

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2019**  
**Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>567.474.761.438,02</b>	<b>567.916.098.094,57</b>	<b>306.180.344.901,03</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	562.663.740.654,02	565.154.193.713,92	36.264.463.834,10
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	469.387.574.709,18	466.587.671.234,98	12.165.759.566,65
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.365.856.092,45</b>	<b>469.387.574.709,18</b>	<b>466.587.671.234,98</b>	<b>12.165.759.566,65</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.059.162.836,85</b>	<b>465.197.360.147,17</b>	<b>460.794.208.504,25</b>	<b>11.462.314.479,77</b>
111110100 - CAIXA	36.099,67	1.152.675,00	1.177.632,37	11.142,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	1.152.675,00	1.177.632,37	11.142,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	68.604.258.093,25	68.469.120.484,58	171.824.089,30
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	66.128.407.463,01	66.601.836.641,01	511.394.646,49
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	1.826.851.520,61	1.865.421.822,39	160.429.442,81
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	26.376.009.371,56	26.278.587.834,18	97.421.537,38
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	26.202.612.850,16	26.106.465.167,00	96.147.683,16
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	103.067.686,90	101.802.932,68	1.264.754,22
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.328.834,50	70.319.734,50	9.100,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	239.465.282.289,47	238.249.694.285,14	2.520.000.798,21
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	10.392.020.336,15	10.461.392.619,52	13.159.219,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	35.536.555.150,66	34.754.382.940,14	1.695.656.988,10
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	87.853.157.555,04	87.319.488.952,53	668.746.898,17
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	95.664.340.847,77	95.723.705.512,35	53.733.431,96
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	2.896.004.043,25	2.466.197.136,47	975.931.360,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	2.423.597.136,47	2.824.988.406,48	-889.763.433,02
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.564.984.368,06	130.750.657.717,89	127.795.628.267,98	8.520.013.817,97
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	211.748.992,96	208.934.909,16	326.086.548,06
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	130.538.045.959,46	127.585.830.593,35	8.193.923.884,71
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	2,22	2,22	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.306.693.255,60</b>	<b>4.190.214.562,01</b>	<b>5.793.462.730,73</b>	<b>703.445.086,88</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	4.190.214.562,01	5.793.462.730,73	703.445.086,88
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	2.114.459.636,00	2.133.147.115,65	147.834.573,08
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	1.582.252.416,22	2.714.894.532,51	425.792.219,89
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	7.783.588,47	472.297.030,98	117.223.424,18
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	13.631.654,82	1.036.785,09	12.594.869,73
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	5.120.769.862,57	5.796.641.713,25	3.553.825.084,94
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>663.785.082,02</b>	<b>916.210.923,12</b>	<b>528.736.331,34</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>855.588,97</b>	<b>855.588,97</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.588,97	855.588,97	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	855.588,97	855.588,97	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>662.929.493,05</b>	<b>915.355.334,15</b>	<b>528.736.331,34</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	662.929.493,05	915.355.334,15	528.736.331,34
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	662.929.493,05	915.355.334,15	528.736.331,34
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>518.002.793,39</b>	<b>825.708.991,01</b>	<b>812.953.157,48</b>	<b>530.758.626,92</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.864.940,95</b>	<b>211.627.387,69</b>	<b>216.872.464,24</b>	<b>54.619.864,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	211.627.387,69	216.872.464,24	54.619.864,40
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	211.627.387,69	216.872.464,24	54.545.915,80
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>613.456.566,17</b>	<b>595.539.043,60</b>	<b>475.982.217,61</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	613.456.566,17	595.539.043,60	475.982.217,61
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	613.456.566,17	595.539.043,60	475.982.217,61
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>190.848,68</b>	<b>190.848,68</b>	<b>24.984,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	190.848,68	190.848,68	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	190.848,68	190.848,68	24.984,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.173,40</b>	<b>434.188,47</b>	<b>350.800,96</b>	<b>131.560,91</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	434.188,47	350.800,96	131.560,91
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	434.188,47	350.800,96	131.560,91
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.552.081.392,88</b>	<b>3.409.626.100,48</b>	<b>3.435.179.175,88</b>	<b>1.526.528.317,48</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>181.356,16</b>	<b>181.356,16</b>	<b>271.152,57</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	181.356,16	181.356,16	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	116.718,21	116.718,21	0,00
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>3.272.355.469,22</b>	<b>3.310.972.601,04</b>	<b>1.127.637.378,12</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	3.043.208.143,45	2.902.315.495,27	469.516.904,57
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.851.308.117,11	1.858.317.383,23	212.345.653,04
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	906.012.194,80	901.183.823,14	86.590.904,30
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	135.642.239,71	139.137.255,35	13.794.914,69
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	123.707.640,65	3.407.638,85	129.509.684,12
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	19.698.665,71	0,00	19.698.665,71
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	6.839.285,47	269.394,70	7.577.082,71
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	102.119.821,83	292.138.495,58	322.272.903,45
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	85.750.829,50	139.226.698,03	219.786.011,32
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	16.368.992,33	152.911.797,55	102.486.892,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	127.027.503,94	116.518.610,19	335.847.570,10
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	27.255.828,84	21.961.042,85	23.571.856,52
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	90.160.345,04	80.948.297,74	215.518.340,72
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	9.611.330,06	6.813.597,26	95.237.812,50
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	6.795.672,34	1.519.560,36
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>210.529.622,52</b>	<b>115.041.377,92</b>	<b>108.272.312,47</b>	<b>217.298.687,97</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	210.529.622,52	115.041.377,92	108.272.312,47	217.298.687,97
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	2.900.146,49	2.370.923,55	2.517.353,94
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	11.190.228,14	11.819.333,56	12.414.832,28
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	590.165,72	586.712,00	774.062,36
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	100.360.837,57	93.495.343,36	201.592.439,39
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.326.165,95</b>	<b>1.001.318,79</b>	<b>847.374,79</b>	<b>1.480.109,95</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.326.165,95	1.001.318,79	847.374,79	1.480.109,95
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	791.130,79	691.369,98	369.441,00
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	16.806,03	5.644,92	476.726,20
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	193.381,97	150.359,89	633.942,75
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>173.699.941,90</b>	<b>21.046.578,39</b>	<b>14.905.531,42</b>	<b>179.840.988,87</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	173.699.941,90	21.046.578,39	14.905.531,42	179.840.988,87
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	2.987.832,68	3.242.719,89	10.690.485,69
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	17.551.969,67	11.177.261,30	158.231.626,81
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	506.776,04	485.550,23	10.918.876,37
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.005.980.135,33</b>	<b>221.350.610,52</b>	<b>631.168.629,51</b>	<b>596.162.116,34</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>254.265.010,68</b>	<b>111.217.256,05</b>	<b>167.073.276,50</b>	<b>198.408.990,23</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.179.859,88	2.526.796,54	2.526.886,54	4.179.769,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	2.526.796,54	2.526.886,54	4.179.769,88
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	160.884.975,12	108.030.648,94	164.290.362,10	104.625.261,96
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	108.030.648,91	164.287.819,70	104.625.261,96
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	659.810,57	256.027,86	89.603.958,39
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	659.810,57	205.430,92	5.554.430,76
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	50.596,94	-2.762.360,22
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>110.133.354,47</b>	<b>464.095.353,01</b>	<b>397.753.126,11</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	751.715.124,65	108.622.801,10	462.922.322,35	397.415.603,40
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	108.622.801,10	462.922.322,35	397.415.603,40
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	0,00	1.510.553,37	1.173.030,66	337.522,71
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.510.553,37	1.173.030,66	337.522,71
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>132.595,86</b>	<b>958.344,58</b>	<b>360.423.439,28</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>132.595,86</b>	<b>958.344,58</b>	<b>360.423.439,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	132.595,86	958.344,58	360.423.439,28
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	132.595,86	958.344,58	360.423.439,28
<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	67.136.645.986,72	72.324.920.740,95	17.603.692.324,93
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.077.567.450,50</b>	<b>406.581.846,12</b>	<b>81.493.037,46</b>	<b>3.402.656.259,16</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.562.945,50</b>	<b>406.581.846,12</b>	<b>81.488.532,46</b>	<b>3.402.656.259,16</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	11.697.052,04	6.650.928,12	26.060.103,00
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	2.675.277,61	2.335.620,51	19.237.897,55
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	2.042.436,31	105.669,12	2.723.072,72
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.238.297,84	1.056.080,72	1.397.519,87
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	215.928,07	216.027,64	46.603,78
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	5.525.112,21	2.937.530,13	2.655.009,08
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	19.812.954,28	11.912.763,28	13.626.535,15
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	19.812.954,28	11.912.763,28	13.626.535,15
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	8.361.268,18	4.834.390,15	19.045.455,41
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	8.361.268,18	4.834.390,15	19.045.455,41
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	366.710.571,62	58.090.450,91	3.343.924.165,60
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	73.125.785,50	5.912.085,15	538.466.375,43
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	293.393.645,54	52.078.197,31	2.804.706.818,04
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>1.912.088,11</b>	<b>1.852.716,73</b>	<b>37.546.261,34</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>1.912.088,11</b>	<b>1.852.716,73</b>	<b>8.398.353,70</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	1.441.063,59	1.423.536,92	8.356.508,99
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	867.577,75	743.205,14	3.546.620,64
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	194.933,65	97.200,83	485.906,01
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	52.047,44	47.404,52	157.177,75
113230104 - COFINS	700.047,01	258.789,43	220.302,86	738.533,58
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	67.715,32	315.423,57	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.541,05	141.696,34	41.844,71
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.541,05	141.696,34	41.844,71
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>56.391.459,69</b>	<b>56.176.047,02</b>	<b>52.900.253,21</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.217.913,76</b>	<b>51.238.102,62</b>	<b>51.391.033,91</b>	<b>52.064.982,47</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	51.238.102,62	51.391.033,91	52.064.982,47
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	50.899.814,61	50.899.814,61	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.537,32	479.550,62	18.207.265,68
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	5.750,69	11.668,68	27.528.400,73
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>466.926,78</b>	<b>5.153.357,07</b>	<b>4.785.013,11</b>	<b>835.270,74</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	5.153.357,07	4.785.013,11	835.270,74
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	5.153.357,07	4.785.013,11	691.073,40
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>173.824.625,61</b>	<b>69.946.663,42</b>	<b>1.471.975.555,42</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>173.824.625,61</b>	<b>69.946.663,42</b>	<b>1.471.975.555,42</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	173.824.625,61	69.946.663,42	1.471.975.555,42
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	2.105.064,27	19.965.420,99
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	105.672.899,95	27.540.026,28	193.067.759,52
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	263.447,49	155.883,43
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	8.623.053,44	6.259.359,60	71.171.003,29
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	7.014.661,25	360.371.310,14
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.055.786.931,48</b>	<b>763.982.939,64</b>	<b>77.956.058,82</b>	<b>1.741.813.812,30</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.512.249,28</b>	<b>763.982.939,64</b>	<b>77.956.058,82</b>	<b>1.739.539.130,10</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>32.585.049,90</i>	<i>45.007.247,23</i>	<i>546.716.188,51</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	35.184,07	0,00	164.858,91
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	6.096.507,08	5.456.962,73	142.316.756,25
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	266.193,26	289.566,07	1.148.926,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	23.612.394,60	37.136.991,51	348.558.367,40
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	2.314.403,81	2.114.287,24	200.116,57
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>731.397.889,74</i>	<i>32.948.811,59</i>	<i>1.192.822.941,59</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	731.397.889,74	32.948.811,59	1.192.822.941,59
<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>65.733.953.027,55</b>	<b>72.037.496.217,50</b>	<b>13.055.581.281,94</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.905.791.877,75</b>	<b>64.438.063.041,97</b>	<b>70.633.577.782,68</b>	<b>10.710.277.137,04</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>18.502.407.993,04</i>	<i>24.236.922.108,78</i>	<i>8.911.343.057,65</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	283.126.173,50	5.569.934,40	3.480.914.719,10
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	17.477.875.791,10	23.520.920.251,76	2.559.987.213,00
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	4.119.669,14	4.620.021,24	36.228.682,90
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	6.960.088,65	2.255.848,79	116.922.867,19
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	376.052.388,40	379.197.371,85	241.996.961,15
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	136.830.874,09	121.759.035,54	83.162.282,58
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	49.204.536,93	50.403.126,09	21.464.862,60
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	1.394.705,12	1.826.056,87	1.064.011,20
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	71.700.651,16	66.222.891,56	13.837.488,70
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	61.813.497,14	62.343.981,57	8.900.179,61
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.737.369.514,63</i>	<i>43.386.053.546,11</i>	<i>43.919.396.964,35</i>	<i>1.204.026.096,39</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.952.454,51	3.236.760,10	-284.305,59
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	508.964,12	372.375,61	136.588,51
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	-10.182.881,67	35.589.869.876,88	35.402.711.292,10	176.975.703,11
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	242.507.240,74	371.134.998,22	-128.644.927,13
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.261.085,47	389.496.346,95	-387.235.261,48
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	83.347,46	766,52	317.866.463,41
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	3.984.354,99	210.531,00	227.640.002,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	4.638.868,48	4.638.868,48	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.605.244.791,77	1.488.689.049,14	177.217.671,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	579.599.683,08	579.387.435,63	212.247,45
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	51.065.616,23	16.850.684,45	52.762.414,49
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	4.294.276.360,42	4.294.276.360,42	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	1.135.451,00	1.115.611,00	19.840,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	1.895.867,53	2.001.805,42	-106.450,39
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	46.282.467,83	30.962.482,54	28.676.402,08
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>543.767,73</i>	<i>2.454.645,98</i>	<i>2.281.733,81</i>	<i>716.679,90</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	1.948.457,22	2.130.855,41	361.369,54
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	360.802,14	5.491,78	355.310,36
RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	145.386,62	145.386,62	0,00
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>8.625.421,54</i>	<i>75.271.893,44</i>	<i>71.287.515,66</i>	<i>12.609.799,32</i>
TERCEIROS 113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	8.625.421,54	75.271.893,44	71.287.515,66	12.609.799,32
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>427.497.152,08</i>	<i>2.274.185.750,86</i>	<i>2.205.981.193,02</i>	<i>495.701.709,92</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.274.162.053,85	2.186.487.431,16	489.871.539,28
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	19.493.761,86	5.830.170,64
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.898.848,38</i>	<i>197.689.212,54</i>	<i>197.708.267,06</i>	<i>85.879.793,86</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.689.212,54	197.708.267,06	85.879.793,86
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.502.328.426,61</b>	<b>1.295.045.970,48</b>	<b>1.403.842.271,57</b>	<b>1.393.532.125,52</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.502.328.426,61</i>	<i>1.295.045.970,48</i>	<i>1.403.842.271,57</i>	<i>1.393.532.125,52</i>
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	585.573.577,27	589.683.317,14	728.909.588,23
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	7.871.882,84	7.799.056,83	9.580.847,18
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.325.789,25	3.608.781,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	680.791.663,25	605.743.924,59	75.047.738,66
<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
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>16.785.172.360,65</b>	<b>16.013.660.431,53</b>	<b>2.246.563.451,23</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>16.785.172.360,65</b>	<b>16.013.660.431,53</b>	<b>2.246.563.451,23</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>16.785.172.360,65</b>	<b>16.013.660.431,53</b>	<b>2.246.563.451,23</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	16.785.172.360,65	16.013.660.431,53	2.246.563.451,23
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>891.637.118,95</b>	<b>4.232.166.053,42</b>	<b>4.429.887.998,87</b>	<b>693.915.173,50</b>
<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>214,50</b>	<b>723.961,63</b>	<b>1.037.360,65</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>214,50</b>	<b>723.961,63</b>	<b>1.037.360,65</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	214,50	723.961,63	1.037.360,65
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	214,50	723.961,63	1.021.187,78
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>37.001,35</b>	<b>29.818,10</b>	<b>1.953.878,82</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	7.183,25	0,00	1.625.878,97
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>4.231.830.569,86</b>	<b>4.428.882.283,35</b>	<b>515.885.761,12</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>4.231.830.569,86</b>	<b>4.428.882.283,35</b>	<b>515.885.761,12</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.177.029.639,44	4.115.611.515,09	470.770.750,94
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.177.029.639,44	4.115.611.515,09	470.770.750,94
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	54.800.930,42	313.270.768,26	45.115.010,18
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	574.368,84	568.686,44	251.894,26
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	15.517.820,08	14.907.949,68	2.858.358,79
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	3.596.658,36	832.292,51	7.607.895,47
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	15.402.479,77	7.484.842,10	13.533.276,58
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.032.786,61	56.692,92	1.031.371,24
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	167.871,73	89.824,10	273.307,31
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	478.298,66	0,00	810.327,12
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	6.528.004,76	2.079.954,11	8.240.837,00
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	91.791,90	8.280,65	83.511,25
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>268.449,43</b>	<b>222.117,69</b>	<b>172.774.915,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>268.449,43</b>	<b>222.117,69</b>	<b>172.774.915,84</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	268.449,43	222.117,69	172.774.915,84
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	268.449,43	222.117,69	533.165,58
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>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	1.411.681,48	1.411.594,34	708.232,85
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>212.138,10</b>	<b>109.603,08</b>	<b>171.297,59</b>	<b>150.443,59</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.138,10</b>	<b>109.603,08</b>	<b>171.297,59</b>	<b>150.443,59</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	109.603,08	171.297,59	150.443,59
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	109.603,08	171.297,59	150.443,59
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>202.277,46</b>	<b>777.020,71</b>	<b>469.630,97</b>	<b>509.667,20</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.277,46</b>	<b>777.020,71</b>	<b>469.630,97</b>	<b>509.667,20</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	777.020,71	469.630,97	509.667,20
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	777.020,71	469.630,97	509.667,20
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>295.490,36</b>	<b>347.884,64</b>	<b>19.463,35</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>295.490,36</b>	<b>347.884,64</b>	<b>19.463,35</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	295.490,36	347.884,64	19.463,35
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	295.490,36	347.884,64	19.463,35
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>215.143,77</b>	<b>229.567,33</b>	<b>416.601,14</b>	<b>28.109,96</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.143,77</b>	<b>229.567,33</b>	<b>416.601,14</b>	<b>28.109,96</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	229.567,33	416.601,14	28.109,96
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	44.215,54	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	185.351,79	372.385,60	28.109,96
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	480,00	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.866.764.663,58</b>	<b>4.811.020.784,00</b>	<b>2.761.904.380,65</b>	<b>269.915.881.066,93</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	3.015.187.495,98	1.305.148.432,44	226.086.310.763,17
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>42.229.690.876,53</b>	<b>2.389.189.314,63</b>	<b>667.541.119,64</b>	<b>43.951.339.071,52</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.103.030.912,07</b>	<b>304.335.292,18</b>	<b>298.199.418,16</b>	<b>41.109.166.786,09</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	290.803.237,40	296.833.309,80	151.454.907,03
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.913,94	2.524.164,74	94.325.945,16
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	290.061.587,40	293.566.963,74	43.168.115,11
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	276.333,62	10.316.036,74
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	210.584,21	2.696.673,01
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	132.595,86	104.144.011.757,68
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	132.595,86	104.966.666.509,30
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	10.924.463,15	1.233.512,50	2.241.071.107,39
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	10.924.463,15	1.233.512,50	2.247.468.418,62
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>2.084.854.022,45</b>	<b>369.341.701,48</b>	<b>2.842.172.285,43</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	418.366.476,99	351.118.759,04	1.065.916.767,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	418.366.476,99	351.118.759,04	1.065.916.767,47
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	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>625.998.181,35</b>	<b>637.607.312,80</b>	<b>182.078.100.237,59</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.598.217.570,96</b>	<b>356.193.305,93</b>	<b>635.861.345,63</b>	<b>180.318.549.531,26</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	17.662.930,52	12.177.727,14	101.688.254,83
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	15.468.896,80	5.820.474,59	67.968.835,19
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	2.175.627,49	6.279.917,56	12.038.232,32
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.706.703,78	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	338.380.375,41	623.683.618,49	179.553.366.377,84
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	337.436.023,84	578.713.048,64	177.565.625.630,94
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	44.964.121,60	649.171.805,41
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	455.955,16	6.448,25	18.185.828,34
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>269.804.875,42</b>	<b>1.745.967,17</b>	<b>1.759.550.706,33</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	269.804.875,42	1.745.967,17	1.759.550.706,33
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	72.678.428,02	1.745.967,17	1.562.424.258,93
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.126.447,40	0,00	197.126.447,40
<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	9.292.092,73	57.491.527,85	12.433.455.017,02
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.963.530.200,57</b>	<b>3.274.348,81</b>	<b>1.631.433,37</b>	<b>8.965.173.116,01</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.963.530.200,57</b>	<b>3.274.348,81</b>	<b>1.631.433,37</b>	<b>8.965.173.116,01</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.963.530.200,57	3.274.348,81	1.631.433,37	8.965.173.116,01
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.963.016.008,11	16.748,81	2.633,37	8.963.030.123,55
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	512.282,06	3.257.600,00	1.628.800,00	2.141.082,06
<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>6.017.743,92</b>	<b>10.044.743,92</b>	<b>345.227.637,05</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.254.637,05</b>	<b>6.017.743,92</b>	<b>10.044.743,92</b>	<b>345.227.637,05</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	2.609.743,92	5.378.743,92	279.698.273,05

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	2.245.000,00	3.334.000,00	125.212.101,42
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	364.743,92	2.044.743,92	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>45.815.350,56</b>	<b>3.021.014.599,58</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.066.829.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.815.350,56</b>	<b>3.021.014.599,58</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	45.815.350,56	3.021.014.599,58
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	1.628.800,00	58.600,00
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	41.617.740,82	616.683.910,72
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	351.594.344,70	0,00	2.568.809,74	349.025.534,96
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-439.457.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.457.721,55</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-439.457.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.457.721,55</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
