.126.113,22
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>85.859.544,85</b>	<b>79.085.875,98</b>	<b>4.259.987.647,90</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>85.859.544,85</b>	<b>79.085.875,98</b>	<b>4.259.987.647,90</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	85.692.117,80	78.817.991,40	4.186.572.026,33
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	83.465,01	8.207.364,69	594.403.667,53
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	314.751,15	146.701,46	16.752.466,53
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	54.637.634,78	40.653.353,64	1.990.512.591,01
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	30.656.266,86	29.810.571,61	612.343.206,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>139.091.955,68</b>	<b>63.237.371,47</b>	<b>5.354.138.465,32</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>139.091.955,68</b>	<b>63.237.371,47</b>	<b>5.354.138.465,32</b>
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>51.992.089,53</i>	<i>85.151.773,91</i>	<i>22.759.469,74</i>	<i>114.384.393,70</i>
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	82.844.773,91	22.380.969,74	78.580.147,67
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>33.042.511,31</i>	<i>5.462.427,03</i>	<i>906.755.873,53</i>
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	33.042.511,31	5.462.427,03	27.580.084,28
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.347.116.002,33</i>	<i>20.897.670,46</i>	<i>35.015.474,70</i>	<i>4.332.998.198,09</i>
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	573.046,00	5.800.897,30	1.262.450.168,05
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	2.418.036,95	24.935.653,63	135.985.585,46
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	17.906.587,51	4.278.923,77	1.915.147.664,86
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	351.725.988,74	262.599.375,30	3.510.766.324,94
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>351.725.988,74</b>	<b>262.599.375,30</b>	<b>3.510.766.324,94</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>351.725.988,74</b>	<b>262.599.375,30</b>	<b>3.510.766.324,94</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.421.639.711,50</i>	<i>351.725.988,74</i>	<i>262.599.375,30</i>	<i>3.510.766.324,94</i>
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	3.488.332,36	1.464.878,47	3.452.780,04
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	207.232.332,67	99.617.870,11	3.015.649.813,66
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	29.091.115,72	32.363.750,15	67.560.010,15
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	96.200,00	27.300,00	109.809,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.118.316,15	545.787,92	545.787,92	134.118.316,15
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	354.870,30	0,00	354.870,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	85.205.725,77	96.042.003,54	113.261.163,12	67.986.566,19
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	286.046.582.537,51	146.912.210.312,13	243.402.657.588,28
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>91.114.218.123,24</b>	<b>164.134.107.562,70</b>	<b>30.528.935.418,78</b>	<b>224.719.390.267,16</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.087.931.816,59</b>	<b>30.938.533.130,95</b>	<b>20.228.616.967,54</b>	<b>67.797.847.980,00</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	570.980.248,37	2.885.713,32	568.094.535,05
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	570.980.248,37	2.885.713,32	568.094.535,05
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	52.806.849,96	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	52.806.849,96	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	824.356.081,70	87.371.471,67	736.984.610,03
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	322.880.932,77	15.234.254,87	307.646.677,90
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	501.475.148,93	72.137.216,80	429.337.932,13
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	246.388.393,74	9.169.104,34	1.402.672.613,66
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	246.233.477,75	9.152.450,93	1.179.927.563,87
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	102.272,57	13.301,83	2.824.959,33
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	42.642,42	3.351,58	1.239.083,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	260.979.025,05	99.460.908,81	1.393.504.532,66
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	260.979.025,05	99.460.908,81	1.393.504.532,66
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	267.665.152,46	13.835.584,87	253.829.567,59
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	267.665.152,46	13.835.584,87	253.829.567,59
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	11.011.008.065,59	11.011.008.065,59	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	5.114.842.345,33	5.162.678.962,68	109.424,40
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	5.162.678.962,68	5.114.842.345,33	-109.424,40
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	56.882.044,68	57.293.801,98	357.014,32
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	57.293.801,98	56.882.044,68	-357.014,32
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-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	4.559.138.443,15	2.032.555.995,57	21.728.638.453,00
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	4.559.138.443,15	2.032.555.995,57	21.728.638.453,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	2.477.148.256,83	1.907.667.518,64	855.595.750,41
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.599.564.495,02	1.246.291.459,86	459.448.202,07
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	772.643.559,18	583.273.598,53	215.786.660,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	104.702.212,00	77.124.594,29	177.247.854,75
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	69.800,25	959.498,49	2.963.209,78
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.190,38	18.367,47	149.822,91