123000000 - IMOBILIZADO	30.871.911.541,82	1.739.295.000,94	1.356.309.828,05	31.254.896.714,71
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>1.011.584.872,28</b>	<b>603.413.876,04</b>	<b>7.394.177.379,40</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>1.011.584.872,28</b>	<b>603.413.876,04</b>	<b>7.394.177.379,40</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	724.798.318,88	373.341.618,28	4.880.867.420,34
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	3.928.606,33	678.998,26	15.101.177,07
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	50.308.462,87	53.572.482,80	88.651.919,60
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	43.015.506,18	11.554.489,72	669.772.578,56



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	1.055.703,45	39.088,75	15.712.615,76
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	9.304.186,78	5.008.954,42	70.788.330,38
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	29.203.892,92	2.348.285,20	57.481.802,10
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	92.719,76	92.525,68	14.441.275,64
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.563.875,20	41.310,65	55.235,52	2.549.950,33
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.599.054,63	97.380,00	90.923,09	105.605.511,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	100.266.554,52	35.961.856,80	152.223.336,77
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	126.029,41	82.206,83	4.655.814,79
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	3.219.272,60	1.361.725,78	65.436.153,83
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	1.034.587,99	746.630,36	26.885.709,93
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	7.401.466,67	211.615,21	18.669.555,65
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	42.480.642,91	33.718.768,38	103.779.084,03
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	72.723.942,72	31.894.099,36	656.493.488,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	4.438.847,17	3.646.454,80	45.574.100,95
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.673.185,11	567.739,14	20.697.744,87
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	877.686,18	6.030.467,26	132.829.525,59
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	32.828.670,46	22.390.836,51	371.819.993,22
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	47.126,50	12.982,70	6.964.687,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	12.116,10	17.639,23	980.129,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	157.453,17	608.043,53	309.143.848,86
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	858.870,74	941.475,53	13.789.916,75
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	98.194.115,47	112.852.374,01	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.074.878,15	16.299,00	0,00	73.091.177,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.972.648,99	6.796,00	6.796,00	3.972.648,99
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.063.706,10	9.733,61	15.029,80	4.058.409,91
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	2.750,00	299,34	31.727.239,29
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.033.832,17	650.742,32	540.319,33	14.144.255,16
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	173.613,86	805.418,96	65.969.018,33
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	220.498.997,51	47.458.925,56	1.247.973.564,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCACOES	17.108.397,40	21.700,00	0,00	17.130.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.085,39	0,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	2.356,00	1.178,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>82.873.412,29</i>	<i>25.269.062,92</i>	<i>1.227.861.228,13</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	82.873.412,29	25.269.062,92	1.227.861.228,13
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>183.872.436,12</i>	<i>185.312.756,90</i>	<i>203.400.388,11</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	183.872.436,12	185.312.756,90	203.400.388,11
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>2.933.891,67</i>	<i>2.063.710,57</i>	<i>4.292.730,18</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	3.570,00	3.064.385,54
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	2.708.408,90	1.841.617,80	1.114.795,02
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	93.735,52	93.735,52	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>17.106.813,32</i>	<i>17.426.727,37</i>	<i>1.077.755.612,64</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	6.522,92	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	10.581.855,48	8.412.495,64	46.658.482,04
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	5.602.434,06	3.130.110,86	34.970.985,77
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>693.992.722,51</b>	<b>606.684.561,12</b>	<b>26.808.093.962,15</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>693.992.722,51</b>	<b>606.684.561,12</b>	<b>26.808.093.962,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	278.223.334,69	295.214.073,18	4.911.932.787,69
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	212.243.821,84	276.082.323,54	4.746.311.795,93
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	3.898.640,45	3.898.640,45	0,00
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	658.275.680,67	105.631.926,86	64.517.000,00	699.390.607,53
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	39.616.000,00	19.808.000,00	142.939.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.187.509,84	1.471.926,86	2.073.000,00	531.586.436,70
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	185.169.949,65	99.655.484,07	17.736.723.524,56
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	185.169.949,65	99.655.484,07	17.736.723.524,56
123210700 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	130.462,64	82.149,56	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	130.462,64	82.149,56	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	9.322.048,93	12.655.572,47	1.621.052.314,44
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	9.322.048,93	12.655.572,47	1.621.052.314,44
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	115.514.999,74	134.560.281,84	1.446.456.144,36
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	15.900.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	257.639.313,82	101.514.999,74	106.560.281,84	252.594.031,72
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>33.717.406,15</b>	<b>146.211.390,89</b>	<b>-2.947.374.626,84</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>33.717.406,15</b>	<b>146.211.390,89</b>	<b>-2.947.374.626,84</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	33.713.486,62	103.805.642,43	-1.301.795.935,13
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	33.713.486,62	103.805.642,43	-1.301.795.935,13
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	3.919,53	42.385.562,45	-1.645.418.135,07
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	41.603.193,51	-1.641.159.854,77
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	345.760,74	-614.685,76
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	80.945,67	-951.690,02
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	355.662,53	-2.691.904,52
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	20.186,01	-160.556,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	20.186,01	-160.556,64
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	47.246.194,35	42.954.592,31	141.218.572,03
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>45.310.311,31</b>	<b>36.792.704,90</b>	<b>159.174.296,71</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>45.310.311,31</b>	<b>36.792.704,90</b>	<b>159.174.296,71</b>
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	40.829.875,24	33.147.226,87	150.039.573,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	40.725.037,14	33.147.226,87	149.934.735,41
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	4.480.436,07	3.645.478,03	9.134.723,20
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	4.480.436,07	3.645.478,03	9.134.723,20
<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>5.912.687,41</b>	<b>-27.743.429,64</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>1.685.897,16</b>	<b>5.912.687,41</b>	<b>-27.743.429,64</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	1.685.897,16	5.714.809,19	-21.241.872,36
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	1.685.897,16	5.714.809,19	-21.241.872,36
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	197.878,22	-6.501.557,28
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.449.679,06	0,00	197.878,22	-2.647.557,28
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>804.673.675.259,30</b>	<b>814.149.361.437,61</b>	<b>316.097.367.735,89</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	119.091.051.915,68	122.791.527.449,08	42.631.253.006,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	37.403.880.798,61	39.067.550.402,63	7.174.109.316,70
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.892.705.728,02</b>	<b>30.692.007.755,77</b>	<b>32.158.473.813,98</b>	<b>5.359.171.786,23</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.718.180.676,04</b>	<b>30.571.832.874,41</b>	<b>32.044.873.161,61</b>	<b>5.191.220.963,24</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	30.234.297.072,09	31.522.890.968,66	4.004.674.460,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	29.126.748.289,69	29.208.601.929,69	2.479.556.660,19
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	640.371.207,61	1.827.970.065,14	1.338.937.661,33
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	434.260.657,05	452.655.668,97	182.170.324,10
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	31.487.658,88	32.330.793,78	3.906.000,20
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.429.258,86	1.332.511,08	103.814,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.192.516,05	0,00	135.666.505,58
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.192.516,05	0,00	135.666.505,58
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	335.343.286,27	521.982.192,95	1.050.879.997,01
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	298.708.481,79	108.221.008,59	665.741.036,99
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>105.461.291,99</b>	<b>99.426.052,94</b>	<b>164.637.465,73</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	102.197.748,99	98.782.607,69	15.468.947,22
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	9.670.308,37	11.072.931,68	3.501.183,05
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	86.348.349,72	82.953.326,11	9.514.194,12
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	6.179.090,90	4.756.349,90	2.453.570,05
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	3.263.543,00	643.445,25	149.168.518,51
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	3.263.543,00	643.445,25	149.168.518,51
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.791.036,14</b>	<b>7.342.271,26</b>	<b>6.282.591,77</b>	<b>1.731.356,65</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	6.927.171,40	6.012.978,29	1.434.634,12
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	6.927.171,40	6.012.978,29	1.434.634,12
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>2.137.566,84</b>	<b>2.383.769,77</b>	<b>501.337,31</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	2.137.566,84	2.383.769,77	484.223,82
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	2.137.566,84	2.383.769,77	484.223,82
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>5.233.751,27</b>	<b>5.508.237,89</b>	<b>1.080.663,30</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	5.233.751,27	5.508.237,89	1.005.004,24
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	5.233.751,27	5.508.237,89	1.005.004,24
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>3.550.810.949,06</b>	<b>3.595.226.022,28</b>	<b>928.556.864,80</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>3.550.810.949,06</b>	<b>3.595.226.022,28</b>	<b>928.556.864,80</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	3.550.810.949,06	3.595.226.022,28	928.556.864,80
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	3.550.773.259,58	3.595.226.022,28	648.072.715,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	37.689,48	0,00	280.484.148,85
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>733.592.193,08</b>	<b>3.161.062.093,78</b>	<b>3.313.850.566,37</b>	<b>886.380.665,67</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.372.987,56</b>	<b>35.644.685,14</b>	<b>35.609.584,68</b>	<b>5.337.887,10</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	35.496.467,12	35.456.250,20	5.238.007,09
211410101 - FGTS	4.122.222,70	28.396.101,02	28.069.850,30	3.795.971,98
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	387.350,69	387.358,35	569.252,06
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	25.096,29	48.231,23	23.134,94
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	5.640.764,59	5.895.114,50	644.000,32
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	180.210,29	201.771,72	107.992,29
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	866.944,24	853.924,10	97.655,50
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	148.218,02	153.334,48	21.723,77
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	148.218,02	153.334,48	21.723,77
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>542.757.660,98</b>	<b>2.854.929.131,16</b>	<b>2.989.148.136,26</b>	<b>676.976.666,08</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	2.797.546.309,71	2.984.898.446,29	664.326.854,42
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	77.549.174,75	77.206.437,70	208.244.331,43
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	2.582.720.072,86	2.622.464.029,21	284.727.390,08
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	129.797.936,43	131.204.933,37	13.032.219,59
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	4.810.209,58	144.851.851,81	149.341.474,65
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	1.157.475,76	7.720.343,60	8.981.438,67
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	1.511.440,33	1.450.850,60	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.782.943,14	57.382.821,45	4.249.689,97	12.649.811,66
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	57.382.821,45	4.249.689,97	11.541.679,89
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>270.465.616,85</b>	<b>289.076.152,35</b>	<b>204.059.834,45</b>
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	250.549.879,87	267.668.904,71	179.321.755,66
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	203.590.592,97	198.462.666,01	140.420.682,40
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	27.431.164,44	40.843.108,37	13.411.943,93
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	16.916.419,64	15.027.743,95	11.893.404,22
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	1.419.057,58	12.066.914,76	13.484.730,63
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	1.192.645,24	1.268.471,62	110.994,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	210.792,30	208.474,32	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	210.792,30	208.474,32	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	154.626,78	0,00	15.029.865,82
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	154.626,78	0,00	15.029.865,82
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.000.686,68	19.550.317,90	21.198.773,32	9.649.142,10
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	3.747.334,42	4.044.464,58	1.172.329,09
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	15.410.881,76	15.789.072,79	2.719.734,32
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	392.101,72	1.365.235,95	5.757.078,69
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>6.895,00</b>	<b>8.592,20</b>	<b>6.278,04</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	6.895,00	8.592,20	6.278,04
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	6.895,00	8.592,20	6.278,04
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.664,75</b>	<b>15.765,63</b>	<b>8.100,88</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	15.765,63	8.100,88	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	15.765,63	8.100,88	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	17.033.166.971,60	22.279.079.187,58	10.016.843.929,24
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>3.581.813.956,51</b>	<b>8.593.726.451,14</b>	<b>8.921.732.658,14</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>1.412.262.681,00</b>	<b>5.105.810.512,05</b>	<b>5.194.027.025,78</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.412.262.681,00	5.105.810.512,05	5.194.027.025,78
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.412.262.681,00	5.105.810.512,05	5.194.027.025,78
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>2.169.551.275,51</b>	<b>3.487.915.939,09</b>	<b>3.727.705.632,36</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	2.169.551.275,51	3.487.915.939,09	3.727.705.632,36
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	2.165.080.598,40	3.127.197.952,58	3.371.458.322,96
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	4.470.677,11	360.717.986,51	356.247.309,40
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>749.962.920,26</b>	<b>990.788.848,10</b>	<b>996.164.784,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>749.962.920,26</b>	<b>990.788.848,10</b>	<b>996.164.784,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	749.962.920,26	990.788.848,10	996.164.784,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	749.962.920,26	990.788.848,10	996.164.784,00
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.935,92</b>	<b>161.421,18</b>	<b>136.485,26</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.935,92</b>	<b>161.421,18</b>	<b>136.485,26</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	24.935,92	161.421,18	136.485,26
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	24.935,92	161.421,18	136.485,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.766.510,13</b>	<b>4.711.935.803,73</b>	<b>6.892.942.757,74</b>	<b>8.008.773.464,14</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.980.384.618,95</b>	<b>1.718.775.198,18</b>	<b>2.669.894.995,12</b>	<b>2.931.504.415,89</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.718.775.198,18	2.669.894.995,12	2.931.504.415,89
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.679.676.591,26	2.639.554.436,87	2.835.032.289,31
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	39.098.606,92	30.340.558,25	96.472.126,58
<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>2.993.000.420,87</b>	<b>4.222.887.577,94</b>	<b>5.077.269.048,25</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	2.993.000.420,87	4.222.887.577,94	5.077.269.048,25
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	2.993.000.420,87	4.222.887.577,94	5.077.269.048,25
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>499.432.751,61</b>	<b>723.004.916,60</b>	<b>658.654.246,16</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>499.432.751,61</b>	<b>723.004.916,60</b>	<b>658.654.246,16</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	499.432.751,61	723.004.916,60	658.654.246,16
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	499.432.751,61	723.004.916,60	658.654.246,16
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>6.766.991.686,97</b>	<b>4.579.022.041,21</b>	<b>-7.909.963.462,30</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>2.599.942.051,24</b>	<b>1.640.064.205,63</b>	<b>-2.835.032.289,31</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.599.942.051,24	1.640.064.205,63	-2.835.032.289,31
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.599.942.051,24	1.640.064.205,63	-2.835.032.289,31
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>4.167.049.635,73</b>	<b>2.938.957.835,58</b>	<b>-5.074.931.172,99</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.167.049.635,73	2.938.957.835,58	-5.074.931.172,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.167.049.635,73	2.938.957.835,58	-5.074.931.172,99
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>723.004.916,60</b>	<b>499.432.751,61</b>	<b>-658.654.246,16</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>723.004.916,60</b>	<b>499.432.751,61</b>	<b>-658.654.246,16</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	499.432.751,61	-658.654.246,16
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	499.432.751,61	-658.654.246,16
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	8.028.598.292,68	7.425.040.827,85	12.541.075.364,49
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.144.632.829,32</b>	<b>8.028.598.292,68</b>	<b>7.425.040.827,85</b>	<b>12.541.075.364,49</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.064.196.842,96</b>	<b>7.097.845.062,96</b>	<b>6.409.748.723,99</b>	<b>6.376.100.503,99</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	6.826.138.197,98	6.365.314.880,26	4.213.818.386,81
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	6.206.583.593,88	5.754.577.272,05	2.935.453.787,63
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	305.729.382,13	293.601.917,51	1.133.986.678,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	292.231.764,94	294.659.417,62	143.495.104,47
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.593.457,03	22.476.273,08	882.816,05
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	21.916.503,82	18.018.368,87	354.328.559,65
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	20.396.958,53	16.501.241,68	19.722.124,44
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	31.880,01	29.461,91	1.880.442,32
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.031.328.443,83	249.790.361,16	26.415.474,86	1.807.953.557,53
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	237.557.919,10	26.415.474,86	1.805.401.889,78
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>477.638.301,55</b>	<b>491.367.476,29</b>	<b>391.052.429,53</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	470.234.406,75	491.367.476,29	240.607.891,29
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	470.234.406,75	491.367.476,29	240.607.891,29
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	7.403.894,80	0,00	150.444.538,24
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	7.403.894,80	0,00	150.444.538,24
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.281.826,17</b>	<b>8.386.580,80</b>	<b>8.214.003,08</b>	<b>7.109.248,45</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	8.386.580,80	8.214.003,08	7.087.496,92
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	8.386.580,80	8.214.003,08	7.087.496,92
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>10.182,43</b>	<b>2.919.134,12</b>	<b>2.908.951,69</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	2.919.134,12	2.908.951,69	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	2.919.134,12	2.908.951,69	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.695.820.722,97</b>	<b>441.809.213,25</b>	<b>512.801.672,80</b>	<b>5.766.813.182,52</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	439.504.880,85	512.801.672,80	5.574.596.048,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	19.866.418,63	19.871.477,97	79.603.382,31
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	419.638.462,22	492.930.194,83	4.958.580.430,05
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	2.304.332,40	0,00	192.217.134,36
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	2.304.332,40	0,00	192.217.134,36
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	610.496.307,80	1.256.825.439,86	1.209.658.887,34	563.329.755,28
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>1.070.303.773,79</b>	<b>989.280.588,60</b>	<b>330.127.531,36</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>1.070.303.773,79</b>	<b>989.280.588,60</b>	<b>330.127.531,36</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	3.196.005,31	3.148.348,51	1.072.833,99
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	3.196.005,31	3.148.348,51	1.072.833,99
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	1.753,22	1.753,22	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.122.237,48	1.043.878,19	149.363,61
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.122.237,48	1.043.878,19	149.363,61
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	5.397.712,96	5.731.352,51	2.210.452,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	5.397.712,96	5.731.352,51	2.210.452,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	467.143.926,60	458.592.819,57	60.548.943,84
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	467.143.926,60	458.592.819,57	60.548.943,84
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	592.396.250,83	519.743.709,22	263.534.915,32
214131201 - PASEP	97.223.668,78	40.556.987,22	45.056.987,22	101.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	5.308.611,77	5.085.051,12	3.816.622,78
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	250.018.726,21	241.297.158,55	100.202.564,89
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	192.308,86	203.370,34	11.061,48
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	47.088.633,63	44.138.833,79	16.382.190,06
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	51.314.426,57	55.733.929,54	7.865.981,00
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	195.119.974,40	125.695.679,74	28.175.231,70
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	56.765,76	67.550,18	10.944,33
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	1.648.812,94	1.919.647,00	271.030,04
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.091.003,47	545.501,74	5.075.620,26
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	1.044.981,50	1.017.821,49	1.128.465,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	1.044.981,50	1.017.821,49	1.128.465,38
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.832.446,76</b>	<b>692.066,40</b>	<b>669.366,63</b>	<b>90.809.746,99</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.556.455,25</b>	<b>113.405,22</b>	<b>119.496,97</b>	<b>61.562.547,00</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	34.555,38	33.347,82	201,69
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	34.555,38	33.347,82	201,69
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	78.849,84	86.149,15	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	78.849,84	86.149,15	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>236.887,53</b>	<b>280.107,99</b>	<b>99.401,50</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	236.887,53	280.107,99	99.401,50
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	236.887,53	280.107,99	99.401,50
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>185.829.599,67</b>	<b>219.708.932,11</b>	<b>142.392.476,93</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>185.829.599,67</b>	<b>219.708.932,11</b>	<b>142.392.476,93</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	273.445,70	188.962,05	226.833,13
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	273.445,70	188.962,05	226.833,13
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	21.674.174,99	22.835.378,89	1.572.679,32
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	21.674.174,99	22.835.378,89	1.572.679,32
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	163.708.105,23	196.531.713,40	139.228.056,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	29.204.864,64	35.060.347,36	24.837.640,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	134.503.240,59	161.471.366,04	114.390.416,00
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	173.873,75	152.877,77	77.232,80
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	173.873,75	152.877,77	77.232,80
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	9.214.601.550,63	9.360.234.989,50	149.771.641,78
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>9.214.601.550,63</b>	<b>9.360.234.989,50</b>	<b>149.771.641,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>9.214.601.550,63</b>	<b>9.360.234.989,50</b>	<b>149.771.641,78</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	7.040.891.161,61	7.144.611.156,78	105.387.952,16
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	7.040.891.161,61	7.144.611.156,78	105.387.952,16
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.474.508.786,88	1.482.099.221,34	7.573.426,15
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.474.508.786,88	1.482.099.221,34	7.573.426,15
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	147.841.629,35	178.778.004,85	33.076.369,57
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	147.841.629,35	178.778.004,85	33.076.369,57
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	534.086.944,32	537.473.578,06	3.733.893,90
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	534.086.944,32	537.473.578,06	3.733.893,90
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	2.852.566,57	4.019.912,60	233.168.830,70
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.991,89</b>	<b>188.635.620,30</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.991,89</b>	<b>188.635.620,30</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	1.779.991,89	188.635.620,30
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	1.489.494,28	13.570.102,12
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	290.497,61	175.065.518,18
<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>2.852.566,57</b>	<b>2.239.920,71</b>	<b>21.858.317,56</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>2.852.566,57</b>	<b>2.239.920,71</b>	<b>21.858.317,56</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	2.852.566,57	2.239.920,71	21.858.317,56
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	2.852.566,57	2.239.920,71	15.544.810,48
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	46.151.126.295,73	43.445.943.241,58	11.952.954.168,23
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.356.915,17</b>	<b>1.323.971,71</b>	<b>3.389.057,55</b>	<b>14.422.001,01</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.351.215,17</b>	<b>1.317.676,71</b>	<b>3.388.462,55</b>	<b>14.422.001,01</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.317.676,71	3.388.462,55	14.422.001,01

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.317.676,71	3.388.462,55	14.422.001,01