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	3.732.472,90	468.497.030,98	526.227.476,28
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	3.732.472,90	468.497.030,98	117.023.310,83
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
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
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.319.906.853,05	230.571.112,44	100,45	1.550.477.865,04
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	230.571.112,44	100,45	1.550.477.865,04
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	348.343.265,31	314.772.280,77	35.575.449,89
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	201.826.359,68	180.871.736,60	21.463.753,83
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.255.150,43	54.853.305,11	401.845,32
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	78.387.462,80	66.172.946,66	13.708.272,74
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	12.874.292,40	12.874.292,40	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	38.132.767,68	6.380.519,64	31.752.248,04
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	38.132.767,68	6.380.519,64	31.752.248,04
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	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	536.305.048,32	32.400.776,61	874.935.830,85
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	1.087.726.107,03	611.448.486,65	780.860.060,12
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	761.240.954,94	354.185.384,37	407.055.570,57
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	69.222.049,81	0,00	373.804.489,55
799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	252.667.896,19	252.667.896,19	0,00
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.034.466.554,64	10.506.604,43	4.023.959.950,21
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.032.081.448,91	10.506.604,43	4.021.574.844,48
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	4.439.554.646,59	3.560.198.635,23	879.356.011,36
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.218.730.350,00	1.488.500.000,00	730.230.350,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.220.824.296,59	2.071.698.635,23	149.125.661,36
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	1.685.085,66	7.629.506,40	14.085.086,18
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	842.542,83	3.814.753,20	7.042.543,09
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	842.542,83	3.814.753,20	7.042.543,09
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	352.403,49	21.813,61	330.589,88
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	352.403,49	21.813,61	330.589,88
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>46.345.850.795,76</b>	<b>7.160.690.403,37</b>	<b>73.211.446.699,04</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	46.345.850.795,76	7.160.690.403,37	73.211.446.699,04
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	46.345.850.795,76	7.160.690.403,37	73.211.446.699,04
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.849.723.635,99</b>	<b>3.139.628.047,87</b>	<b>83.710.095.588,12</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.849.723.635,99	3.139.628.047,87	83.710.095.588,12
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	75.671.333.023,05	2.654.761.248,49	73.016.571.774,56
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.178.390.612,94	484.866.799,38	10.693.523.813,56
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.835.921,54</b>	<b>4.485.699,98</b>	<b>65.350.221,56</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.835.921,54</b>	<b>4.485.699,98</b>	<b>65.350.221,56</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.835.921,54	4.485.699,98	65.350.221,56
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.833.988,67	4.485.699,98	50.348.288,69
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>121.824.435.142,90</b>	<b>116.116.714.345,12</b>	<b>15.618.811.335,80</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>121.824.435.142,90</b>	<b>116.116.714.345,12</b>	<b>15.618.811.335,80</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	121.824.435.142,90	116.116.714.345,12	15.618.811.335,80
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	121.824.435.142,90	116.116.714.345,12	15.618.811.335,80
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>18.203.910,37</b>	<b>262.074.848,25</b>	<b>2.999.105.763,76</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>18.203.910,37</b>	<b>262.074.848,25</b>	<b>2.999.105.763,76</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	18.203.910,37	262.074.848,25	2.999.105.763,76
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	18.203.910,37	262.074.848,25	2.999.105.763,76
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>949.609.713.172,44</b>	<b>1.354.993.533.338,42</b>	<b>1.020.351.292.076,94</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	12.592.879.692,86	15.805.260.696,43	102.259.749.461,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	8.902.058.184,81	9.317.125.616,56	21.037.260.592,85
<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>8.901.959.784,81</b>	<b>9.280.772.551,95</b>	<b>20.786.414.861,81</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>8.901.959.784,81</b>	<b>9.280.772.551,95</b>	<b>20.786.414.861,81</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	8.901.959.784,81	9.280.772.551,95	20.786.414.861,81
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	416.137.581,34	463.340.888,93	6.439.931.825,47
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	154.284.959,91	144.818.877,00	1.571.177.244,06
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	4.326.860.239,47	2.732.996.399,50	7.105.555.201,07
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	2.641.191.599,15	4.319.163.264,73	2.490.756.145,47
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	467.526.794,49	0,00	606.097,00	468.132.891,49
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	196.354.351,82	799.922.512,17	837.177.491,62	233.609.331,27
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.645.012,70	210.021,68	2.000.751,15	390.435.742,17
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	2.020.276,97	0,00	405.053.155,05
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	2.078.466,62	-10.770.221.130,56
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>98.400,00</b>	<b>838.226,55</b>	<b>215.254.197,98</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>98.400,00</b>	<b>838.226,55</b>	<b>215.254.197,98</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.815.378,16	98.400,00	739.826,55	3.456.804,71
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	98.400,00	739.826,55	3.302.630,19
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	35.514.838,06	35.514.838,06
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	3.690.821.508,05	6.488.135.079,87	81.222.488.868,20
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	73.352.440,72	73.525.868,17	71.666.317,18	71.492.889,73
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	73.352.440,72	65.563.132,05	0,00	7.789.308,67
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	0,00	7.962.736,12	71.666.317,18	63.703.581,06
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	7.962.736,12	71.666.317,18	63.703.581,06
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	7.962.736,12	71.666.317,18	63.703.581,06
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	14.082.288.826,49	1.276.550.320,07	1.650.002.980,11	14.455.741.486,53
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.082.288.826,49	1.276.550.320,07	1.650.002.980,11	14.455.741.486,53
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.276.550.320,07	1.650.002.980,11	14.455.741.486,53
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	872.332.369,27	421.094.649,97	3.112.346.560,86
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	322.856.394,99	315.155.488,37	1.288.902.757,01
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	75.299.861,67	269.979.195,10	4.639.727.928,88
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.263.164,91	17.655.323,02	2.725.094.926,62
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.701.992,53	100.000,00	4.912.508,18	9.514.500,71
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	937.645,61	46.690.620,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.340.745.319,81</b>	<b>4.766.465.782,58</b>	<b>66.695.254.491,94</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.340.745.319,81</b>	<b>4.766.465.782,58</b>	<b>66.695.254.491,94</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	1.733.401.074,38	3.116.661.442,25	43.277.265.173,30
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.570.284.682,99	3.036.913.921,59	42.184.864.573,04
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	159.653.032,19	7.529.305,35	456.758.141,96
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	579.617.822,85	1.622.077.917,75	18.439.938.930,51
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	349.136.809,71	914.435.508,36	7.421.395.472,07
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	212.071.175,81	1,00	10.256.454.574,86
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	17.414.909,75	516.895.023,18	499.480.113,43
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	877.944,13	7.713.267,46	6.835.323,33
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	1.441.120,70	74.297.433,22
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	13.443,91	174.795.025,54	174.781.581,63
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>398.698.680.518,94</b>	<b>619.656.320.159,05</b>	<b>858.501.007.509,22</b>	<b>637.543.367.869,11</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	302.246.500.205,39	397.896.156.788,38	475.700.782.910,70
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>302.246.500.205,39</b>	<b>397.896.156.788,38</b>	<b>475.700.782.910,70</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-11.218.339.232,58</b>	<b>165.958.307.832,16</b>	<b>168.740.206.793,85</b>	<b>-8.436.440.270,89</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-11.218.339.232,58	165.958.307.832,16	168.740.206.793,85	-8.436.440.270,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	165.958.307.832,16	168.740.206.793,85	-8.436.440.270,89
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>371.316.891,61</b>	<b>52.720.504.281,23</b>	<b>55.445.800.267,46</b>	<b>3.096.612.877,84</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	48.511.481.624,96	51.192.430.757,72	3.046.962.760,03
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	48.511.481.624,96	51.192.430.757,72	3.046.962.760,03
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	5.303.264,34	4.209.022.656,27	4.253.369.509,74	49.650.117,81
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	4.209.022.656,27	4.253.369.509,74	49.650.117,81
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.758.656.646,72</b>	<b>78.105.148.667,75</b>	<b>78.305.855.168,66</b>	<b>20.959.363.147,63</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	43.145.880.477,00	42.835.424.727,56	18.130.652.692,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	43.145.880.477,00	42.835.424.727,56	18.130.652.692,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	8.137.169.182,51	8.341.701.661,66	1.817.213.464,09
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	8.137.169.182,51	8.341.701.661,66	1.817.213.464,09
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	26.820.438.364,13	27.127.068.135,33	1.011.496.991,03
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	26.820.438.364,13	27.127.068.135,33	1.011.496.991,03
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.660.644,11	1.660.644,11	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.660.644,11	1.660.644,11	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>284.988.948.477,05</b>	<b>4.772.428.041,73</b>	<b>75.145.788.069,22</b>	<b>355.362.308.504,54</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	4.772.428.041,73	75.145.788.069,22	355.362.308.504,54