<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>14.203.652.962,67</b>	<b>14.401.565.009,44</b>	<b>3.257.607.425,58</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.059.495.840,92</b>	<b>14.203.652.962,67</b>	<b>14.401.565.009,44</b>	<b>3.257.407.887,69</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	9.008.097.197,34	9.236.556.832,79	1.841.140.620,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	2.083.606.870,19	2.155.882.162,37	310.799.902,13
218810102 - INSS	191.121.050,39	211.557.556,54	196.617.502,00	176.180.995,85
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	173,84	173,84	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.634.480,38	3.061.129.928,39	3.215.553.972,76	494.058.524,75
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	2.948,64	6.646,94	19.664,45
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	3.251.101,91	3.021.051,74	4.256.468,63
218810107 - ICMS	0,00	1.411,95	1.411,95	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	31.077.699,78	27.336.977,88	44.841.440,90
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	19.155,63	19.511,25	132.802,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.965.251,46	229.968.490,07	229.425.328,64	34.422.090,03
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	132.153.875,78	131.381.431,12	5.417.031,42
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	74.053.128,04	75.296.237,42	21.340.026,28
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	6.467.274,93	6.493.712,05	1.616.854,23
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	1.801.737.905,79	1.811.301.909,78	386.331.830,58
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	5.344.917,55	4.951.707,97	1.163.342,57
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	125.381.489,00	129.554.356,57	59.489.644,18
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	36.410.067,39	36.499.129,06	746.472,11
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	116.322.503,22	122.087.518,49	20.272.682,38
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	68.267,39	169.681,49	226.236,77
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	7.568.357,13	7.773.270,68	674.104,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	11.833.166,28	12.880.324,57	1.047.158,29
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	977.545.053,06	977.660.987,79	115.934,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	92.595.854,84	92.641.826,43	268.750.829,01
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>2.245.250,73</i>	<i>2.620.620,21</i>	<i>838.556.268,98</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	2.031.796,22	1.223.045,65	229.044.711,17
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	213.454,51	1.397.574,56	609.511.557,81
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>3.280.978.721,83</i>	<i>3.222.410.814,66</i>	<i>481.561.382,73</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	158.296.887,77	162.940.395,66	75.402.085,80
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	3.659.968,76	5.563.101,36	108.737.623,34
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	1.608.123.788,19	1.599.679.947,28	93.160.231,03
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	9.852.282,74	10.721.849,15	7.434.234,85
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	19.435.412,85	22.510.204,65	12.803.766,78
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	1.481.610.381,52	1.420.995.316,56	118.858.204,09
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>1.912.331.792,77</i>	<i>1.939.976.741,78</i>	<i>96.149.615,59</i>
218819902 - CREDITORES 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 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	2.040.624,37	2.758.333,52	4.943.158,84
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	57.253,52	246.709,89	5.070.133,33
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	1.856.506.461,48	1.881.126.246,84	31.324.508,48
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.828.986,37	1.828.986,37	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.233.023,55	6.600.984,32	9.345.883,15
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	2.423.351,16	2.651.660,05	1.613.768,36
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	3.626.378,50	2.799.382,59	3.441.363,72
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	4.722.947,54	4.793.799,27	147.071,64
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.840.175,03	1.986.326,07	627.607,40
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	35.051.702,29	35.183.423,90	3.647.988,11
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.584.387.006,59</b>	<b>31.946.149.361,35</b>	<b>29.040.989.174,59</b>	<b>8.679.226.819,83</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.909.229.539,78</b>	<b>14.390.880.945,69</b>	<b>14.342.371.952,47</b>	<b>3.860.720.546,56</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	4.314.796.087,48	4.257.380.286,98	1.497.891.150,78
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	4.314.796.087,48	4.257.380.286,98	1.497.891.150,78
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	421.743,78	3.510.612,10	889.155.169,75
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	421.743,78	3.510.612,10	889.155.169,75
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	18.733.396,07	19.738.588,41	1.005.192,34
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	18.733.396,07	19.738.588,41	1.005.192,34
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	11.277.338,57	11.473.081,14	400.235,25
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	11.277.338,57	11.473.081,14	400.235,25
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	1.945.978,66	1.991.452,54	174.928,24
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	1.945.978,66	1.991.452,54	174.928,24
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	10.039.436.631,22	10.048.277.931,30	1.442.772.583,05
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	100.660,00	98.621,48	1.279.818,32
218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	638.474,60	373.715,62	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.677.175,14	236.175,82	14.976.732,45	209.417.731,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.530,92	1.134.816,95	35.657.730,03
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	22.840,86	7.337,73	149.084.795,57
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	43.747.238,73	20.541.185,39	713.017.039,17
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.444.885,10	2.201.019,36	11.076.208,80
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	280.200.827,63	298.907.912,62	292.871.235,07
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	52.708.134,34	52.708.134,34	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	52.422.466,69	51.891.982,26	8.900.179,61
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.603.095.549,67	9.603.095.549,67	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>5.027.116.164,10</b>	<b>11.399.518.925,59</b>	<b>8.977.214.146,77</b>	<b>2.604.811.385,28</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	3.811.856.968,67	3.294.086.401,00	743.656.923,25
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	2.639.010.961,70	2.386.585.120,60	528.736.331,34
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	33.155.398,88	33.153.858,08	33.349.856,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	239.029.697,35	331.286.400,75	194.743.595,53	102.486.892,13
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	3.452.624,52	3.169.632,74	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	601.148.718,50	676.196.457,16	75.047.738,66
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	6.795.672,34	0,00	1.519.560,36
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.385.734,95	0,00	307,85	1.386.042,80
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.385.734,95	0,00	307,85	1.386.042,80
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	2.264.160.539,30	1.962.874.189,02	1.156.323.332,35
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	2.264.160.539,30	1.962.874.189,02	1.156.323.332,35
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	5.323.501.417,62	3.720.253.248,90	703.445.086,88
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	2.133.277.369,61	2.127.184.759,69	160.429.442,81
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.721.727.017,03	1.589.084.900,74	425.792.219,89
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	3.983.588,47	117.223.424,18
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.440.225.099,24</b>	<b>1.400.615.632,12</b>	<b>933.074.541,50</b>	<b>1.972.684.008,62</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	872.148.441,91	647.095.615,57
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	872.148.441,91	647.095.615,57
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	14.149.470,11	56.626.123,47	1.318.813.104,86
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	14.149.470,11	56.626.123,47	1.318.813.104,86
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	7.391.435,05	4.916.122,98	4.299.976,12	6.775.288,19
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	4.916.122,98	4.299.976,12	6.775.288,19
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>5.745.573,25</b>	<b>4.748.668.239,15</b>	<b>4.748.648.719,22</b>	<b>5.726.053,32</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	43.986,87	4.029.124,44
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	43.986,87	4.029.124,44
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	4.748.661.277,81	4.748.604.732,35	1.696.928,88
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	4.748.661.277,81	4.748.604.732,35	1.696.928,88
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>202.070.630,22</b>	<b>6.465.618,80</b>	<b>39.679.814,63</b>	<b>235.284.826,05</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	6.465.618,80	39.679.814,63	235.284.826,05
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	6.465.618,80	39.679.814,63	235.284.826,05
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>368.770.401.365,16</b>	<b>28.635.447.071,00</b>	<b>34.648.018.687,39</b>	<b>374.782.972.981,55</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	885.455.753,35	1.095.171.482,61	3.532.871.107,71
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>885.455.753,35</b>	<b>1.095.171.482,61</b>	<b>3.532.871.107,71</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>885.455.753,35</b>	<b>1.095.171.482,61</b>	<b>3.532.871.107,71</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.321.744.486,99	885.455.753,35	1.095.171.482,61	3.531.460.216,25
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	56.480,04	667.158,04	289.419.068,98
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	885.399.273,31	1.094.504.324,57	3.358.377.058,95
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	146.386.028.677,10	26.002.063.428,63	30.529.412.447,21	150.913.377.695,68
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.438.845.673,17</b>	<b>9.583.237.729,36</b>	<b>13.766.905.141,72</b>	<b>136.622.513.085,53</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>5.374.683.949,16</b>	<b>1.740.882.887,53</b>	<b>18.856.634.299,01</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.374.683.949,16	1.740.882.887,53	18.856.634.299,01
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.374.683.949,16	1.740.882.887,53	18.856.634.299,01
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.948.410.312,53</b>	<b>4.208.553.780,20</b>	<b>12.026.022.254,19</b>	<b>117.765.878.786,52</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	4.208.553.780,20	12.026.022.254,19	117.765.878.786,52
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	1.424.361.109,56	10.180.623.378,66	32.966.418.801,43
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.784.192.670,64	1.845.398.875,53	84.799.459.985,09
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>1.976.110.243,39</b>	<b>2.248.859.388,76</b>	<b>12.728.440.351,22</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>2.248.859.388,76</b>	<b>12.728.440.351,22</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	1.033.815,22	6.191.087,86
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	5.788.508,80	631.236,16	1.033.815,22	6.191.087,86
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.247.825.573,54	12.722.249.263,36
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.975.479.007,23	2.247.825.573,54	12.722.249.263,36
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>1.737.413,06</b>	<b>72.669.873,91</b>	<b>1.562.424.258,93</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>1.737.413,06</b>	<b>72.669.873,91</b>	<b>1.562.424.258,93</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	1.737.413,06	72.669.873,91	1.562.424.258,93
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	1.737.413,06	72.669.873,91	1.562.424.258,93
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>7.177.901.547,10</b>	<b>5.162.159.618,48</b>	<b>91.441.176.107,84</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>2.097.960.511,81</b>	<b>1.294.238.136,82</b>	<b>10.878.719.531,72</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.097.960.511,81	1.294.238.136,82	10.878.719.531,72
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.097.960.511,81	1.294.238.136,82	10.878.719.531,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>5.079.941.035,29</b>	<b>3.867.921.481,66</b>	<b>80.562.456.576,12</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	5.079.941.035,29	3.867.921.481,66	80.562.456.576,12
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.248.060.762,59	1.068.395.435,78	71.968.455.685,14
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	831.880.272,70	2.799.526.045,88	8.594.000.890,98
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>852.438.061,77</b>	<b>1.248.478.815,47</b>	<b>4.745.790.696,32</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>852.438.061,77</b>	<b>1.248.478.815,47</b>	<b>4.745.790.696,32</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	852.438.061,77	1.248.478.815,47	4.745.790.696,32
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	852.438.061,77	1.248.478.815,47	4.745.790.696,32
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>5.162.159.618,48</b>	<b>7.177.901.547,10</b>	<b>-91.441.176.107,84</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>1.294.238.136,82</b>	<b>2.097.960.511,81</b>	<b>-10.878.719.531,72</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.294.238.136,82	2.097.960.511,81	-10.878.719.531,72
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.294.238.136,82	2.097.960.511,81	-10.878.719.531,72
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>3.867.921.481,66</b>	<b>5.079.941.035,29</b>	<b>-80.562.456.576,12</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	3.867.921.481,66	5.079.941.035,29	-80.562.456.576,12
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.068.395.435,78	4.248.060.762,59	-71.968.455.685,14
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.799.526.045,88	831.880.272,70	-8.594.000.890,98
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>1.248.478.815,47</b>	<b>852.438.061,77</b>	<b>-4.745.790.696,32</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>1.248.478.815,47</b>	<b>852.438.061,77</b>	<b>-4.745.790.696,32</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	852.438.061,77	-4.745.790.696,32
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	852.438.061,77	-4.745.790.696,32
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.575.396.797,69	286.907.560,86	131.233.989,93	1.419.723.226,76
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>177.947.844,10</b>	<b>118.685.988,38</b>	<b>1.196.958.335,10</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>177.947.844,10</b>	<b>118.685.988,38</b>	<b>1.196.958.335,10</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	177.947.844,10	118.685.988,38	1.196.958.335,10
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	40.475.167,25	228.860,43	305.572.615,17
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	88.108.843,52	82.028.796,59	362.660.977,36
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	14.094.710,35	7.611.555,02	58.287.692,42
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.066.411,11	27.700.030,41	394.759.521,25
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	1.070.661,42	480.013,93	15.000.985,94
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>108.959.716,76</b>	<b>12.548.001,55</b>	<b>222.764.891,66</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>12.548.001,55</b>	<b>222.764.891,66</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	12.548.001,55	222.764.891,66
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.246.727,28	39.740.224,52
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	10.301.274,27	183.024.667,14
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	10.236.030,90	767.272,40	194.396.305.616,70
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>7.421.120,76</b>	<b>289.510,97</b>	<b>513.088.020,16</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>7.421.120,76</b>	<b>289.510,97</b>	<b>513.088.020,16</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	7.421.120,76	289.510,97	513.088.020,16
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	7.219.270,22	289.510,97	507.893.096,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	0,00	-293.236.533.529,44
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	0,00	0,00	100.289.795.733,82
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	0,00	0,00	642.723.505.975,10
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	0,00	0,00	-214.463,84
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	0,00	0,00	727.888.993,66
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	0,00	3.123.982.678,07
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	0,00	0,00	-1.437.549.644,71
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	0,00	0,00	-938.862.948,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	0,00	0,00	-19.681.090,87
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
<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>35.387,40</b>	<b>269.591.322,27</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>379.409,85</b>	<b>35.387,40</b>	<b>269.591.322,27</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	379.409,85	35.387,40	269.591.322,27
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	35.387,40	12.196.267,74
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	968.478.442,28	2.714.442.033,74	12.896.425.380,66
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.150.461.789,20</b>	<b>968.478.442,28</b>	<b>2.714.442.033,74</b>	<b>12.896.425.380,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.827.574.969,62</b>	<b>8.677.597,29</b>	<b>17.891.375,72</b>	<b>9.836.788.748,05</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.677.597,29	17.891.375,72	9.836.788.748,05
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.321.246,00	123.168.128,00
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>783.573.626,44</b>	<b>2.696.212.394,81</b>	<b>3.039.298.733,50</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	783.573.626,44	2.696.212.394,81	2.928.529.502,11
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	351.118.759,04	418.366.476,99	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.126.447,40	197.126.447,40
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>176.227.218,55</b>	<b>338.263,21</b>	<b>20.337.899,11</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.227.218,55	338.263,21	20.337.899,11
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.227.218,55	338.263,21	20.337.899,11
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.639.104,55	46.390.620,89	3.532.062,85	10.998.601.961,68
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.863.643,17</b>	<b>3.005.085,13</b>	<b>10.998.780.546,51</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.863.643,17</b>	<b>3.005.085,13</b>	<b>10.998.780.546,51</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
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	2.130.477,57	10.158.649.780,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.130.477,57	10.157.371.528,64
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>656.947.176.272,62</b>	<b>656.709.815.301,14</b>	<b>-101.316.858.252,08</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.462.252.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.252.892,08</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.462.252.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.252.892,08</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.037.713.029,27	0,00	0,00	5.037.713.029,27
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-32.931.964,58	0,00	0,00	-32.931.964,58
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-542.528.172,61	0,00	0,00	-542.528.172,61
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	25.004.798,18	60.842,73	0,00	24.943.955,45
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	656.947.115.429,89	656.709.815.301,14	-85.019.992.962,14
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-71.487.350.874,69</b>	<b>655.293.262.202,23</b>	<b>655.004.887.657,18</b>	<b>-71.775.725.419,74</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.611.629.231,19</b>	<b>141.846.240.703,65</b>	<b>141.610.758.548,95</b>	<b>25.376.147.076,49</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	1.280.422.508,31	21.317.918.693,95	-235.838.888,78
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.280.422.508,31	21.317.918.693,95	-235.838.888,78
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.863.991.184,38</b>	<b>376.630.549.380,99</b>	<b>376.573.311.026,31</b>	<b>-51.921.229.539,06</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	1.765.126.489,62	496.948.329,12	-56.634.665,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.765.126.489,62	496.948.329,12	-56.634.665,63
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.119.702.775,80</b>	<b>66.257.236.095,47</b>	<b>66.266.516.409,17</b>	<b>-11.110.422.462,10</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	348.497.145,68	46.188.835,39	9.277.339,32
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	348.497.145,68	46.188.835,39	9.277.339,32
<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>42.531.213.338,74</b>	<b>42.526.329.013,17</b>	<b>-26.999.127.825,43</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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	9.100.783,72	9.005.697,55	-5.128.306,16
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	9.100.783,72	9.005.697,55	-5.128.306,16
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.295.341.958,70</b>	<b>1.653.853.227,66</b>	<b>1.704.927.643,96</b>	<b>-13.244.267.542,40</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.903.582.285,09</b>	<b>836.880.344,86</b>	<b>868.686.980,90</b>	<b>-13.871.775.649,05</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	23.043.897,36	58.364.088,75	31.745.793,31
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	23.043.897,36	58.364.088,75	31.745.793,31
<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>110.679.148,20</b>	<b>-272.101.806,10</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	2.840.286,14	-823.541,68
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.390.834,87	2.840.286,14	-823.541,68
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.110,40	25.906,21	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.110,40	25.906,21	21.626,28
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.053.987.884,60</b>	<b>12.669.379.117,62</b>	<b>127.384.608.766,98</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.570.422.714,45	2.595.967.900,29	17.974.454.814,16
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.431.756.400,00	2.098.177.819,68	13.333.578.580,32
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.398.477,21</b>	<b>1.434.565.678,63</b>	<b>9.600.832.798,58</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.398.477,21</b>	<b>1.434.565.678,63</b>	<b>9.600.832.798,58</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.074.699.266,01	1.313.763.991,53	8.760.935.274,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.915.700.427,05	603.122.531,21	4.312.577.895,84
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	175.985,95	55,13	175.930,82
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	158.552.931,43	19.835.996,17	138.716.935,26
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	66.856.158,47	7.277.263,24	59.578.895,23
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	41.566.682,73	7.218.597,95	34.348.084,78
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	42.320.091,62	4.614.474,11	37.705.617,51
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.577.940,84	27.694,83	1.550.246,01
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.663.498.278,25	204.018.084,87	1.459.480.193,38
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	963.305.863,99	184.847.873,28	778.457.990,71
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.077.566.802,01	112.710.090,66	964.856.711,35
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	32.423.170,15	222.312,88	32.200.857,27
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	267.439.188,25	20.965.506,25	246.473.682,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	397.041.807,50	129.915.299,35	267.126.508,15
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	47.729.162,98	5.401.058,10	42.328.104,88
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.984.693,23	1.030.674,58	7.954.018,65
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	301.188.739,85	8.398.122,41	292.790.617,44
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	8.388.583,81	627.309,06	7.761.274,75
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	68.345.699,48	3.203.021,25	65.142.678,23
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	121.690,22	20.603,65	101.086,57
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	7.747.622,29	0,00	7.747.622,29
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.167.745,91	307.422,55	3.860.323,36
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	960.699.211,20	120.801.687,10	839.897.524,10
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.436.429,58	16.361,74	5.420.067,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.398.433,91	0,00	15.398.433,91
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	640.018.634,23	85.613.072,83	554.405.561,40
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	42.444.659,89	0,00	42.444.659,89
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	8.737.303,12	2.186.323,60	6.550.979,52
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	102.245,78	0,00	102.245,78
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	32.986.557,77	10.075.625,65	22.910.932,12
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	18.844.358,97	1.829.931,01	17.014.427,96
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	176.550.374,52	19.939.312,72	156.611.061,80
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	17.013.663,39	1.141.059,55	15.872.603,84
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.479.005,76</b>	<b>58.038.306,66</b>	<b>590.440.699,10</b>
<b>31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>648.479.005,76</b>	<b>58.038.306,66</b>	<b>590.440.699,10</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>427.311.309,18</i>	<i>34.765.193,71</i>	<i>392.546.115,47</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.282.409,10	17.682.008,91	148.600.400,19
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.726.292,73	290.797,03	2.435.495,70
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	315.699,83	0,00	315.699,83
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.854.670,95	221.829,51	1.632.841,44
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.122.804,52	1.049.957,66	10.072.846,86
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	448.977,91	13.546,29	435.431,62
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	216.569,62	22.063,22	194.506,40
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	46.158.860,01	4.900.405,87	41.258.454,14
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	562.960,06	0,00	562.960,06
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	33.577.933,27	1.091.508,49	32.486.424,78
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.111.905,92	941.024,35	8.170.881,57
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.343.833,70	1.254.773,24	14.089.060,46
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.336.137,36	387.519,62	2.948.617,74
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.094.739,14	606.597,23	8.488.141,91
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.981.823,22	533.473,26	4.448.349,96
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	114.985.169,39	5.229.064,78	109.756.104,61
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.669.999,58	212.216,24	1.457.783,34
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.041.014,77	272.275,31	3.768.739,46
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.479.508,10	56.132,70	1.423.375,40
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>188.897.091,87</i>	<i>21.279.494,75</i>	<i>167.617.597,12</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	190.737,81	11.376,54	179.361,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.378.716,34	0,00	1.378.716,34
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	158.907.996,71	20.744.722,88	138.163.273,83
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.174.145,09	349,48	1.173.795,61
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	21.681.983,44	439.461,66	21.242.521,78
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.563.512,48	83.584,19	5.479.928,29
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.270.604,71	1.993.618,20	30.276.986,51
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	32.270.604,71	1.993.618,20	30.276.986,51
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.878.917,03</b>	<b>605.573.834,39</b>	<b>3.142.305.082,64</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.878.917,03</b>	<b>605.573.834,39</b>	<b>3.142.305.082,64</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.458.119.574,02	559.239.080,31	2.898.880.493,71
311310101 - SOLDO	0,00	754.425.434,22	168.975.727,35	585.449.706,87
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	5.868.892,22	983.011,36	4.885.880,86
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	35.891,00	8.356,50	27.534,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	106.507.831,00	10.745.452,52	95.762.378,48
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	945.581.437,39	117.737.180,29	827.844.257,10
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	638.976.387,25	101.574.216,22	537.402.171,03
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	966.328.815,33	153.747.181,23	812.581.634,10
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.000.133,56	435.057,88	2.565.075,68
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	36.910.631,09	4.998.563,01	31.912.068,08
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	324.481,77	34.333,95	290.147,82
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	289.759.343,01	46.334.754,08	243.424.588,93
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.123.405,91	23.898.078,63	210.225.327,28
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.331.142,97	243.600,00	1.087.542,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	536.614,00	0,00	536.614,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	24.018.586,82	0,00	24.018.586,82
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	3.230.676.436,95	135.843.010,05	3.094.833.426,90
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.102.237,32</b>	<b>114.912.914,22</b>	<b>2.785.189.323,10</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.102.237,32</b>	<b>114.912.914,22</b>	<b>2.785.189.323,10</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.900.102.237,32	114.912.914,22	2.785.189.323,10
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.958.114.455,03	106.307.801,11	1.851.806.653,92
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	804.743.736,07	285.595,20	804.458.140,87
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	137.244.046,22	8.319.517,91	128.924.528,31

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.468.581,32</b>	<b>19.158.786,42</b>	<b>201.309.794,90</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.334,48</b>	<b>693,12</b>	<b>152.641,36</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	153.334,48	693,12	152.641,36
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	153.334,48	693,12	152.641,36
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.298.553,76</b>	<b>19.158.093,30</b>	<b>201.140.460,46</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	215.582.008,49	18.710.039,68	196.871.968,81
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	215.582.008,49	18.710.039,68	196.871.968,81
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.508.070,95	448.053,62	4.060.017,33
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.508.070,95	448.053,62	4.060.017,33
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	208.474,32	0,00	208.474,32
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	208.474,32	0,00	208.474,32
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,20</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.592,20	0,00	8.592,20
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.592,20	0,00	8.592,20
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,88</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.100,88	0,00	8.100,88
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.100,88	0,00	8.100,88
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405.672,85</b>	<b>1.084.387,96</b>	<b>26.321.284,89</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405.672,85</b>	<b>1.084.387,96</b>	<b>26.321.284,89</b>
312310100 - FGTS	0,00	27.405.672,85	1.084.387,96	26.321.284,89
312310101 - FGTS	0,00	27.405.672,85	1.084.387,96	26.321.284,89
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.343,68</b>	<b>208.744,45</b>	<b>3.637.599,23</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.343,68</b>	<b>208.744,45</b>	<b>3.637.599,23</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.846.343,68	208.744,45	3.637.599,23
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.846.343,68	208.744,45	3.637.599,23
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.403,74</b>	<b>478.177,00</b>	<b>6.390.226,74</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.403,74</b>	<b>478.177,00</b>	<b>6.390.226,74</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	811.136,60	0,00	811.136,60
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	811.136,60	0,00	811.136,60
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.057.267,14	478.177,00	5.579.090,14
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.057.267,14	478.177,00	5.579.090,14
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.985.198,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.985.198,04</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,50</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.787,50	0,00	42.787,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.787,50	0,00	42.787,50
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.942.410,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.942.410,54</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.942.410,54	0,00	71.942.410,54
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	71.942.410,54	0,00	71.942.410,54
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.322.986.003,65	37.415.331,39	1.285.570.672,26
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.754.625,42</b>	<b>29.258.606,17</b>	<b>540.496.019,25</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>569.754.625,42</b>	<b>29.258.606,17</b>	<b>540.496.019,25</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	569.754.625,42	29.258.606,17	540.496.019,25
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.743.699,42	0,00	5.743.699,42
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	7.709.610,13	881.863,14	6.827.746,99
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	371.494.652,05	22.301.050,19	349.193.601,86
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	184.806.663,82	6.075.692,84	178.730.970,98
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.423.522,41</b>	<b>2.294.339,30</b>	<b>15.129.183,11</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.423.522,41</b>	<b>2.294.339,30</b>	<b>15.129.183,11</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.423.522,41	2.294.339,30	15.129.183,11
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.879.595,13	2.247.890,95	12.631.704,18
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.543.927,28	46.448,35	2.497.478,93
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>735.807.855,82</b>	<b>5.862.385,92</b>	<b>729.945.469,90</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>735.807.855,82</b>	<b>5.862.385,92</b>	<b>729.945.469,90</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	735.807.855,82	5.862.385,92	729.945.469,90
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	676.313.270,54	2.792.531,85	673.520.738,69
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.338.698,97	368.767,76	2.969.931,21
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.073.576,34	219.306,79	3.854.269,55
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	52.082.309,97	2.481.779,52	49.600.530,45
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	585.003.873,85	324.531.739,17	260.472.134,68
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.142,16</b>	<b>189.343,10</b>	<b>3.117.799,06</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.142,16</b>	<b>189.343,10</b>	<b>3.117.799,06</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.307.142,16	189.343,10	3.117.799,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.621.196,86	189.343,10	2.431.853,76
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	685.945,30	0,00	685.945,30
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.303.750,46</b>	<b>10.278.545,38</b>	<b>48.025.205,08</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.583.685,72</b>	<b>8.743.582,53</b>	<b>38.840.103,19</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	47.583.685,72	8.743.582,53	38.840.103,19
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.484.297,81	801.477,86	5.682.819,95
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	38.497.330,79	7.640.956,90	30.856.373,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.602.057,12	301.147,77	2.300.909,35
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.498,24</b>	<b>319.331,47</b>	<b>4.461.166,77</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.780.498,24	319.331,47	4.461.166,77
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.780.498,24	319.331,47	4.461.166,77
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.463,23</b>	<b>965.702,49</b>	<b>1.307.760,74</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.273.463,23	965.702,49	1.307.760,74
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.273.463,23	965.702,49	1.307.760,74
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.103,27</b>	<b>249.928,89</b>	<b>3.416.174,38</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.666.103,27	249.928,89	3.416.174,38
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.666.103,27	249.928,89	3.416.174,38
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.392.981,23</b>	<b>314.063.850,69</b>	<b>209.329.130,54</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.392.981,23</b>	<b>314.063.850,69</b>	<b>209.329.130,54</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	523.392.981,23	314.063.850,69	209.329.130,54
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	83.682,03	0,00	83.682,03
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	13.204.271,43	2.358.425,59	10.845.845,84
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	65.951.438,39	5.001.679,71	60.949.758,68
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	38.582,28	19.693,97	18.888,31
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.752.084,68	124.484,23	1.627.600,45
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	131.708,38	7.182,74	124.525,64
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	8.273.517,44	280.962,48	7.992.554,96
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	564.066,67	112.960,08	451.106,59
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.901.832.013,08</b>	<b>2.081.337.220,98</b>	<b>14.820.494.792,10</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.873.546.892,06	1.603.105.196,84	11.270.441.695,22
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725.552.652,39</b>	<b>1.088.484.375,79</b>	<b>7.637.068.276,60</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725.552.652,39</b>	<b>1.088.484.375,79</b>	<b>7.637.068.276,60</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.409.153.589,72	1.072.299.766,93	7.336.853.822,79
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.409.153.589,72	1.072.299.766,93	7.336.853.822,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.994.239,67</b>	<b>514.620.821,05</b>	<b>3.633.373.418,62</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.994.239,67</b>	<b>514.620.821,05</b>	<b>3.633.373.418,62</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.052.602.975,43	514.620.821,05	3.537.982.154,38
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.052.602.975,43	514.620.821,05	3.537.982.154,38
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	3.694.977.368,42	466.741.572,25	3.228.235.796,17
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.093.352,36</b>	<b>354.862.003,31</b>	<b>2.669.231.349,05</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.093.352,36</b>	<b>354.862.003,31</b>	<b>2.669.231.349,05</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.024.093.352,36	354.862.003,31	2.669.231.349,05
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.910.547.144,60	349.768.145,91	2.560.778.998,69
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	38.960.947,22	5.093.857,40	33.867.089,82
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>669.974.005,59</b>	<b>111.850.937,89</b>	<b>558.123.067,70</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>669.974.005,59</b>	<b>111.850.937,89</b>	<b>558.123.067,70</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	669.974.005,59	111.850.937,89	558.123.067,70
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	633.725.556,73	111.850.937,89	521.874.618,84
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	20.230.674,80	0,00	20.230.674,80
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	56.278,71	0,00	56.278,71
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>910.010,47</b>	<b>28.631,05</b>	<b>881.379,42</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>910.010,47</b>	<b>28.631,05</b>	<b>881.379,42</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	910.010,47	28.631,05	881.379,42
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	910.010,47	28.631,05	881.379,42
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	32.630.075,09	397.391,93	32.232.683,16
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>32.630.075,09</b>	<b>397.391,93</b>	<b>32.232.683,16</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.630.075,09</b>	<b>397.391,93</b>	<b>32.232.683,16</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.630.075,09	397.391,93	32.232.683,16
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.026.047,03	397.391,93	628.655,10
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	32.478,06	0,00	32.478,06
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	24.571.550,00	0,00	24.571.550,00
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	300.677.677,51	11.093.059,96	289.584.617,55
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.731.426,94</b>	<b>10.025.898,38</b>	<b>274.705.528,56</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.731.426,94</b>	<b>10.025.898,38</b>	<b>274.705.528,56</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.037.382,72	116.072,89	2.921.309,83
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.037.382,72	116.072,89	2.921.309,83
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	840.832,43	86.086,00	754.746,43
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	840.832,43	86.086,00	754.746,43
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.103.782,41	34.556,79	1.069.225,62
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.103.782,41	34.556,79	1.069.225,62
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	83.891,12	613,80	83.277,32
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	74.969,52	613,80	74.355,72
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.921,60	0,00	8.921,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	30.139.854,19	818.709,67	29.321.144,52
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	30.139.854,19	818.709,67	29.321.144,52
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.355,89	325,42	4.030,47
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.355,89	325,42	4.030,47
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.385.509,28	121.360,00	8.264.149,28
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.385.509,28	121.360,00	8.264.149,28
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.816.051,30	846.087,09	128.969.964,21
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.816.051,30	846.087,09	128.969.964,21
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	110.035.890,63	7.987.281,88	102.048.608,75
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	110.035.890,63	7.987.281,88	102.048.608,75
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	728.000,57	14.804,84	713.195,73
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	728.000,57	14.804,84	713.195,73
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	553.604,85	0,00	553.604,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	553.604,85	0,00	553.604,85
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.471,19</b>	<b>757.689,41</b>	<b>5.069.781,78</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.471,19</b>	<b>757.689,41</b>	<b>5.069.781,78</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	270.269,07	6.814,65	263.454,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	270.269,07	6.814,65	263.454,42
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	450.071,84	24.884,49	425.187,35
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	450.071,84	24.884,49	425.187,35
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	68.759,82	100,00	68.659,82
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	68.759,82	100,00	68.659,82
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	17.698,25	400,00	17.298,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	17.698,25	400,00	17.298,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.020.672,21	725.490,27	4.295.181,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.020.672,21	725.490,27	4.295.181,94
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.777,46</b>	<b>145.985,66</b>	<b>7.111.791,80</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.777,46</b>	<b>145.985,66</b>	<b>7.111.791,80</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	956.836,15	81.442,56	875.393,59
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	956.836,15	81.442,56	875.393,59
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	2.456.422,40	0,00	2.456.422,40
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.456.422,40	0,00	2.456.422,40
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.836.000,00	60.000,00	3.776.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.836.000,00	60.000,00	3.776.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.001,92</b>	<b>163.486,51</b>	<b>2.697.515,41</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.001,92</b>	<b>163.486,51</b>	<b>2.697.515,41</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.861.001,92	163.486,51	2.697.515,41
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.861.001,92	163.486,51	2.697.515,41
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.435.004.835,96	1.098.423.549,08	6.336.581.286,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.617.870,30	689.034.878,38	1.448.582.991,92
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.881.439,04</b>	<b>689.003.662,54</b>	<b>1.447.877.776,50</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.886.704,01</b>	<b>689.003.662,54</b>	<b>1.405.883.041,47</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	62.172.692,66	4.253.239,78	57.919.452,88
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	62.172.692,66	4.253.239,78	57.919.452,88
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	1.844.200,00	922.160,00	922.040,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.844.200,00	922.160,00	922.040,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.957.264,89	106.376,10	1.850.888,79
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.957.264,89	106.376,10	1.850.888,79
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	32.408.795,39	3.958.156,22	28.450.639,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.404.154,38	3.947.622,62	26.456.531,76
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.004.641,01	10.533,60	1.994.107,41
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.079.282.231,71	347.782.052,39	731.500.179,32
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.079.282.231,71	347.782.052,39	731.500.179,32
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.799.548,36	374.276,26	5.425.272,10
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.799.548,36	374.276,26	5.425.272,10
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.135.614,59	66.634.581,27	67.501.033,32
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.135.614,59	66.634.581,27	67.501.033,32
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	68.892,17	7.910,52	60.981,65
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.892,17	7.910,52	60.981,65
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.192.285,10	14.368.126,60	25.824.158,50
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.192.285,10	14.368.126,60	25.824.158,50
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.883.386,02	706.202,71	7.177.183,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.883.386,02	706.202,71	7.177.183,31
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	105.475,43	28.591,01	76.884,42
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	105.475,43	28.591,01	76.884,42
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.883.000,29	1.366.508,47	5.516.491,82
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.883.000,29	1.366.508,47	5.516.491,82
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.834.202,39	92.384,44	1.741.817,95
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.834.202,39	92.384,44	1.741.817,95
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.290.881,35	9.994.847,40	18.296.033,95
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.290.881,35	9.994.847,40	18.296.033,95
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.803.925,86	1.495.048,51	7.308.877,35
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.803.925,86	1.495.048,51	7.308.877,35
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.246.801,88	73.478,55	5.173.323,33
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.246.801,88	73.478,55	5.173.323,33
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	452.073,91	27.919,50	424.154,41
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	452.073,91	27.919,50	424.154,41
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	324.300,26	77.182,13	247.118,13
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	324.300,26	77.182,13	247.118,13
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	7.298,27	0,00	7.298,27
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	7.298,27	0,00	7.298,27
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	121.650.810,51	52.099.433,69	69.551.376,82
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	121.650.810,51	52.099.433,69	69.551.376,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.134.670,01	98.057,23	5.036.612,78
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.134.670,01	98.057,23	5.036.612,78
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	834.808,94	292.603,83	542.205,11
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	834.808,94	292.603,83	542.205,11
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	505.111,24	92.087,15	413.024,09
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	505.111,24	92.087,15	413.024,09
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	205.216,68	0,00	205.216,68
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	28.091,53	0,00	28.091,53
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	8.722,93	806,90	7.916,03
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	8.722,93	806,90	7.916,03
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	668.015,36	25.328,70	642.686,66
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	668.015,36	25.328,70	642.686,66
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.075,98	767.474,18	1.327.601,80
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.075,98	767.474,18	1.327.601,80
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.652.344,67	5.767.473,27	1.884.871,40
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.652.344,67	5.767.473,27	1.884.871,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	23.843,90	1.020,90	22.823,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	23.843,90	1.020,90	22.823,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.186,07	0,00	4.186,07
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.186,07	0,00	4.186,07
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	537.551.200,64	177.583.924,63	359.967.276,01
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	537.551.200,64	177.583.924,63	359.967.276,01
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	694.429,45	3.553,94	690.875,51
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	694.429,45	3.553,94	690.875,51
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.994.735,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.994.735,03</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	0,00	41.994.735,03
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	0,00	41.994.735,03
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.431,26</b>	<b>31.215,84</b>	<b>705.215,42</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.431,26</b>	<b>31.215,84</b>	<b>705.215,42</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	736.431,26	31.215,84	705.215,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	736.431,26	31.215,84	705.215,42
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.167.555.863,38	398.709.943,77	4.768.845.919,61
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431.723,14</b>	<b>633.080,29</b>	<b>6.798.642,85</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431.723,14</b>	<b>633.080,29</b>	<b>6.798.642,85</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.394.192,58	495.393,57	5.898.799,01
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	5.641.661,71	423.552,32	5.218.109,39
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	752.530,87	71.841,25	680.689,62
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	976.631,07	120.994,95	855.636,12
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	799.108,37	42.565,55	756.542,82
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	177.522,70	78.429,40	99.093,30
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	59.203,49	16.691,77	42.511,72
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	59.203,49	16.691,77	42.511,72
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>151.340.803,69</b>	<b>11.806.635,46</b>	<b>139.534.168,23</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.340.803,69</b>	<b>11.806.635,46</b>	<b>139.534.168,23</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.882,49	22.801,01	67.081,48
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.882,49	22.801,01	67.081,48
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	62.776.935,84	2.933.055,88	59.843.879,96
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	62.776.935,84	2.933.055,88	59.843.879,96
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	15.272,38	0,00	15.272,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	15.272,38	0,00	15.272,38
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	48.958,04	5.091,50	43.866,54
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.578,50	5.091,50	487,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.379,54	0,00	38.379,54
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	561.309,19	68.326,14	492.983,05
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	561.139,19	68.326,14	492.813,05
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	74.658.289,80	7.959.831,40	66.698.458,40
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	74.658.289,80	7.959.831,40	66.698.458,40
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	10.299.374,26	769.864,60	9.529.509,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.299.374,26	769.864,60	9.529.509,66
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.881,35	1.797,84	40.083,51
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.777,63	1.797,84	27.979,79
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.103,72	0,00	12.103,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	966.118,89	6.132,31	959.986,58
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	966.118,89	6.132,31	959.986,58
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	568.682,12	3.822,78	564.859,34
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	568.682,12	3.822,78	564.859,34
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.190.990,93	35.912,00	1.155.078,93
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.008.640,94	4.424,00	1.004.216,94
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	182.349,99	31.488,00	150.861,99
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.515.528,25</b>	<b>285.970.064,49</b>	<b>3.722.545.463,76</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.033.778,57</b>	<b>279.112.284,97</b>	<b>3.317.921.493,60</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.447.017,66	603.828,69	6.843.188,97
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.447.017,66	603.828,69	6.843.188,97
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	79.154.510,56	3.747.502,89	75.407.007,67
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.433.711,21	537.296,19	14.896.415,02
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	787.836,10	24.269,98	763.566,12
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	19.676.288,09	910.744,77	18.765.543,32
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	43.256.675,16	2.275.191,95	40.981.483,21
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.248.408,67	338.033,99	14.910.374,68
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.719.180,76	1.324,35	4.717.856,41
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	181.858.239,11	14.542.057,43	167.316.181,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	30.541.222,02	1.538.869,94	29.002.352,08
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	68.952.374,86	4.342.049,08	64.610.325,78
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	45.556.159,91	5.395.398,42	40.160.761,49
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.899.600,08	242.504,68	12.657.095,40
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.915.357,17	461.689,92	5.453.667,25
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	11.933.732,46	2.269.291,97	9.664.440,49
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.304.900,66	221.767,15	4.083.133,51
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	703.289,22	3.199,98	700.089,24

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.051.602,73	67.286,29	984.316,44
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	342.851.847,58	11.421.822,54	331.430.025,04
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	239.056.149,18	9.317.454,93	229.738.694,25
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.005.053,91	185.469,25	2.819.584,66
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	100.790.644,49	1.918.898,36	98.871.746,13
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	284.521.760,41	14.763.409,32	269.758.351,09
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	284.521.760,41	14.763.409,32	269.758.351,09
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	159.506.933,89	8.874.106,64	150.632.827,25
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	31.147.880,54	1.951.484,69	29.196.395,85
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.407.491,84	3.510.870,27	34.896.621,57
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.109.237,58	2.424.446,60	54.684.790,98
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	17.338.058,38	891.925,08	16.446.133,30