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	4.116.407.644,75	65.153.619.878,80	318.250.891.429,17
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	656.020.396,98	9.992.168.190,42	37.111.417.075,37
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>85.150.543.544,91</b>	<b>690.111.382,52</b>	<b>20.258.506.489,19</b>	<b>104.718.938.651,58</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	690.111.382,52	20.258.506.489,19	104.718.938.651,58
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	629.717.526,54	18.960.493.788,29	98.811.156.057,76
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	60.393.855,98	1.298.012.700,90	5.907.782.593,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	15.825.634.147,91	29.349.227.265,21	32.171.147.308,53
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>15.825.634.147,91</b>	<b>29.349.227.265,21</b>	<b>32.171.147.308,53</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>15.825.634.147,91</b>	<b>29.349.227.265,21</b>	<b>32.171.147.308,53</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.502.372.118,16	12.807.564.968,33	10.305.192.850,17
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.497.809.352,83	12.752.924.691,93	10.255.115.339,10
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.562.765,33	54.640.276,40	50.077.511,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	9.497.340.602,81	6.999.011.701,13	8.241.627.489,81
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.702.282.345,10	5.474.161.353,13	771.879.008,03
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	790.237.883,76	42.725.689,36	-747.512.194,40
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	42.725.689,36	790.237.883,76	747.512.194,40
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	3.824.891.128,74	554.683.219,03	7.469.748.481,78
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	135.960.797,94	1.140.533,35	-134.820.264,59
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.140.533,35	135.960.797,94	134.820.264,59
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	3.657.128.351,31	6.540.453.749,37	10.790.923.197,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.729.182.364,08	2.849.505.837,52	120.323.473,44
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	927.945.987,23	3.690.947.911,85	10.670.599.724,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.793.075,63	3.002.196.846,38	2.833.403.770,75
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	149.694.399,38	2.417.604.351,28	2.267.909.951,90
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.098.676,25	584.592.495,10	565.493.818,85
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	301.584.185.805,75	431.255.623.455,63	129.671.437.649,88
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>301.584.185.805,75</b>	<b>431.255.623.455,63</b>	<b>129.671.437.649,88</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.853.791.550,08</b>	<b>180.534.611.560,16</b>	<b>57.680.820.010,08</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	118.247.143.094,67	134.750.577.904,45	16.503.434.809,78
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	118.247.143.094,67	134.750.577.904,45	16.503.434.809,78
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.606.648.455,41	45.784.033.655,71	41.177.385.200,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.606.648.455,41	45.784.033.655,71	41.177.385.200,30
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>178.730.394.255,67</b>	<b>250.721.011.895,47</b>	<b>71.990.617.639,80</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	91.195.540.638,60	107.741.965.866,87	16.546.425.228,27
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	91.195.540.638,60	107.741.965.866,87	16.546.425.228,27
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	62.852.561.908,31	68.515.789.136,21	5.663.227.227,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	62.852.561.908,31	68.515.789.136,21	5.663.227.227,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.950.536.228,26	16.217.343.439,49	14.266.807.211,23
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.950.536.228,26	16.217.343.439,49	14.266.807.211,23
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	17.628.155.732,48	17.628.155.732,48	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	16.213.142.450,76	1.415.013.281,72	-14.798.129.169,04
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.415.013.281,72	16.213.142.450,76	14.798.129.169,04
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.103.599.748,02	40.617.757.720,42	35.514.157.972,40
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.103.599.748,02	40.617.757.720,42	35.514.157.972,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.206.978,71</b>	<b>157.992.474,75</b>	<b>95.785.496,04</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>62.206.978,71</b>	<b>157.992.474,75</b>	<b>95.785.496,04</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889110101 - RECEITA	0,00	51.129.880,17	99.932.311,76	48.802.431,59
889110102 - DESPESA	0,00	11.062.781,60	35.065.794,33	24.003.012,73
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	22.994.368,66	22.980.051,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	317.298.306.341,82	451.828.215.658,02	251.751.332.250,74
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.267.588.274,49	21.491.370.498,79	-4.776.217.775,70
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267.588.274,49</b>	<b>21.491.370.498,79</b>	<b>-4.776.217.775,70</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267.588.274,49</b>	<b>21.491.370.498,79</b>	<b>-4.776.217.775,70</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	26.267.588.274,49	21.491.370.498,79	-4.776.217.775,70
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	21.491.370.498,79	21.491.370.498,79
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	26.267.588.274,49	0,00	-26.267.588.274,49
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	32.486.269,60	135.690.379,77	215.933.606,22