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.041.949,55	95.380,00	12.946.569,55
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.462.316,00	0,00	2.462.316,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	187.776.274,55	17.079.262,19	170.697.012,36
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	130.256.786,42	15.221.492,17	115.035.294,25
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	20.227.883,03	538.219,93	19.689.663,10
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	10.960.266,09	545.964,68	10.414.301,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	20.934.264,18	708.182,46	20.226.081,72
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	198.684,84	1.575,63	197.109,21
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.198.389,99	63.827,32	5.134.562,67
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.701.594,65	2.716.467,21	16.985.127,44
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.701.594,65	2.716.467,21	16.985.127,44
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	20.983.723,19	6.013.796,13	14.969.927,06
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	20.983.723,19	6.013.796,13	14.969.927,06
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.437.681,72	74.700,19	3.362.981,53
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.437.681,72	74.700,19	3.362.981,53
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	68.127.313,85	347.159,52	67.780.154,33
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	68.127.313,85	347.159,52	67.780.154,33
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	876.911,72	750,00	876.161,72
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	876.911,72	750,00	876.161,72
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	105.442,00	927,00	104.515,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	105.442,00	927,00	104.515,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	293.932.627,36	23.754.059,07	270.178.568,29

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	293.932.627,36	23.754.059,07	270.178.568,29
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	96.788.479,13	5.889.518,76	90.898.960,37
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	96.788.479,13	5.889.518,76	90.898.960,37
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	115.549.959,38	5.395.005,86	110.154.953,52
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	115.549.959,38	5.395.005,86	110.154.953,52
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	16.412.742,41	2.414.143,65	13.998.598,76
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	16.412.742,41	2.414.143,65	13.998.598,76
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.528.454,49	1.803.327,80	49.725.126,69
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.528.454,49	1.803.327,80	49.725.126,69
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	206.801.000,38	28.414.187,68	178.386.812,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	206.801.000,38	28.414.187,68	178.386.812,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.509.044,96	231.162,85	10.277.882,11
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.509.044,96	231.162,85	10.277.882,11
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.779.659,57	49.267,80	3.730.391,77
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.779.659,57	49.267,80	3.730.391,77
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.518.249,52	0,00	4.518.249,52
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.518.249,52	0,00	4.518.249,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.183.460,70	35.043,42	5.148.417,28
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.463.305,70	35.038,27	4.428.267,43
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	720.155,00	5,15	720.149,85
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	560.024,16	102.961,90	457.062,26
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	560.024,16	102.961,90	457.062,26
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.175.942,36	0,00	2.175.942,36
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.175.942,36	0,00	2.175.942,36
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	501.336.379,34	49.283.972,77	452.052.406,57
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	501.336.379,34	49.283.972,77	452.052.406,57
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.540.683,57	82.996,06	1.457.687,51
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.540.683,57	82.996,06	1.457.687,51
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.126.508,66	532.734,87	4.593.773,79
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.126.508,66	532.734,87	4.593.773,79
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	423.741.413,85	42.396.592,46	381.344.821,39
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	35.731.313,18	14.489.943,91	21.241.369,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	378.120.940,96	27.075.624,26	351.045.316,70
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.279.810,19	105.613,80	2.174.196,39
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.963.529,29	493.543,11	5.469.986,18
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	780.685,51	64.917,02	715.768,49
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	865.134,72	166.950,36	698.184,36
<i>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>23.504.066,95</i>	<i>3.163.932,13</i>	<i>20.340.134,82</i>
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	18.843.478,49	2.596.390,47	16.247.088,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.660.588,46	567.541,66	4.093.046,80
<i>332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>78.492.486,04</i>	<i>12.044.146,76</i>	<i>66.448.339,28</i>
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	78.492.486,04	12.044.146,76	66.448.339,28
<i>332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.519.985,55</i>	<i>0,25</i>	<i>3.519.985,30</i>
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.519.985,55	0,25	3.519.985,30
<i>332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>107.179.549,16</i>	<i>4.547.769,00</i>	<i>102.631.780,16</i>
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	107.179.549,16	4.547.769,00	102.631.780,16
<i>332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>13.344.758,55</i>	<i>1.188.202,79</i>	<i>12.156.555,76</i>
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.344.758,55	1.188.202,79	12.156.555,76
<i>332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM</i>	<i>0,00</i>	<i>2.155.141,43</i>	<i>133.848,00</i>	<i>2.021.293,43</i>
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.155.141,43	133.848,00	2.021.293,43
<i>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</i>	<i>0,00</i>	<i>187.630.523,89</i>	<i>12.978.734,69</i>	<i>174.651.789,20</i>
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.704.377,94	864.523,20	39.839.854,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	61.518.072,92	4.557.040,33	56.961.032,59
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	39.804.587,17	3.500.665,36	36.303.921,81
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	38.249.248,66	3.129.089,83	35.120.158,83
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.650.547,84	915.228,47	4.735.319,37
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	877.808,50	12.187,50	865.621,00
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	825.614,40	0,00	825.614,40
<i>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.021.916,22</i>	<i>1.276.197,16</i>	<i>8.745.719,06</i>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.021.916,22	1.276.197,16	8.745.719,06
<i>332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ</i>	<i>0,00</i>	<i>2.520.723,54</i>	<i>527.688,92</i>	<i>1.993.034,62</i>
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.520.723,54	527.688,92	1.993.034,62
<i>332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS</i>	<i>0,00</i>	<i>366.927,61</i>	<i>37.097,73</i>	<i>329.829,88</i>
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	366.927,61	37.097,73	329.829,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.062.319,60	196.558,34	2.865.761,26
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.062.319,60	196.558,34	2.865.761,26
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.057.498,03	492.809,67	1.564.688,36
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.057.498,03	492.809,67	1.564.688,36
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.979.960,51	468.469,45	5.511.491,06
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.979.960,51	468.469,45	5.511.491,06
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	8.243.269,96	217.463,41	8.025.806,55
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.243.269,96	217.463,41	8.025.806,55
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	19.547.896,17	356.852,26	19.191.043,91
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	19.547.896,17	356.852,26	19.191.043,91
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.220.542,46	573.715,72	17.646.826,74
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	726.107,03	18.898,50	707.208,53
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	17.494.435,43	554.817,22	16.939.618,21
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.966.195,50</b>	<b>1.560.779,79</b>	<b>393.405.415,71</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	8.830.683,36	516.904,04	8.313.779,32
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.830.683,36	516.904,04	8.313.779,32
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	310.971,57	44.000,22	266.971,35
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	310.971,57	44.000,22	266.971,35
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.014.132,00	824.061,28	2.190.070,72
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.014.132,00	824.061,28	2.190.070,72
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.714.731,17	35.718,48	76.679.012,69
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.714.731,17	35.718,48	76.679.012,69
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.328.552,48	2.178,00	4.326.374,48
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.328.552,48	2.178,00	4.326.374,48
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
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	300.783.000,00	0,00	300.783.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	300.783.000,00	0,00	300.783.000,00
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, PRESIDIARIOS	0,00	794.762,47	118.860,93	675.901,54
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	794.762,47	118.860,93	675.901,54
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	36.416,00	5.525,20	30.890,80
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	36.416,00	5.525,20	30.890,80
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.885,21</b>	<b>1.025.642,28</b>	<b>3.281.242,93</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	286.111,83	0,00	286.111,83
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	280.762,21	0,00	280.762,21
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.281.731,39	1.665,17	1.280.066,22
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.238.438,91	0,00	1.238.438,91
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	34.991,09	0,00	34.991,09
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.301,39	1.665,17	6.636,22
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.522,95	666,64	12.856,31
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.187,27	0,00	10.187,27
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.182,88	2.863,44	5.319,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.182,88	2.863,44	5.319,44
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.870,66	0,00	8.870,66
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.870,66	0,00	8.870,66
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.703,87	507,24	24.196,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.703,87	507,24	24.196,63
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
332334600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	462,56	0,00	462,56
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	462,56	0,00	462,56
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	158.551,73	10.813,16	147.738,57
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	158.551,73	10.813,16	147.738,57
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>2.908.951,69</b>	<b>722.698,25</b>	<b>2.186.253,44</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	18.555,19	0,00	18.555,19
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.555,19	0,00	18.555,19
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>9.299.717,28</b>	<b>3.548.659,20</b>	<b>5.751.058,08</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	115.645,69	18.803,17	96.842,52
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	115.645,69	18.803,17	96.842,52
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.177.087,79	3.529.649,15	5.647.438,64
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.177.087,79	3.529.649,15	5.647.438,64
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>1.000.267.808,30</b>	<b>100.300.163,53</b>	<b>899.967.644,77</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>1.000.267.808,30</b>	<b>100.300.163,53</b>	<b>899.967.644,77</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.000.267.808,30	100.300.163,53	899.967.644,77
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.000.267.808,30	100.300.163,53	899.967.644,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	129.831.102,28	10.678.726,93	119.152.375,35
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.936.508,71</b>	<b>10.677.717,25</b>	<b>113.258.791,46</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.936.508,71</b>	<b>10.677.717,25</b>	<b>113.258.791,46</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	123.936.508,71	10.677.717,25	113.258.791,46
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	81.550.946,26	10.673.797,72	70.877.148,54
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.385.562,45	3.919,53	42.381.642,92
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894.593,57</b>	<b>1.009,68</b>	<b>5.893.583,89</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894.593,57</b>	<b>1.009,68</b>	<b>5.893.583,89</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.874.407,56	1.009,68	5.873.397,88
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.874.407,56	1.009,68	5.873.397,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.118.585.290,59	1.070.544.135,43	10.048.041.155,16
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	103.405.313,62	6.590.958,91	96.814.354,71
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.405.313,62</b>	<b>6.590.958,91</b>	<b>96.814.354,71</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.532.267,44</b>	<b>5.922.595,78</b>	<b>40.609.671,66</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	46.532.267,44	5.922.595,78	40.609.671,66
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	46.532.267,44	5.922.595,78	40.609.671,66
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.873.046,18</b>	<b>668.363,13</b>	<b>56.204.683,05</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.545.796,75	0,00	50.545.796,75
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	50.545.796,75	0,00	50.545.796,75
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.327.249,43	668.363,13	5.658.886,30
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.327.249,43	668.363,13	5.658.886,30
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.178.707,97	2.709.248,87	21.469.459,10
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394.213,39</b>	<b>444.648,27</b>	<b>18.949.565,12</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999.039,16</b>	<b>28.234,37</b>	<b>14.970.804,79</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	712.862,18	28.234,37	684.627,81
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	712.862,18	28.234,37	684.627,81
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	14.286.176,98	0,00	14.286.176,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.286.176,98	0,00	14.286.176,98
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.033,63</b>	<b>346.452,66</b>	<b>3.495.580,97</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.842.033,63	346.452,66	3.495.580,97
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.842.033,63	346.452,66	3.495.580,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	0,00	553.140,60	69.961,24	483.179,36
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	553.140,60	69.961,24	483.179,36
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	553.140,60	69.961,24	483.179,36
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	2.780.759,17	389.252,63	2.391.506,54
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	282.690,99	254.342,67	28.348,32
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	282.690,99	254.342,67	28.348,32
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	282.690,99	254.342,67	28.348,32
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	2.361.668,53	109.694,36	2.251.974,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.361.668,53	109.694,36	2.251.974,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.150.832,58	101.527,89	2.049.304,69
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	210.835,95	8.166,47	202.669,48
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	136.399,65	25.215,60	111.184,05
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	136.399,65	25.215,60	111.184,05
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	136.399,65	25.215,60	111.184,05
<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	10.990.996.960,90	1.061.243.459,11	9.929.753.501,79
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	7.295.079.127,09	445.713.883,95	6.849.365.243,14
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	2.379.868.698,41	68.126.624,18	2.311.742.074,23
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.379.868.698,41	68.126.624,18	2.311.742.074,23
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.379.868.698,41	68.126.624,18	2.311.742.074,23
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	4.915.210.428,68	377.587.259,77	4.537.623.168,91
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.915.210.428,68	377.587.259,77	4.537.623.168,91
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.915.210.428,68	377.587.259,77	4.537.623.168,91
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.815,22</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.815,22</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.033.815,22	0,00	1.033.815,22
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.033.815,22	0,00	1.033.815,22
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.029.481,51</b>	<b>615.529.575,16</b>	<b>557.499.906,35</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.865.690,28</b>	<b>611.934.657,74</b>	<b>438.931.032,54</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.045.045.215,69	611.934.657,74	433.110.557,95
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.321.246,00	0,00	6.321.246,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.775.677,13	0,00	1.775.677,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	151.928.797,56	1.347.299,33	150.581.498,23
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.358.433,21	1.504.759,75	15.853.673,46
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	708.539.079,93	607.343.829,91	101.195.250,02
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	159.121.981,86	1.738.768,75	157.383.213,11
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>73.066.542,76</b>	<b>1.548.044,04</b>	<b>71.518.498,72</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	73.066.542,76	1.548.044,04	71.518.498,72
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	73.066.542,76	1.548.044,04	71.518.498,72
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.777.751,22</b>	<b>1.111,62</b>	<b>28.776.639,60</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	28.777.751,22	1.111,62	28.776.639,60
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	27.693.596,90	1.111,62	27.692.485,28
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>20.319.497,25</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>18.273.735,49</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	20.319.497,25	2.045.761,76	18.273.735,49
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	20.319.497,25	2.045.761,76	18.273.735,49
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	73.728.103.424,73	3.598.222.228,53	70.129.881.196,20
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.125.371.365,73	2.167.704.322,05	45.957.667.043,68
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.436.516.577,22</b>	<b>1.557.385.047,09</b>	<b>32.879.131.530,13</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.436.516.577,22</b>	<b>1.557.385.047,09</b>	<b>32.879.131.530,13</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.876.117.126,68	850.987.038,63	21.025.130.088,05
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.876.117.126,68	850.987.038,63	21.025.130.088,05
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.145.974.238,74	700.301.764,53	11.445.672.474,21
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.145.974.238,74	700.301.764,53	11.445.672.474,21
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.364.534,23	132.285,58	11.232.248,65
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.364.534,23	132.285,58	11.232.248,65
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	300.979.756,01	3.421.779,22	297.557.976,79
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	300.979.756,01	3.421.779,22	297.557.976,79
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	102.080.921,56	2.542.179,13	99.538.742,43
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	102.080.921,56	2.542.179,13	99.538.742,43
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.356.359.570,43</b>	<b>585.835.363,34</b>	<b>10.770.524.207,09</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.356.359.570,43</b>	<b>585.835.363,34</b>	<b>10.770.524.207,09</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.913.834.413,68	545.801.466,94	10.368.032.946,74
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.278.516,51	1.068.092,15	210.424,36
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.579.256,15	214.482,81	39.364.773,34
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	751.475.134,26	14.285,52	751.460.848,74
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.780.505.916,24	157.642.999,05	3.622.862.917,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.382.553.757,58	291.390.986,28	3.091.162.771,30
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.949.388.364,49	95.470.326,53	2.853.918.037,96
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	442.525.156,75	40.033.896,40	402.491.260,35
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	75.955.636,66	6.435.230,11	69.520.406,55
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	175.465.756,66	19.508.470,50	155.957.286,16

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	35.727.594,26	10.400.306,10	25.327.288,16
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	1.628.800,00	0,00	1.628.800,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.012.859,05	0,00	15.012.859,05
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.951.450,67	3.351.034,67	43.600.416,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	9.310.933,58	319.764,00	8.991.169,58
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	58.581,07	19.091,02	39.490,05
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.793.822,70	0,00	81.793.822,70
<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	25.600.526.332,78	1.430.425.944,48	24.170.100.388,30
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.397.267.720,41</b>	<b>1.113.933.229,71</b>	<b>17.283.334.490,70</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.056.314.090,28</b>	<b>692.995.527,21</b>	<b>8.363.318.563,07</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.056.314.090,28	692.995.527,21	8.363.318.563,07
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	44.333.950,98	1.411.888,06	42.922.062,92
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.011.980.139,30	691.583.639,15	8.320.396.500,15
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340.953.630,13</b>	<b>420.937.702,50</b>	<b>8.920.015.927,63</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.340.953.630,13	420.937.702,50	8.920.015.927,63
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.133.891.504,49	344.731.850,45	6.789.159.654,04
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.417.836.683,29	1.576.260,91	1.416.260.422,38
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	178.778.004,85	6.479.440,80	172.298.564,05
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	536.021.559,28	62.901.963,82	473.119.595,46
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	4.292.934,15	74,06	4.292.860,09
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	57.494.194,09	48.789,28	57.445.404,81
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.350.633,86</b>	<b>217.520.304,04</b>	<b>4.865.830.329,82</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.350.633,86</b>	<b>217.520.304,04</b>	<b>4.865.830.329,82</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.083.350.633,86	217.520.304,04	4.865.830.329,82
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.083.350.633,86	217.520.304,04	4.865.830.329,82
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.218.275,30</b>	<b>20.714.149,92</b>	<b>441.504.125,38</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>462.218.275,30</b>	<b>20.714.149,92</b>	<b>441.504.125,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.689.703,21</b>	<b>78.258.260,81</b>	<b>1.579.431.442,40</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>
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>1.355.991.764,20</b>	<b>64.885.341,51</b>	<b>1.291.106.422,69</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.355.991.764,20	64.885.341,51	1.291.106.422,69
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	1.433.432,79	39.946,91	1.393.485,88
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.141.726,22	91.962,00	2.049.764,22
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.883,82</b>	<b>31.119,60</b>	<b>2.049.764,22</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.883,82</b>	<b>31.119,60</b>	<b>2.049.764,22</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.856.963,82	31.119,60	1.825.844,22
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.820.990,06	13.132,72	1.807.857,34
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
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
<b>354000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.967.940.527,88	289.959.559,30	4.677.980.968,58
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.052.625,23	404.581,20	8.648.044,03
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.000,00</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.000,00</b>
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
<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>1.946.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.995,59</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.995,59</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.946.995,59	0,00	1.946.995,59
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	911.638,51	0,00	911.638,51
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.886,34	0,00	62.886,34
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	828.234,33	0,00	828.234,33
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	141.964,78	0,00	141.964,78
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099.391,25</b>	<b>403.249,80</b>	<b>3.696.141,45</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099.391,25</b>	<b>403.249,80</b>	<b>3.696.141,45</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.099.391,25	403.249,80	3.696.141,45
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.099.391,25	403.249,80	3.696.141,45
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.238,39</b>	<b>1.331,40</b>	<b>36.906,99</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.238,39</b>	<b>1.331,40</b>	<b>36.906,99</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	38.238,39	1.331,40	36.906,99
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	35.375,69	0,00	35.375,69
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.765.837,40	0,00	4.765.837,40
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>4.084.817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	58.954.608,24	4.776.749,34	54.177.858,90
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.992.983,17</b>	<b>1.090.815,76</b>	<b>21.902.167,41</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.992.983,17</b>	<b>1.090.815,76</b>	<b>21.902.167,41</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	22.990.239,17	1.090.815,76	21.899.423,41
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.352.824,57	228.336,34	10.124.488,23
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.551.649,77	571.806,64	5.979.843,13
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.630.445,47	193.909,26	1.436.536,21
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.455.319,36	96.763,52	4.358.555,84
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.961.625,07</b>	<b>3.685.933,58</b>	<b>32.275.691,49</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.961.625,07</b>	<b>3.685.933,58</b>	<b>32.275.691,49</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.777.883,78	3.671.564,80	32.106.318,98
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	11.921,59	0,03	11.921,56
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	183.741,29	14.368,78	169.372,51
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	183.741,29	14.368,78	169.372,51
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.411.106.252,41	280.420.926,79	4.130.685.325,62
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411.106.252,41</b>	<b>280.420.926,79</b>	<b>4.130.685.325,62</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.477,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.477,57</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.975.774,84</b>	<b>280.420.926,79</b>	<b>4.128.554.848,05</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.408.975.774,84	280.420.926,79	4.128.554.848,05
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	484.061.204,60	4.357.301,97	479.703.902,63
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>484.061.204,60</b>	<b>4.357.301,97</b>	<b>479.703.902,63</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.061.204,60</b>	<b>4.357.301,97</b>	<b>479.703.902,63</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.273.941,20	4.357.301,97	478.916.639,23
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	342.884.334,12	4.342.620,36	338.541.713,76
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	90.023.418,70	0,00	90.023.418,70
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	42.307.240,97	0,00	42.307.240,97
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.330.490,56	0,00	5.330.490,56
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	2.728.456,85	14.681,61	2.713.775,24
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
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.830.027,81</b>	<b>12.460.201,85</b>	<b>455.369.825,96</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.768.046,55	1.027.611,93	24.740.434,62
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295.347,30</b>	<b>1.001.711,60</b>	<b>24.293.635,70</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.567,15</b>	<b>24.082,24</b>	<b>85.484,91</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	109.567,15	24.082,24	85.484,91
371110102 - IPVA	0,00	76.443,77	24.082,24	52.361,53
371110104 - ICMS	0,00	33.123,38	0,00	33.123,38
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035.851,95</b>	<b>758.298,61</b>	<b>9.277.553,34</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.610.230,55	758.298,61	1.851.931,94
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.509.341,24	758.298,61	1.751.042,63
371130108 - ITR	0,00	1.753,22	0,00	1.753,22
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>15.149.928,20</b>	<b>219.330,75</b>	<b>14.930.597,45</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	15.149.928,20	219.330,75	14.930.597,45
371150105 - IPTU	0,00	15.037.265,86	214.707,08	14.822.558,78
371150107 - ISS	0,00	112.662,34	4.623,67	108.038,67
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.699,25</b>	<b>25.900,33</b>	<b>446.798,92</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,49</b>
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.112,93</b>	<b>17.960,70</b>	<b>260.152,23</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	278.112,93	17.960,70	260.152,23
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	278.112,93	17.960,70	260.152,23
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.917,67</b>	<b>7.666,40</b>	<b>111.251,27</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	118.917,67	7.666,40	111.251,27
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	118.917,67	7.666,40	111.251,27
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.457,16</b>	<b>273,23</b>	<b>74.183,93</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	74.457,16	273,23	74.183,93
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	74.457,16	273,23	74.183,93
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	442.061.981,26	11.432.589,92	430.629.391,34
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441.872.756,73</b>	<b>11.424.557,02</b>	<b>430.448.199,71</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>441.872.756,73</b>	<b>11.424.557,02</b>	<b>430.448.199,71</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.339.230,74	1.035.255,21	4.303.975,53
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.339.230,74	1.035.255,21	4.303.975,53
372130200 - PIS/PASEP	0,00	421.180.261,64	9.361.710,57	411.818.551,07
372130201 - PIS/PASEP	0,00	421.180.261,64	9.361.710,57	411.818.551,07
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	818.170,14	300.721,90	517.448,24
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	818.170,14	300.721,90	517.448,24
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.535.094,21	726.869,34	13.808.224,87
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.535.094,21	726.869,34	13.808.224,87
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>189.224,53</b>	<b>8.032,90</b>	<b>181.191,63</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.224,53</b>	<b>8.032,90</b>	<b>181.191,63</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75.621,48	8.032,90	67.588,58
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75.621,48	8.032,90	67.588,58
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.603,05	0,00	113.603,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.603,05	0,00	113.603,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	696.967,59	0,00	696.967,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	696.967,59	0,00	696.967,59
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>696.967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>696.967,59</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>696.967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>696.967,59</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	696.967,59	0,00	696.967,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	696.967,59	0,00	696.967,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.863.572.082,51	1.922.464.322,16	2.941.107.760,35
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	64.211.278,18	3.386.471,52	60.824.806,66
<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>64.156.198,18</b>	<b>3.386.471,52</b>	<b>60.769.726,66</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.156.198,18</b>	<b>3.386.471,52</b>	<b>60.769.726,66</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	64.156.198,18	3.386.471,52	60.769.726,66
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	53.487.601,80	3.243.333,11	50.244.268,69
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.169.196,38	143.138,41	9.026.057,97
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	618,51	0,00	618,51
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>618,51</b>	<b>0,00</b>	<b>618,51</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>618,51</b>	<b>0,00</b>	<b>618,51</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	618,51	0,00	618,51
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	618,51	0,00	618,51
394000000 - INCENTIVOS	0,00	227.993.798,84	34.825.196,82	193.168.602,02
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.586.423,18</b>	<b>32.310.646,82</b>	<b>171.275.776,36</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.586.423,18</b>	<b>32.310.646,82</b>	<b>171.275.776,36</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	203.586.423,18	32.310.646,82	171.275.776,36
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	203.496.137,48	32.310.646,82	171.185.490,66
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	34.463,20	0,00	34.463,20
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407.375,66</b>	<b>2.514.550,00</b>	<b>21.892.825,66</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407.375,66</b>	<b>2.514.550,00</b>	<b>21.892.825,66</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.407.375,66	2.514.550,00	21.892.825,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.407.375,66	2.514.550,00	21.892.825,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.727.959,28	1.840.411,44	2.887.547,84
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.277,14</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.277,14</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.010.277,14	0,00	2.010.277,14
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.010.277,14	0,00	2.010.277,14
<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>2.275.308,11</b>	<b>1.620.024,24</b>	<b>655.283,87</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.308,11</b>	<b>1.620.024,24</b>	<b>655.283,87</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.275.308,11	1.620.024,24	655.283,87
397910101 - OUTRAS PROVISAOES	0,00	2.275.308,11	1.620.024,24	655.283,87
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.566.638.427,70	1.882.412.242,38	2.684.226.185,32
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.677,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.677,93</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.677,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.677,93</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.186.677,93	0,00	1.186.677,93
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.186.677,93	0,00	1.186.677,93
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.479,74</b>	<b>1.324,53</b>	<b>70.155,21</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.479,74</b>	<b>1.324,53</b>	<b>70.155,21</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.478,28	1.324,53	19.153,75
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	20.478,28	1.324,53	19.153,75
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>4.413.898.015,07</b>	<b>1.855.885.504,49</b>	<b>2.558.012.510,58</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.091.859,74</b>	<b>1.735.718.027,64</b>	<b>2.182.373.832,10</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	64.055.559,77	12.732.782,42	51.322.777,35
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	64.055.559,77	12.732.782,42	51.322.777,35
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.854.036.299,97	1.722.985.245,22	2.131.051.054,75
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.854.036.299,97	1.722.985.245,22	2.131.051.054,75
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>491.574.112,47</b>	<b>119.618.934,31</b>	<b>371.955.178,16</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	491.574.112,47	119.618.934,31	371.955.178,16
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	491.574.112,47	119.618.934,31	371.955.178,16



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.042,86</b>	<b>548.542,54</b>	<b>3.683.500,32</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.232.042,86	548.542,54	3.683.500,32
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.232.042,86	548.542,54	3.683.500,32
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.482.254,96</b>	<b>26.525.413,36</b>	<b>124.956.841,60</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.482.254,96</b>	<b>26.525.413,36</b>	<b>124.956.841,60</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	9.336.904,04	82.763,19	9.254.140,85
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	9.336.904,04	82.763,19	9.254.140,85
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	142.145.350,92	26.442.650,17	115.702.700,75
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	126.182.925,84	25.656.244,85	100.526.680,99
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.962.425,08	786.405,32	15.176.019,76
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.782.186.180,98</b>	<b>169.249.772.113,10</b>	<b>117.467.585.932,12</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.930.743.378,50	41.697.176.895,78	38.766.433.517,28
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.750.347.203,50	38.213.344.935,54	36.462.997.732,04
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>483.607.321,49</b>	<b>6.615.478.881,98</b>	<b>6.131.871.560,49</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.607.321,49</b>	<b>6.615.478.881,98</b>	<b>6.131.871.560,49</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	459.358.366,56	3.129.220.914,50	2.669.862.547,94
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	458.918.990,37	2.934.305.645,95	2.475.386.655,58
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	439.376,19	194.915.268,55	194.475.892,36
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.598.576,30	2.727.386.336,94	2.725.787.760,64
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.598.576,30	2.727.386.336,94	2.725.787.760,64
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	18.244.774,16	758.575.427,90	740.330.653,74
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	18.244.774,16	758.575.427,90	740.330.653,74
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.405.604,47	296.202,64	-4.109.401,83
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.239.233,26	216.788,00	-2.022.445,26
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.166.371,21	79.414,64	-2.086.956,57
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.693.727,84</b>	<b>31.597.865.024,03</b>	<b>30.331.171.296,19</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.693.727,84</b>	<b>31.597.865.024,03</b>	<b>30.331.171.296,19</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	187.023.466,24	3.704.052.102,05	3.517.028.635,81
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	187.023.466,24	3.704.052.102,05	3.517.028.635,81
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.073.400.742,70	27.893.343.989,20	26.819.943.246,50
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.073.077.670,91	27.605.455.654,30	26.532.377.983,39
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	12.764.713,26	12.663.687,60
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	222.046,13	275.123.621,64	274.901.575,51
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.269.518,90	468.932,78	-5.800.586,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.269.518,90	468.932,78	-5.800.586,12
<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	1.180.396.175,00	3.483.831.960,24	2.303.435.785,24
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>574.343.839,99</b>	<b>1.086.846.383,89</b>	<b>512.502.543,90</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>574.343.839,99</b>	<b>1.086.846.383,89</b>	<b>512.502.543,90</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.323.202,31	19.467.051,81	15.143.849,50
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.323.202,31	19.467.051,81	15.143.849,50
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	345.877.644,14	209.570.077,39	-136.307.566,75
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	663.304,61	25.041,70	-638.262,91
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.822.331,92	1.635.806,19	-2.186.525,73
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	373.016,35	0,00	-373.016,35
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	431.321,96	0,00	-431.321,96
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	196.355,52	0,00	-196.355,52
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	55.579,35	0,00	-55.579,35
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	76.255,18	0,00	-76.255,18
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	40.040,21	0,00	-40.040,21
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	83.593,00	0,00	-83.593,00
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	9.767,79	0,00	-9.767,79
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	329.702.747,83	202.627.379,38	-127.075.368,45
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	107.929,40	0,00	-107.929,40
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.760.804,46	4.316.346,45	-3.444.458,01
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.554.596,56	965.503,67	-1.589.092,89
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	224.142.993,54	857.809.254,69	633.666.261,15
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.181.090,55	13.121.345,69	10.940.255,14
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.435.659,30	21.908.300,18	18.472.640,88
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	3.446.907,12	3.151.407,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	3.250.989,37	2.976.645,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	1.503.585,13	1.381.316,46
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	425.239,84	388.709,41
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	584.809,13	539.079,96
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	300.982,57	276.598,50
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	623.010,98	571.640,71
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	442.557,16	442.557,16
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	217.592.114,93	811.185.783,42	593.593.668,49
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	1.015.744,10	931.741,47
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>606.052.335,01</b>	<b>2.396.985.576,35</b>	<b>1.790.933.241,34</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>606.052.335,01</b>	<b>2.396.985.576,35</b>	<b>1.790.933.241,34</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	86.089.977,59	854.825.078,58	768.735.100,99
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	43.878.850,31	463.262.447,68	419.383.597,37
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	42.211.127,28	391.562.630,90	349.351.503,62
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	335.206.733,24	138.934.654,79	-196.272.078,45
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.109.506,28	225.548,59	-3.883.957,69
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.050.592,47	0,00	-8.050.592,47
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	322.019.580,42	138.709.106,20	-183.310.474,22
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	105.341,54	0,00	-105.341,54
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	921.712,53	0,00	-921.712,53
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	184.755.624,18	1.403.225.842,98	1.218.470.218,80
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	21.795.001,81	9.930.030,41
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	270.853.027,64	257.606.958,13
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.219,78	11.054.456,96	11.003.237,18
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	158.177.296,33	1.064.846.788,50	906.669.492,17
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.416.067,16	34.676.568,07	33.260.500,91
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>337.204.210,93</b>	<b>5.323.084.673,81</b>	<b>4.985.880.462,88</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	337.204.210,93	5.323.084.673,81	4.985.880.462,88
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.204.210,93</b>	<b>5.323.084.673,81</b>	<b>4.985.880.462,88</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.291.296,71</b>	<b>2.351.040.025,95</b>	<b>2.128.748.729,24</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	111.466.643,20	1.452.221.206,93	1.340.754.563,73
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	57.835.337,91	926.903.275,00	869.067.937,09
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	52.194.752,61	404.165.423,15	351.970.670,54
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	16.789,66	45.361.919,56	45.345.129,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	652.325,77	612.302,53
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.379.739,78	75.138.263,45	73.758.523,67
<b>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</b>	<b>0,00</b>	<b>108.127.740,74</b>	<b>812.580.284,23</b>	<b>704.452.543,49</b>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	53.922.121,62	446.132.949,92	392.210.828,30
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	83.837.313,60	67.919.189,88
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	117.595.604,47	112.031.582,10
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.912,77</b>	<b>86.238.534,79</b>	<b>83.541.622,02</b>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	36.572,50	2.949.222,32	2.912.649,82
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	3.347.651,44	3.346.431,42
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.659.120,25	79.941.661,03	77.282.540,78
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.912.914,22</b>	<b>2.972.044.647,86</b>	<b>2.857.131.733,64</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.627.319,02</b>	<b>2.115.057.166,96</b>	<b>2.000.429.847,94</b>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	106.307.801,11	1.958.114.455,03	1.851.806.653,92
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	19.698.665,71	19.698.665,71
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.319.517,91	137.244.046,22	128.924.528,31
<b>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.595,20</b>	<b>856.987.480,90</b>	<b>856.701.885,70</b>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	856.987.480,90	856.701.885,70
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.412.126,32</b>	<b>1.333.174.268,83</b>	<b>862.762.142,51</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.935.776,56	44.610.612,50	25.674.835,94
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.610.612,50</b>	<b>25.674.835,94</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.776,56</b>	<b>44.610.612,50</b>	<b>25.674.835,94</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.935.776,56	44.608.604,67	25.672.828,11
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	134.581,65	129.713,35
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.476.349,76</b>	<b>1.288.563.656,33</b>	<b>837.087.306,57</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.470.416,17</b>	<b>1.288.562.737,64</b>	<b>837.092.321,47</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>377.212.369,71</b>	<b>773.475.166,15</b>	<b>396.262.796,44</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	157.137,13	155.668,56
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	156.874,13	155.405,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.518.412,87	53.050.907,75	51.532.494,88
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.467.299,63	49.763.375,30	48.296.075,67
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	51.113,24	2.022.619,21	1.971.505,97
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.259.763,24	1.259.763,24
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	337.305,24	7.526.804,13	7.189.498,89
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.120,44	246.474,86	217.354,42
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.184,80	7.280.329,27	6.972.144,47
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.624.983,85	20.239.192,53	17.614.208,68
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	270.658,26	2.101.638,26	1.830.980,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.297.292,41	17.908.300,45	15.611.008,04
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.687.696,98	48.389.750,36	33.702.053,38
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	44.090.355,41	29.452.332,61
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	45.897,68	4.182.334,13	4.136.436,45
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	3.776,50	117.060,82	113.284,32
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.304.517,74	37.282.119,75	32.977.602,01
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.304.517,74	37.282.119,75	32.977.602,01
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	52.578.009,12	51.094.840,73
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	8.963.170,08	7.480.001,69
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.743.796,32	45.897.679,76	44.153.883,44
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.743.796,32	45.897.679,76	44.153.883,44
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	298.014,80	10.760.961,96	10.462.947,16
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	298.014,80	10.760.961,96	10.462.947,16
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	443.275,66	10.071.165,52	9.627.889,86
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.950,62	9.738.840,48	9.627.889,86
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	443.136,80	16.824.317,94	16.381.181,14
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	343.226,42	3.392.308,54	3.049.082,12
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	99.910,38	13.432.009,40	13.332.099,02
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	15.917,50	14.932,50
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	15.917,50	14.932,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	994.259,88	39.167.886,53	38.173.626,65
433113601 - <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	0,00	994.259,88	39.167.886,53	38.173.626,65
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	31.509,50	145.496,36	113.986,86
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	31.509,50	145.496,36	113.986,86
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	979.906,02	18.423.176,53	17.443.270,51
433113901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	979.906,02	18.423.176,53	17.443.270,51
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	179.165,50	199.475,85	20.310,35
433114001 - <i>SERVIÇOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	179.165,50	199.475,85	20.310,35
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114101 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	29.400,00	237.815,40	208.415,40
433114201 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	29.400,00	237.815,40	208.415,40
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	195.069,00	52.980.601,56	52.785.532,56
433114401 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	195.069,00	52.980.601,56	52.785.532,56
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	173.447,00	185.327,96	11.880,96
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	173.447,00	185.327,96	11.880,96
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	1.101,58	14.005,82	12.904,24
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	1.101,58	14.005,82	12.904,24
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	11.619,37	1.595.781,14	1.584.161,77
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	11.619,37	1.595.781,14	1.584.161,77
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	346.716.024,64	357.695.040,05	10.979.015,41
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	346.716.024,64	357.695.040,05	10.979.015,41
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.213.413,65</b>	<b>514.566.522,97</b>	<b>440.353.109,32</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	2.368.176,86	7.095.541,92	4.727.365,06
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	2.368.176,86	7.095.541,92	4.727.365,06
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	65.955.484,70	366.739.022,42	300.783.537,72
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	65.955.484,70	366.739.022,42	300.783.537,72
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	20.623,28	360.228,34	339.605,06
433121001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	20.623,28	360.228,34	339.605,06
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	261.562,53	4.831.276,31	4.569.713,78
433122802 - <i>CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO</i>	0,00	261.562,53	4.831.276,31	4.569.713,78
433123300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	44.856,95	139.505,52	94.648,57
433123301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	44.856,95	139.505,52	94.648,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	160.884,97	2.737.991,15	2.577.106,18
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	160.884,97	2.737.991,15	2.577.106,18
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.401.824,36	132.660.733,59	127.258.909,23
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.401.824,36	132.660.733,59	127.258.909,23
<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>108.591,24</b>	<b>108.591,24</b>
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.091,18	10.091,18
433133301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.091,18	10.091,18
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	98.500,06	98.500,06
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	98.500,06	98.500,06
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.632,81</b>	<b>412.457,28</b>	<b>367.824,47</b>
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	155,40	100.991,96	100.836,56
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	155,40	100.991,96	100.836,56
433153300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	49.585,91	49.585,91
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	49.585,91	49.585,91
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433153901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.477,41	254.479,41	210.002,00
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.477,41	254.479,41	210.002,00
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,59</b>	<b>918,69</b>	<b>-5.014,90</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,59</b>	<b>918,69</b>	<b>-5.014,90</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	1.015,49	0,00	-1.015,49
433910501 - (-) ISS	0,00	1.015,49	0,00	-1.015,49
433910600 - (-) ICMS	0,00	112,22	42,37	-69,85
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	112,22	42,37	-69,85
433910700 - (-) PIS	0,00	618,27	128,38	-489,89
433910701 - (-) PIS	0,00	618,27	128,38	-489,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	74,09	16,86	-57,23
433911101 - (-) INSS	0,00	74,09	16,86	-57,23
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.459.831,77</b>	<b>5.455.498.691,32</b>	<b>5.129.038.859,55</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	131.856.288,65	130.509.121,44
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.006.247,82</b>	<b>126.006.247,82</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.006.247,82</b>	<b>126.006.247,82</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.006.247,82	126.006.247,82
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.006.247,82	126.006.247,82
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>5.850.040,83</b>	<b>4.502.873,62</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>5.850.040,83</b>	<b>4.502.873,62</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.610.674,86	408.226.863,62	401.616.188,76
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.958,77</b>	<b>404.996.171,62</b>	<b>399.042.212,85</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.958,77</b>	<b>404.996.171,62</b>	<b>399.042.212,85</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	321.037,92	13.468.970,15	13.147.932,23
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	321.037,92	13.468.970,15	13.147.932,23
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.297.713,57	33.363.683,78	32.065.970,21
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	894.525,33	18.713.472,76	17.818.947,43
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	403.188,24	14.650.211,02	14.247.022,78
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	39.080,16	143.735.482,42	143.696.402,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	39.080,16	143.735.482,42	143.696.402,26
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.758.086,07	211.256.513,96	208.498.427,89
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.739.784,10	163.317.465,56	160.577.681,46