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>32.486.269,60</b>	<b>135.690.379,77</b>	<b>215.933.606,22</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>32.486.269,60</b>	<b>135.690.379,77</b>	<b>215.933.606,22</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	32.486.269,60	135.690.379,77	215.933.606,22
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	32.486.269,60	135.690.379,77	215.933.606,22
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	262.599.375,30	351.725.988,74	3.510.766.324,94
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>262.599.375,30</b>	<b>351.725.988,74</b>	<b>3.510.766.324,94</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>262.599.375,30</b>	<b>351.725.988,74</b>	<b>3.510.766.324,94</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	262.599.375,30	351.725.988,74	3.510.766.324,94
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	262.599.375,30	351.725.988,74	3.510.766.324,94
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	290.735.632.422,43	429.849.428.790,72	252.800.850.095,28
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>100.532.986.487,33</b>	<b>133.181.528.879,55</b>	<b>266.766.125.166,38</b>	<b>234.117.582.774,16</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>66.506.700.180,68</b>	<b>11.096.423.401,04</b>	<b>21.785.763.707,36</b>	<b>77.196.040.487,00</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	541.899.163,96	1.109.993.699,01	568.094.535,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	541.810.532,99	571.068.879,34	29.258.346,35
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	88.630,97	538.924.819,67	538.836.188,70
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	15.234.254,87	322.880.932,77	307.646.677,90
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.149.629,85	308.075.176,73	292.925.546,88
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	84.625,02	14.805.756,04	14.721.131,02
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	76.127.195,39	96.458.898,30	20.331.702,91
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	68.524.212,11	88.607.720,49	20.083.508,38
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.430.150,68	4.678.345,21	248.194,53
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	966.115.964,34	1.375.122.193,56	409.006.229,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	112.422.767,84	116.215.484,59	3.792.716,75
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	364.627.696,65	364.791.861,79	164.165,14
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 CREDITORES	0,00	109.283.391,89	109.881.154,98	597.763,09
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	341.687.595,61	343.135.475,01	1.447.879,40
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.760.155,53	3.760.155,53	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.033.893,03	95.924.666,50	82.890.773,47
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.437.070,91	333.782.154,37	316.345.083,46
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.760.155,53	3.760.155,53
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	2.032.555.995,57	4.559.138.443,15	21.728.638.453,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	203.340.274,28	4.534.586.636,61	39.217.945.075,59
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	1.829.215.721,29	24.551.806,54	-17.489.306.622,59
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.835.584,87	267.665.152,46	253.829.567,59
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.835.584,87	267.665.152,46	253.829.567,59
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	1.907.667.518,64	2.477.148.256,83	855.595.750,41
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.246.291.459,86	1.599.564.495,02	459.448.202,07
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	583.273.598,53	772.643.559,18	215.786.660,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	77.124.594,29	104.702.212,00	177.247.854,75
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	959.498,49	69.800,25	2.963.209,78
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.367,47	168.190,38	149.822,91
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	3.732.472,90	526.227.476,28
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	468.497.030,98	3.732.472,90	117.023.310,83
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	314.772.280,77	348.343.265,31	35.575.449,89
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	180.871.736,60	201.826.359,68	21.463.753,83
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.853.305,11	55.255.150,43	401.845,32
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	66.172.946,66	78.387.462,80	13.708.272,74
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	12.874.292,40	12.874.292,40	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.380.519,64	38.132.767,68	31.752.248,04
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.380.519,64	38.132.767,68	31.752.248,04
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	536.305.048,32	874.935.830,85
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	536.305.048,32	874.935.830,85
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	611.448.486,65	1.087.726.107,03	780.860.060,12
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	354.185.384,37	761.240.954,94	407.055.570,57
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	69.222.049,81	373.804.489,55
899113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	252.667.896,19	252.667.896,19	0,00
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.506.604,43	4.034.466.554,64	4.023.959.950,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.506.604,43	4.032.081.448,91	4.021.574.844,48
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.385.105,73	2.385.105,73
<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.589.270.657,20</i>	<i>4.468.626.668,56</i>	<i>879.356.011,36</i>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.493.071.051,14	2.223.301.401,14	730.230.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.088.938.641,24	2.231.734.333,36	142.795.692,12
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.260.964,82	13.590.934,06	6.329.969,24
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>20.029.506,92</i>	<i>7.629.506,40</i>	<i>1.685.085,66</i>	<i>14.085.086,18</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	3.814.753,20	842.542,83	7.042.543,09
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	3.814.753,20	842.542,83	7.042.543,09
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>246.443,46</i>	<i>577.033,34</i>	<i>330.589,88</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	101.905,95	228.601,66	126.695,71
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	7.529,19	217.100,66	209.571,47
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	137.008,32	131.331,02	-5.677,30
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>18.557.978.521,51</i>	<i>436.796.125,24</i>	<i>1.045.528.685,78</i>	<i>19.166.711.082,05</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	109.836.293,93	89.260.436,84	7.656.049.362,50
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	312.263.339,13	752.635.023,41	4.527.203.637,13
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	154.478,74	166.309.926,37	166.155.447,63
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	37.323.299,16	22.781.285,72
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>118.945.477.430,64</b>	<b>158.130.637.823,03</b>	<b>73.211.446.699,04</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>34.026.286.306,65</i>	<i>118.945.477.430,64</i>	<i>158.130.637.823,03</i>	<i>73.211.446.699,04</i>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	54.566.128.128,10	50.903.878.377,46	19.117.625.004,64
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	9.160.296.659,52	9.202.573.774,47	1.348.209.207,85
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	44.534.774.839,85	47.886.681.284,07	12.985.624.109,62
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	6.976.763.470,43	7.139.018.834,63	469.017.157,27
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.640.273.911,17	36.554.837.899,98	32.914.563.988,81



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	61.624.947,63	5.947.018.117,00	5.885.393.169,37
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	5.615.473,94	496.629.535,42	491.014.061,48
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.628.047,87</b>	<b>86.849.723.635,99</b>	<b>83.710.095.588,12</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.139.628.047,87	86.849.723.635,99	83.710.095.588,12
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.654.761.248,49	75.671.333.023,05	73.016.571.774,56
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	484.866.799,38	11.178.390.612,94	10.693.523.813,56
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>52.730.735,70</b>	<b>118.080.957,26</b>	<b>65.350.221,56</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>52.730.735,70</b>	<b>118.080.957,26</b>	<b>65.350.221,56</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.730.735,70	69.835.921,54	17.105.185,84
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	52.730.735,70	54.833.988,67	2.103.252,97
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
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	48.245.035,72	48.245.035,72
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	48.245.035,72	48.245.035,72
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>157.183.718.497,73</b>	<b>162.891.439.295,51</b>	<b>15.618.811.335,80</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>157.183.718.497,73</b>	<b>162.891.439.295,51</b>	<b>15.618.811.335,80</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	157.183.718.497,73	162.891.439.295,51	15.618.811.335,80
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	130.375.581.360,30	135.764.376.496,18	14.222.414.334,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	22.578.957.396,56	22.893.999.288,85	956.583.205,73
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	4.229.179.740,87	4.233.063.510,48	3.887.825,75
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>317.654.309,45</b>	<b>73.783.371,57</b>	<b>2.999.105.763,76</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>317.654.309,45</b>	<b>73.783.371,57</b>	<b>2.999.105.763,76</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	211.168.244,10	14.326.315,02	2.362.149.168,93
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.413.924.246,73	145.631.300,05	9.807.011,57	2.278.099.958,25
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.607.615,90	269.613,48	44.174.926,22
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	50.696.886,09	4.249.689,97	34.552.137,33
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	106.364.864,02	59.387.653,76	605.763.466,80
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	76.063.100,63	33.773.994,85	320.712.428,38
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	4.809.902,28	25.613.658,91	284.141.916,66
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>	306.621.681.557,58	498.209.969.727,38	498.398.444.383,38	306.433.206.901,58
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	306.621.681.557,58	792.461.490.343,67	801.122.569.610,35	315.282.760.824,26
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	126.682.777.383,18	11.815.823.836,51	114.866.953.546,67
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	46.944.763.681,09	152.962.163.305,08	106.017.399.623,99
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	367.906.432.985,18	149.166.177.207,40	237.567.458.811,16
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	550.131.508.124,81	768.871.763.902,59	237.567.458.811,16
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	614.967.471.910,96	812.643.468.180,32	407.259.648.014,34	1.020.351.292.076,94
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	614.967.471.910,96	949.609.713.172,44	1.354.993.533.338,42	1.020.351.292.076,94