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	21.464.670,83	21.464.468,14
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.181,32	18.587.375,76	18.571.194,44
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	7.887.001,81	7.885.083,85
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	2.722.762,02	2.722.762,02
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	617.342,22	617.342,22



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.105.419,80	2.105.419,80
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.538.041,05	448.054,07	-1.089.986,98
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.538.041,05	448.054,07	-1.089.986,98
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>656.716,09</b>	<b>3.230.692,00</b>	<b>2.573.975,91</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>354.923,52</b>	<b>2.199.502,73</b>	<b>1.844.579,21</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	354.923,52	2.199.502,73	1.844.579,21
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	272.407,68	1.180.250,85	907.843,17
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	82.515,84	1.019.251,88	936.736,04
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.792,57</b>	<b>1.031.189,27</b>	<b>729.396,70</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	301.792,57	1.031.189,27	729.396,70
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	301.792,57	1.031.189,27	729.396,70
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	219.009.504,49	4.367.295.911,52	4.148.286.407,03
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.882.711,34</b>	<b>2.353.303.466,48</b>	<b>2.168.420.755,14</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.488.500,34</b>	<b>1.409.415.144,97</b>	<b>1.381.926.644,63</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.488.500,34	1.409.415.144,97	1.381.926.644,63
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.488.500,34	1.409.415.144,97	1.381.926.644,63
<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>943.888.321,51</b>	<b>786.494.110,51</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.394.211,00	943.888.321,51	786.494.110,51
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	157.394.211,00	943.888.321,51	786.494.110,51
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.304.620,11</b>	<b>1.550.304.620,11</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.304.620,11</b>	<b>1.550.304.620,11</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	1.549.673.383,95	1.549.673.383,95
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.549.673.383,95	1.549.673.383,95
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>455.955,16</b>	<b>449.506,91</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,25</b>	<b>455.955,16</b>	<b>449.506,91</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	455.955,16	449.506,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	455.955,16	449.506,91
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.120.344,90</b>	<b>463.231.869,77</b>	<b>429.111.524,87</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.567.297,28</b>	<b>390.155.319,85</b>	<b>357.588.022,57</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	32.567.297,28	374.652.565,22	342.085.267,94
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	710.222,39	58.892.379,24	58.182.156,85
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	31.857.074,89	315.760.185,98	283.903.111,09
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.502.754,63	15.502.754,63
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.502.754,63	15.502.754,63
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.044,04</b>	<b>73.066.542,76</b>	<b>71.518.498,72</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	73.066.542,76	71.518.498,72
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	73.066.542,76	71.518.498,72
<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	186.843,93	874.753,99	687.910,06
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>186.843,93</b>	<b>874.753,99</b>	<b>687.910,06</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.843,93</b>	<b>874.753,99</b>	<b>687.910,06</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	168.190,98	816.726,75	648.535,77
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	168.190,98	816.726,75	648.535,77
444010200 - DESCONTOS FIN ANTERIORES	0,00	18.652,95	58.027,24	39.374,29
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	18.652,95	58.027,24	39.374,29
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.305.641,28	547.244.873,54	447.939.232,26
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.222.026,27</b>	<b>83.146.793,14</b>	<b>32.924.766,87</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.222.026,27</b>	<b>83.146.793,14</b>	<b>32.924.766,87</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.965.524,21	53.034.827,13	3.069.302,92
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.965.524,21	53.034.827,13	3.069.302,92
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	256.502,06	30.109.289,36	29.852.787,30
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	256.502,06	1.689.266,08	1.432.764,02
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	28.415.636,77	28.415.636,77
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4.386,51	4.386,51
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.676,65	2.676,65
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.676,65	2.676,65
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083.615,01</b>	<b>464.098.080,40</b>	<b>415.014.465,39</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083.615,01</b>	<b>464.098.080,40</b>	<b>415.014.465,39</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.515.622,19	312.443.776,68	274.928.154,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	13.593.957,46	160.149.034,62	146.555.077,16
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	23.163.045,87	148.302.798,73	125.139.752,86
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	341.571,88	228.112,64
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	645.159,62	3.649.432,37	3.004.272,75
<i>445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>676.309,56</i>	<i>676.309,56</i>
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.309,56	676.309,56
<i>445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.567.992,82</i>	<i>150.977.994,16</i>	<i>139.410.001,34</i>
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	11.567.992,82	150.485.638,41	138.917.645,59
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	0,00	492.355,75	492.355,75
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.459.202.505,28</b>	<b>75.040.244.192,89</b>	<b>65.581.041.687,61</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.157.069.070,58	48.073.976.570,00	45.916.907.499,42
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.420.983,58</b>	<b>34.436.552.513,71</b>	<b>32.879.131.530,13</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.420.983,58</b>	<b>34.436.552.513,71</b>	<b>32.879.131.530,13</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	851.022.975,12	21.876.153.063,17	21.025.130.088,05
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	851.022.975,12	21.876.153.063,17	21.025.130.088,05
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	700.301.764,53	12.145.974.238,74	11.445.672.474,21
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	700.301.764,53	12.145.974.238,74	11.445.672.474,21
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	11.364.534,23	11.232.248,65
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	11.364.534,23	11.232.248,65
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.421.779,22	300.979.756,01	297.557.976,79
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.421.779,22	300.979.756,01	297.557.976,79
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	102.080.921,56	99.538.742,43
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	102.080.921,56	99.538.742,43
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>575.164.175,38</b>	<b>11.304.928.838,21</b>	<b>10.729.764.662,83</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.164.175,38</b>	<b>11.304.928.838,21</b>	<b>10.729.764.662,83</b>
<i>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>545.804.185,01</i>	<i>10.913.837.131,75</i>	<i>10.368.032.946,74</i>
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.068.092,15	1.278.516,51	210.424,36
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	214.482,81	39.579.256,15	39.364.773,34
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	751.460.848,74	751.460.848,74
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	157.642.999,05	3.780.505.916,24	3.622.862.917,19

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	291.337.285,35	3.382.500.056,65	3.091.162.771,30
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.541.031,05	2.949.459.069,01	2.853.918.037,96
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.053.468,45	9.053.173,85
<i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>29.359.990,37</i>	<i>391.091.706,46</i>	<i>361.731.716,09</i>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.517.286,78	62.945.414,02	58.428.127,24
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.486.634,78	145.984.198,88	127.497.564,10
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	413.333,10	25.173.897,44	24.760.564,34
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311,35	15.013.170,40	15.012.859,05
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.202.864,52	45.782.183,55	43.579.319,03
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	12.711.638,40	8.991.169,58
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	19.091,02	58.581,07	39.490,05
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81.793.822,70	81.793.822,70
<b>451300000 - 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
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	7.292.898.286,33	26.909.803.020,46	19.616.904.734,13
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.539.102,16</b>	<b>21.717.256.945,56</b>	<b>14.757.717.843,40</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.539.102,16</b>	<b>21.717.256.945,56</b>	<b>14.757.717.843,40</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	115.507.988,49	2.570.786.758,62	2.455.278.770,13
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.209.990.311,80	1.198.218.722,61
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	715.112.019,57	689.194.256,34
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	57.020.022,98	593.812.685,20	536.792.662,22
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
<i>452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.183.245,31</i>	<i>247.183.245,31</i>
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	247.183.245,31	247.183.245,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.844.031.113,67	18.899.286.941,63	12.055.255.827,96
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.104.951,53	3.063.351,53
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	2.676.170.958,56	2.026.537.217,63
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	500.128.975,95	2.373.405.510,58	1.873.276.534,63
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	13.189.779,92	11.827.515,35
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	373.596.654,68	373.596.654,68
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	291.807.183,05	46.688.085,45
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	2.468.957.016,78	316.929.235,37
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>24.635.259,94</b>	<b>2.071.317.414,06</b>	<b>2.046.682.154,12</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.453,40</b>	<b>47.605.923,64</b>	<b>47.522.470,24</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	83.453,40	47.605.923,64	47.522.470,24
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	83.453,40	47.591.526,52	47.508.073,12
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>2.023.711.490,42</b>	<b>1.999.159.683,88</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.023.711.490,42	1.999.159.683,88
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.023.711.490,42	1.999.159.683,88
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.723.924,23</b>	<b>3.121.228.660,84</b>	<b>2.812.504.736,61</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.804,80</b>	<b>61.804,80</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.723.740,17</b>	<b>3.121.037.187,55</b>	<b>2.812.313.447,38</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	308.723.740,17	3.121.037.187,55	2.812.313.447,38
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.837.268,10	2.804.504.162,76	2.547.666.894,66
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	51.886.472,07	316.533.024,79	264.646.552,72
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.388,44</b>	<b>76.388,44</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	76.388,44	76.388,44
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.388,44	76.388,44
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	<b>53.280,05</b>	<b>53.095,99</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	53.280,05	53.095,99
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	53.280,05	53.095,99

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.733.628,46	26.698.088,73	23.964.460,27
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.011,85</b>	<b>4.411.036,97</b>	<b>4.364.025,12</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.011,85</b>	<b>4.411.036,97</b>	<b>4.364.025,12</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	47.011,85	4.247.047,60	4.200.035,75
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	39.269,13	4.140.934,98	4.101.665,85
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>2.686.616,61</b>	<b>22.287.051,76</b>	<b>19.600.435,15</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.616,61</b>	<b>22.287.051,76</b>	<b>19.600.435,15</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.616,61	22.233.534,30	19.546.917,69
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.159.501,42	11.159.501,42
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	2.686.616,61	11.071.707,23	8.385.090,62
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	53.517,46	53.517,46
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.517,46	53.517,46
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>
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 INSTITUIÇÕES 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	6.501.519,91	29.733.169,20	23.231.649,29
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.519,91</b>	<b>29.733.169,20</b>	<b>23.231.649,29</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.519,91</b>	<b>29.733.169,20</b>	<b>23.231.649,29</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.501.519,91	29.714.681,76	23.213.161,85
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	63.204,10	423.235,42	360.031,32
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	28.829.407,50	22.727.923,29
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	18.487,44	18.487,44
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.487,44	18.487,44
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.515.530,32	64.694.348,77	61.178.818,45
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.250.042,92	25.203.252,91	21.953.209,99
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.042,92</b>	<b>7.957.931,93</b>	<b>4.707.889,01</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.042,92</b>	<b>7.957.931,93</b>	<b>4.707.889,01</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.353,90	17.353,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.353,90	17.353,90
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.250.042,92	7.940.578,03	4.690.535,11
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.250.042,92	7.939.922,84	4.689.879,92
461110299 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
<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	246.573,32	31.804.204,79	31.557.631,47
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208,40</b>	<b>252.658,65</b>	<b>229.450,25</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208,40</b>	<b>252.658,65</b>	<b>229.450,25</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.208,40	252.658,65	229.450,25
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.208,40	252.658,65	229.450,25
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>373.887,20</b>	<b>367.887,20</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>373.887,20</b>	<b>367.887,20</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	373.887,20	367.887,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	373.887,20	367.887,20
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.364,92</b>	<b>31.177.658,94</b>	<b>30.960.294,02</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.364,92</b>	<b>31.177.658,94</b>	<b>30.960.294,02</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	173.649,88	3.592.999,53	3.419.349,65

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	173.649,88	3.592.999,53	3.419.349,65
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.715,04	359.573,61	315.858,57
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.715,04	359.573,12	315.858,08
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,49	0,49
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	7.637.207,84	7.618.293,76
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,08</b>	<b>7.637.207,84</b>	<b>7.618.293,76</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,08</b>	<b>7.637.207,84</b>	<b>7.618.293,76</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.914,08	7.637.207,84	7.618.293,76
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	7.594.833,29	7.578.106,29
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	38.254.648.597,86	40.335.899.041,70	2.081.250.443,84
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.678.811.584,04	37.919.955.293,24	241.143.709,20
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>37.678.811.584,04</b>	<b>37.919.955.293,24</b>	<b>241.143.709,20</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.678.811.584,04</b>	<b>37.919.955.293,24</b>	<b>241.143.709,20</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.678.811.584,04	37.919.955.293,24	241.143.709,20
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.671.627.489,19	37.908.311.281,83	236.683.792,64
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	2.094,85	348.950,90	346.856,05
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	7.182.000,00	11.295.060,51	4.113.060,51
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	66,60	197.708.399,70	197.708.333,10
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748,81</b>	<b>16.748,81</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748,81</b>	<b>16.748,81</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.748,81	16.748,81
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.748,81	16.748,81
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.546.830,03	10.487.604,31
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,72</b>	<b>10.546.830,03</b>	<b>10.487.604,31</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,72</b>	<b>10.546.830,03</b>	<b>10.487.604,31</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.421.120,76	7.361.895,04
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.421.120,76	7.361.895,04
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	575.777.721,50	2.207.688.518,73	1.631.910.797,23
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.494,69</b>	<b>100.164.219,31</b>	<b>99.812.724,62</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.494,69</b>	<b>100.164.219,31</b>	<b>99.812.724,62</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	100.164.219,31	99.812.724,62
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	100.164.219,31	99.812.724,62
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187.463,23</b>	<b>131.179.799,95</b>	<b>116.992.336,72</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187.424,18</b>	<b>129.788.235,14</b>	<b>115.600.810,96</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	14.187.424,18	129.788.235,14	115.600.810,96
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	14.101,13	11.611.329,02	11.597.227,89
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	13.303.223,88	109.100.845,59	95.797.621,71
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	859.567,21	5.571.262,61	4.711.695,40
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.388.414,87	3.388.414,87
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	10.531,96	112.272,63	101.740,67
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39,05</b>	<b>1.391.564,81</b>	<b>1.391.525,76</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	39,05	1.391.564,81	1.391.525,76
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVINA LEGDO TRANSITO	0,00	39,05	1.391.564,81	1.391.525,76
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373.590.548,30</b>	<b>738.773.479,72</b>	<b>365.182.931,42</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.506.998,64</b>	<b>285.813.364,70</b>	<b>114.306.366,06</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.130,69	63.130,69
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.130,69	63.130,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.993.928,48	1.993.928,48
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	742.489,11	742.489,11
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.251.439,37	1.251.439,37
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.411.075,61	71.807.808,11	58.396.732,50
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.411.075,61	71.807.808,11	58.396.732,50
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.044.386,92	211.937.127,39	53.892.740,47
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.187,26	1.038.443,75	1.023.256,49
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	158.027.861,43	210.577.653,27	52.549.791,84
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.796,65	101.796,65
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	1.338,23	219.233,72	217.895,49
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.852.450,33</b>	<b>450.824.080,90</b>	<b>248.971.630,57</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.852.450,33	450.824.080,90	248.971.630,57
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	95.029.446,15	95.060.341,33	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.823.004,18	355.763.739,57	248.940.735,39
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.507,81</b>	<b>413.398,16</b>	<b>349.890,35</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.507,81	413.398,16	349.890,35
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	63.507,81	413.398,16	349.890,35
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.591,52</b>	<b>1.722.635,96</b>	<b>1.555.044,44</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.591,52	1.722.635,96	1.555.044,44
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	167.591,52	1.722.635,96	1.555.044,44
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.648.215,28</b>	<b>1.237.571.019,75</b>	<b>1.049.922.804,47</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.648.215,28</b>	<b>1.142.541.573,60</b>	<b>954.893.358,32</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.851.920,57	365.911.786,78	334.059.866,21
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.851.920,57	365.911.786,78	334.059.866,21
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	35.018.536,46	1.388.780,51	-33.629.755,95
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	35.018.536,46	1.388.780,51	-33.629.755,95
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	120.777.758,25	775.241.006,31	654.463.248,06
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	4.310.465,00	119.121.905,00	114.811.440,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	620.400,00	16.672.800,00	16.052.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	503.745,00	7.092.215,00	6.588.470,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	898.330,46	36.508.292,71	35.609.962,25
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	3.201.918,00	3.199.618,38
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	11.350.641,79	9.503.337,07
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.669,51	964.393,40	934.723,89
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.377.277,98	23.603.425,10	16.226.147,12
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	58.405.281,23	173.741.553,48	115.336.272,25
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	728.580,41	2.058.607,29	1.330.026,88
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.411.888,06	44.333.950,98	42.922.062,92
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	44.642.516,26	336.581.970,23	291.939.453,97
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.029.446,15</b>	<b>95.029.446,15</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>378.936.313.997,32</b>	<b>151.248.675.577,88</b>	<b>246.514.841.452,82</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	378.936.313.997,32	151.248.675.577,88	227.687.638.419,44
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
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	266.510.454.397,53	106.417.871.788,39	160.092.582.609,14
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>177.869.854.305,58</b>	<b>95.655.281.801,87</b>	<b>82.214.572.503,71</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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.836.095.427,29</b>	<b>7.552.279.255,29</b>	<b>17.283.816.172,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	24.836.095.427,29	7.552.279.255,29	17.283.816.172,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	24.836.095.427,29	7.552.279.255,29	17.283.816.172,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.936.045.631,45</b>	<b>62.936.045.631,45</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.496.422.722,01	0,00	1.496.422.722,01
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.496.422.722,01	0,00	1.496.422.722,01
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	318.755.388,61	0,00	318.755.388,61
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	318.755.388,61	0,00	318.755.388,61
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	22.995.391.693,58	7.552.279.255,29	15.443.112.438,29
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	22.995.391.693,58	7.552.279.255,29	15.443.112.438,29
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.995.391.693,58	-15.443.112.438,29
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.995.391.693,58	-15.443.112.438,29
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	25.525.623,09	0,00	25.525.623,09
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	25.525.623,09	0,00	25.525.623,09
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.547.670.948,87	32.388.374.682,58	-1.840.703.733,71
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.547.670.948,87	32.388.374.682,58	-1.840.703.733,71
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956.546.437,84</b>	<b>24.399.658.876,13</b>	<b>-15.443.112.438,29</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	813.928.720,65	813.928.720,65	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	787.231.030,59	26.697.690,06	760.533.340,53
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.697.690,06	787.231.030,59	-760.533.340,53
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.995.391.693,58	-15.443.112.438,29
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.552.279.255,29	22.995.391.693,58	-15.443.112.438,29
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	590.338.461,90	590.338.461,90	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	581.738.461,90	8.600.000,00	573.138.461,90
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	581.738.461,90	-573.138.461,90
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121.012.784,18</b>	<b>1.465.653.128,88</b>	<b>16.655.359.655,30</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918.697.066,63</b>	<b>1.375.373.806,38</b>	<b>15.543.323.260,25</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.918.697.066,63	1.375.373.806,38	15.543.323.260,25
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.918.697.066,63	1.375.373.806,38	15.543.323.260,25
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.315.717,55</b>	<b>90.279.322,50</b>	<b>1.112.036.395,05</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.202.315.717,55	90.279.322,50	1.112.036.395,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.202.315.717,55	90.279.322,50	1.112.036.395,05
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787.719.474,55</b>	<b>3.324.893.994,17</b>	<b>14.462.825.480,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787.719.474,55</b>	<b>3.324.893.994,17</b>	<b>14.462.825.480,38</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.787.719.474,55	3.324.893.994,17	14.462.825.480,38
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	17.787.719.474,55	3.324.893.994,17	14.462.825.480,38
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.731.867.833,22</b>	<b>5.972.042.863,47</b>	<b>46.759.824.969,75</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.731.867.833,22</b>	<b>5.972.042.863,47</b>	<b>46.759.824.969,75</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.731.867.833,22	5.972.042.863,47	46.759.824.969,75
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.790.952.218,70	1.300.506,61	25.789.651.712,09
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	26.892.255.327,48	717.101.157,88	26.175.154.169,60
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	48.660.287,04	5.229.430.330,93	-5.180.770.043,89
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.210.868,05	-24.210.868,05
<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>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.452.415,65</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.452.415,65</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	0,00	0,00	18.454.750.617,73
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.972.917,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.972.917,91</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>600.992.025.606,92</b>	<b>828.679.664.026,36</b>	<b>246.514.841.452,82</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	596.725.239.099,00	824.412.877.518,44	227.687.638.419,44
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	198.752.434.553,51	266.347.490.363,81	67.595.055.810,30
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>146.488.429.789,91</b>	<b>164.600.976.697,42</b>	<b>18.112.546.907,51</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>146.488.429.789,91</b>	<b>164.600.976.697,42</b>	<b>18.112.546.907,51</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	146.488.429.789,91	164.600.976.697,42	18.112.546.907,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	146.488.429.789,91	164.600.976.697,42	18.112.546.907,51
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.711.760.918,78</b>	<b>99.720.458.715,89</b>	<b>72.008.697.797,11</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.711.760.918,78</b>	<b>99.720.458.715,89</b>	<b>72.008.697.797,11</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.711.760.918,78	99.720.458.715,89	72.008.697.797,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.711.760.918,78	99.720.458.715,89	72.008.697.797,11
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.552.243.844,82</b>	<b>2.026.054.950,50</b>	<b>-22.526.188.894,32</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505.963.178,57</b>	<b>2.025.987.463,99</b>	<b>-22.479.975.714,58</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.083.350.633,86	217.520.304,04	-4.865.830.329,82
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.083.350.633,86	217.520.304,04	-4.865.830.329,82
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.422.771.336,05	502.755.408,42	-8.920.015.927,63
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.422.771.336,05	502.755.408,42	-8.920.015.927,63
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.999.841.208,66	1.305.711.751,53	-8.694.129.457,13
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	44.333.950,98	1.411.888,06	-42.922.062,92
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	680.906.772,58	352.849.347,98	-328.057.424,60
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.271.430.852,36	951.034.352,21	-8.320.396.500,15
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.280.666,25</b>	<b>67.486,51</b>	<b>-46.213.179,74</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	44.589.226,52	63.318,51	-44.525.908,01
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	44.589.226,52	63.318,51	-44.525.908,01
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.691.439,73	4.168,00	-1.687.271,73
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.691.439,73	4.168,00	-1.687.271,73
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	397.972.804.545,49	558.065.387.154,63	160.092.582.609,14
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.367.448.381,41</b>	<b>410.582.020.885,12</b>	<b>82.214.572.503,71</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.822.320.337,80</b>	<b>123.037.727.316,84</b>	<b>21.215.406.979,04</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	101.822.320.337,80	123.037.727.316,84	21.215.406.979,04
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	101.822.320.337,80	123.037.727.316,84	21.215.406.979,04
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.004.554.033,39</b>	<b>129.243.894.588,31</b>	<b>14.239.340.554,92</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	114.997.168.792,09	129.229.497.219,33	14.232.328.427,24
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	112.910.156.856,25	112.920.153.525,10	9.996.668,85
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.087.011.935,84	16.309.343.694,23	14.222.331.758,39
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.385.241,30	14.397.368,98	7.012.127,68
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.385.241,30	14.397.368,98	7.012.127,68
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.540.574.010,22</b>	<b>158.300.398.979,97</b>	<b>46.759.824.969,75</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.775.043.213,79	55.545.840.691,06	2.770.797.477,27
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.775.043.213,79	55.545.840.691,06	2.770.797.477,27
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.607.307.796,18	4.643.015.948,12	35.708.151,94
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.607.307.796,18	4.643.015.948,12	35.708.151,94
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.679.550.430,25	51.869.953.821,83	3.190.403.391,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.679.550.430,25	51.869.953.821,83	3.190.403.391,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.478.672.570,00	46.241.588.518,96	40.762.915.948,96
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.768.482.350,67	37.166.840.319,84	33.398.357.969,17
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.710.190.219,33	9.074.748.199,12	7.364.557.979,79
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.653.128,88</b>	<b>18.121.012.784,18</b>	<b>16.655.359.655,30</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.373.806,38</b>	<b>16.918.697.066,63</b>	<b>15.543.323.260,25</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.375.373.806,38	16.918.697.066,63	15.543.323.260,25
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.375.373.806,38	16.918.697.066,63	15.543.323.260,25
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279.322,50</b>	<b>1.202.315.717,55</b>	<b>1.112.036.395,05</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	90.279.322,50	1.202.315.717,55	1.112.036.395,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	90.279.322,50	1.202.315.717,55	1.112.036.395,05
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.893.994,17</b>	<b>17.787.719.474,55</b>	<b>14.462.825.480,38</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.893.994,17</b>	<b>17.787.719.474,55</b>	<b>14.462.825.480,38</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.324.893.994,17	17.787.719.474,55	14.462.825.480,38
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.324.893.994,17	17.787.719.474,55	14.462.825.480,38
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.814.809.041,03</b>	<b>111.574.634.010,78</b>	<b>46.759.824.969,75</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.814.809.041,03</b>	<b>111.574.634.010,78</b>	<b>46.759.824.969,75</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.814.809.041,03	111.574.634.010,78	46.759.824.969,75
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.775.043.213,79	55.545.840.691,06	2.770.797.477,27
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.607.307.796,18	4.643.015.948,12	35.708.151,94
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.432.458.031,06	51.385.777.371,60	43.953.319.340,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	4.266.786.507,92	4.266.786.507,92	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	527.055.577,24	527.055.577,24	372.452.415,65
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>315.717.294,32</b>	<b>8.602.541,13</b>	<b>58.898.874,08</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>315.717.294,32</b>	<b>8.602.541,13</b>	<b>58.898.874,08</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	315.717.294,32	8.602.541,13	58.898.874,08
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	315.717.294,32	8.602.541,13	58.898.874,08
<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>
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>202.316.498,33</b>	<b>202.881.433,00</b>	<b>1.700.458,71</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>202.316.498,33</b>	<b>202.881.433,00</b>	<b>1.700.458,71</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	202.316.498,33	202.881.433,00	1.700.458,71
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	202.316.498,33	202.881.433,00	1.700.458,71
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.394,62</b>	<b>199.074.813,62</b>	<b>196.044.419,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.394,62</b>	<b>199.074.813,62</b>	<b>196.044.419,00</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.030.394,62	199.074.813,62	196.044.419,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.856.931,69	190.844.368,36	187.987.436,67
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	173.462,93	8.230.445,26	8.056.982,33
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,29</b>	<b>114.180.274,60</b>	<b>114.170.000,31</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,29</b>	<b>114.180.274,60</b>	<b>114.170.000,31</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.274,29	114.180.274,60	114.170.000,31
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.274,29	114.180.274,60	114.170.000,31
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	3.739.730.930,68	3.739.730.930,68	18.454.750.617,73
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.602.803.962,00</b>	<b>124.694.526,62</b>	<b>14.961.863.482,53</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>3.602.803.962,00</b>	<b>124.694.526,62</b>	<b>14.961.863.482,53</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.602.803.962,00	124.694.526,62	14.961.863.482,53
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	3.602.803.962,00	124.694.526,62	14.961.857.072,54
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.028.397,83</b>	<b>3.569.960.516,89</b>	<b>3.445.932.119,06</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.028.397,83</b>	<b>3.569.960.516,89</b>	<b>3.445.932.119,06</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.028.397,83	3.569.960.516,89	3.445.932.119,06
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	123.485.178,82	3.508.291.861,07	3.384.806.682,25
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	543.219,01	61.668.655,82	61.125.436,81
<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>666.128,79</b>	<b>45.075.887,17</b>	<b>44.409.758,38</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>666.128,79</b>	<b>32.843.445,11</b>	<b>32.177.316,32</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	666.128,79	32.843.445,11	32.177.316,32
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	666.128,79	32.843.445,11	32.177.316,32
<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>874.205.026.014,83</b>	<b>439.300.438.551,07</b>	<b>1.049.872.059.374,72</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	4.127.118.702,88	679.721.462,67	102.494.765.697,69
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	457.144.281,09	13.955.611,03	21.065.381.831,16



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>71110000 - 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>403.734.469,90</b>	<b>13.955.611,03</b>	<b>20.797.380.953,54</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>403.734.469,90</b>	<b>13.955.611,03</b>	<b>20.797.380.953,54</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	403.734.469,90	13.955.611,03	20.797.380.953,54
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	162.536.616,88	10.000.516,67	19.373.603.674,62
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	9.526.489,93	614.083,20	216.706.912,96
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	231.671.363,09	3.341.011,16	1.206.806.598,62
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>790.634,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.305.005,98</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>790.634,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.305.005,98</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	790.634,55	0,00	215.305.005,98
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	790.634,55	0,00	215.305.005,98
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619.176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619.176,64</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619.176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619.176,64</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	52.619.176,64	0,00	52.619.176,64
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	52.619.176,64	0,00	52.619.176,64
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>78.425.175.296,38</b>	<b>3.669.974.421,79</b>	<b>665.765.851,64</b>	<b>81.429.383.866,53</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>77.987.775,35</b>	<b>73.525.868,17</b>	<b>77.814.347,90</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,TITTULOS 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>77.987.775,35</b>	<b>7.962.736,12</b>	<b>70.025.039,23</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	77.987.775,35	7.962.736,12	70.025.039,23
712120101 - AVAIS	0,00	77.987.775,35	7.962.736,12	70.025.039,23
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>381.910.041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.464.198.867,79</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>381.910.041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.464.198.867,79</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	381.910.041,30	0,00	14.464.198.867,79
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	381.233.793,05	0,00	14.463.522.619,54
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>3.210.076.605,14</b>	<b>592.239.983,47</b>	<b>66.887.370.650,84</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>3.210.076.605,14</b>	<b>592.239.983,47</b>	<b>66.887.370.650,84</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	3.210.076.605,14	592.239.983,47	61.909.320.262,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	3.210.076.605,14	592.239.983,47	61.909.320.262,71
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>398.698.680.518,94</b>	<b>497.668.271.481,11</b>	<b>245.914.624.072,00</b>	<b>650.452.327.928,05</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	200.212.831.852,13	94.177.316.664,95	486.086.641.514,89
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>200.212.831.852,13</b>	<b>94.177.316.664,95</b>	<b>486.086.641.514,89</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>200.212.831.852,13</b>	<b>94.177.316.664,95</b>	<b>486.086.641.514,89</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	200.212.831.852,13	94.177.316.664,95	486.086.641.514,89
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	200.212.831.852,13	94.177.316.664,95	486.086.641.514,89
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	18.972.541.484,91	3.645.530.317,96	33.974.565.358,18
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>18.972.541.484,91</b>	<b>3.645.530.317,96</b>	<b>33.974.565.358,18</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.128.164.960,19</b>	<b>2.576.525.892,81</b>	<b>11.551.639.067,38</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.128.164.960,19	2.576.525.892,81	11.551.639.067,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.073.521.099,69	2.571.963.127,48	11.501.557.972,21
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.643.860,50	4.562.765,33	50.081.095,17
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>4.844.376.524,72</b>	<b>1.069.004.425,15</b>	<b>22.422.926.290,80</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	4.844.376.524,72	1.069.004.425,15	22.422.926.290,80
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	4.844.376.524,72	1.069.004.425,15	22.422.926.290,80
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	278.482.898.144,07	148.091.777.089,09	130.391.121.054,98
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.482.898.144,07</b>	<b>148.091.777.089,09</b>	<b>130.391.121.054,98</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.753.855.231,82</b>	<b>118.697.599.663,76</b>	<b>58.056.255.568,06</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	176.753.855.231,82	118.697.599.663,76	58.056.255.568,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	176.753.855.231,82	118.697.599.663,76	58.056.255.568,06
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>101.729.042.912,25</b>	<b>29.394.177.425,33</b>	<b>72.334.865.486,92</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	101.729.042.912,25	29.394.177.425,33	72.334.865.486,92
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	101.729.042.912,25	29.394.177.425,33	72.334.865.486,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
780000000 - CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.957.786,80</b>	<b>62.627.434,22</b>	<b>101.330.352,58</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.957.786,80</b>	<b>62.627.434,22</b>	<b>101.330.352,58</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	102.699.030,40	51.218.859,76	51.480.170,64
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	38.246.870,18	11.394.257,52	26.852.612,66
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.011.886,22	14.316,94	22.997.569,28
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	343.544.621.044,04	192.643.465.582,18	268.122.578.396,40
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	240.261.195,75	148.823.686,51	9.622.935.369,38
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>91.600.286,68</b>	<b>80.126.003,21</b>	<b>4.264.688.262,50</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>91.600.286,68</b>	<b>80.126.003,21</b>	<b>4.264.688.262,50</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	91.432.859,63	79.858.118,63	4.191.272.640,93
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	87.576,91	8.207.364,69	594.407.779,43
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	60.339.311,07	41.693.480,87	1.995.174.140,07
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	30.691.220,50	29.810.571,61	612.378.160,50
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>148.660.909,07</b>	<b>68.697.683,30</b>	<b>5.358.247.106,88</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>148.660.909,07</b>	<b>68.697.683,30</b>	<b>5.358.247.106,88</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.992.089,53	85.151.773,91	22.759.469,74	114.384.393,70
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>33.163.294,40</i>	<i>6.630.444,56</i>	<i>905.708.639,09</i>
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	33.163.294,40	6.630.444,56	26.532.849,84
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>30.345.840,76</i>	<i>39.307.769,00</i>	<i>4.338.154.074,09</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	6.093.740,71	1.262.157.324,64
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	2.426.016,95	28.877.065,02	132.052.154,07
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	27.346.777,81	4.336.963,27	1.924.529.815,66
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	361.168.590,34	282.711.815,84	3.500.096.486,00
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>361.168.590,34</b>	<b>282.711.815,84</b>	<b>3.500.096.486,00</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>361.168.590,34</b>	<b>282.711.815,84</b>	<b>3.500.096.486,00</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.421.639.711,50</i>	<i>361.168.590,34</i>	<i>282.711.815,84</i>	<i>3.500.096.486,00</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.436.727,46	727.871,99	5.102.368,23	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.429.326,15	3.638.033,80	1.464.878,47	3.602.481,48
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	216.000.983,59	114.881.326,44	3.009.155.008,25
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	29.470.090,50	32.635.059,96	67.667.675,12
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	691.062,38	691.062,38	134.118.316,15
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	354.870,30	0,00	354.870,30
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	321.451.820.759,16	165.944.341.805,34	259.775.764.316,72
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>91.114.218.123,24</b>	<b>183.855.122.624,07</b>	<b>34.092.414.464,80</b>	<b>240.876.926.282,51</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.087.931.816,59</b>	<b>34.829.925.753,36</b>	<b>22.876.161.786,74</b>	<b>69.041.695.783,21</b>
<i>799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA</i>	<i>0,00</i>	<i>571.286.389,33</i>	<i>13.588.771,53</i>	<i>557.697.617,80</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	571.286.389,33	13.588.771,53	557.697.617,80
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	891.339.367,53	100.635.878,07	790.703.489,46
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	349.480.624,41	18.159.839,59	331.320.784,82
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	541.858.743,12	82.476.038,48	459.382.704,64
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	323.285.177,17	9.169.104,34	1.479.569.397,09
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	323.124.626,84	9.152.450,93	1.256.818.712,96
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	102.931,90	13.301,83	2.825.618,66
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	47.617,43	3.351,58	1.244.058,63
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	292.690.911,01	108.974.474,60	1.415.702.852,83
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	292.690.911,01	108.974.474,60	1.415.702.852,83
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	315.217.131,38	14.710.889,20	300.506.242,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	315.217.131,38	14.710.889,20	300.506.242,18
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	12.442.532.375,04	12.442.532.375,04	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	5.815.953.898,01	5.863.886.362,22	13.577,54
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	5.863.886.362,22	5.815.953.898,01	-13.577,54
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	71.521.776,00	71.859.427,89	431.119,73
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	71.859.427,89	71.521.776,00	-431.119,73
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	5.107.902.440,40	2.241.231.794,46	22.068.726.651,36
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	5.107.902.440,40	2.241.231.794,46	22.068.726.651,36
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	3.411.482.968,33	2.818.834.309,28	878.763.671,27
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.856.244.297,55	1.813.257.792,57	149.161.671,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.431.546.033,29	906.192.488,18	551.770.245,36
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	123.436.934,25	98.351.619,41	174.755.551,88
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	185.902,99	72.910,63	112.992,36
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	3.983.588,47	468.497.030,98	526.478.591,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	3.983.588,47	468.497.030,98	117.274.426,40
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
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	259.441.144,07	100,45	1.579.347.896,67
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	259.441.144,07	100,45	1.579.347.896,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	389.663.161,33	347.827.013,67	43.840.613,01
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	230.119.708,80	201.268.578,52	29.360.261,03
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.167.485,59	64.146.388,62	21.096,97
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	82.344.564,54	69.380.644,13	14.457.677,01
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	13.031.402,40	13.031.402,40	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	48.284.830,66	13.058.184,63	35.226.646,03
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	48.284.830,66	13.058.184,63	35.226.646,03
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	83.347,46	0,00	844.473.085,95
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	83.347,46	0,00	844.473.085,95
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	1.253.719.230,90	627.507.501,55	930.794.169,09
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	917.493.832,60	370.179.252,77	547.314.579,83
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	78.735.615,60	0,00	383.318.055,34
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	252.894.576,61	252.733.042,69	161.533,92
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.540.416.792,23	14.516.338,69	4.525.900.453,54
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.537.380.330,99	14.516.338,69	4.522.863.992,30
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.036.461,24	0,00	3.036.461,24
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	4.439.804.390,94	3.561.820.393,65	877.983.997,29
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
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.221.074.040,94	2.073.320.393,65	147.753.647,29
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	2.084.016,80	8.028.186,42	14.085.337,30
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.042.008,40	4.014.093,21	7.042.668,65
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.042.008,40	4.014.093,21	7.042.668,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	403.441,99	21.813,61	381.628,38
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	403.441,99	21.813,61	381.628,38
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>51.899.099.823,31</b>	<b>7.781.685.950,55</b>	<b>78.143.700.179,41</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	51.899.099.823,31	7.781.685.950,55	78.143.700.179,41
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	51.899.099.823,31	7.781.685.950,55	78.143.700.179,41
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.126.097.047,40</b>	<b>3.434.566.727,51</b>	<b>93.691.530.319,89</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	97.126.097.047,40	3.434.566.727,51	93.691.530.319,89
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	85.128.348.003,40	2.804.492.116,76	82.323.855.886,64
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.997.749.044,00	630.074.610,75	11.367.674.433,25
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.485.754,49</b>	<b>4.502.332,04</b>	<b>79.983.422,45</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.485.754,49</b>	<b>4.502.332,04</b>	<b>79.983.422,45</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.485.754,49	4.502.332,04	79.983.422,45
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.483.821,62	4.502.332,04	64.981.489,58
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>137.492.187.146,46</b>	<b>131.491.776.728,83</b>	<b>15.911.500.955,65</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>137.492.187.146,46</b>	<b>131.491.776.728,83</b>	<b>15.911.500.955,65</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	137.492.187.146,46	131.491.776.728,83	15.911.500.955,65
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	137.492.187.146,46	131.491.776.728,83	15.911.500.955,65
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>20.025.234,14</b>	<b>355.648.279,67</b>	<b>2.907.353.656,11</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>20.025.234,14</b>	<b>355.648.279,67</b>	<b>2.907.353.656,11</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	20.025.234,14	355.648.279,67	2.907.353.656,11
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	20.025.234,14	355.648.279,67	2.907.353.656,11
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>1.044.084.174.091,37</b>	<b>1.478.988.761.555,13</b>	<b>1.049.872.059.374,72</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	13.033.913.907,20	16.481.311.147,41	102.494.765.697,69
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	8.945.737.529,89	9.388.926.199,95	21.065.381.831,16
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>8.945.639.129,89</b>	<b>9.335.417.988,76</b>	<b>20.797.380.953,54</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>8.945.639.129,89</b>	<b>9.335.417.988,76</b>	<b>20.797.380.953,54</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	8.945.639.129,89	9.335.417.988,76	20.797.380.953,54
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	425.511.296,81	473.394.766,20	6.440.611.987,27
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.835.603.272,07	561.931.048,35	777.510.261,44	2.051.182.485,16
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.580.643.326,97	187.207.119,16	157.162.105,16	1.550.598.312,97
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	4.326.996.545,17	2.761.251.046,72	7.133.673.542,59
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	5.253.753,86	393.688.744,88
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	969,63	797.994,61	17.479.233,89
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	2.668.017,77	0,00	404.405.414,25
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	2.726.207,42	-10.769.573.389,76
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>98.400,00</b>	<b>889.034,55</b>	<b>215.305.005,98</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>98.400,00</b>	<b>889.034,55</b>	<b>215.305.005,98</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.815.378,16	98.400,00	790.634,55	3.507.612,71
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	98.400,00	790.634,55	3.353.438,19
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619.176,64</b>	<b>52.619.176,64</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619.176,64</b>	<b>52.619.176,64</b>
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	52.619.176,64	52.619.176,64
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	52.619.176,64	52.619.176,64
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	4.088.176.377,31	7.092.384.947,46	81.429.383.866,53
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>73.525.868,17</b>	<b>77.987.775,35</b>	<b>77.814.347,90</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>7.962.736,12</b>	<b>77.987.775,35</b>	<b>70.025.039,23</b>
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	7.962.736,12	77.987.775,35	70.025.039,23
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	7.962.736,12	77.987.775,35	70.025.039,23
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.376.283.632,57</b>	<b>1.758.193.673,87</b>	<b>14.464.198.867,79</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.376.283.632,57</b>	<b>1.758.193.673,87</b>	<b>14.464.198.867,79</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.376.283.632,57	1.758.193.673,87	14.464.198.867,79
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	901.864.302,49	429.552.031,23	3.091.272.008,90
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	392.780.924,78	344.964.271,08	1.248.787.009,93
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	75.516.711,16	339.856.677,32	4.709.388.561,61
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	60.000,00	0,00	48.841.699,70
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	984.693,18	46.737.667,92
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.638.366.876,57</b>	<b>5.256.203.498,24</b>	<b>66.887.370.650,84</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>2.638.366.876,57</b>	<b>5.256.203.498,24</b>	<b>66.887.370.650,84</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	1.911.644.974,83	3.335.394.744,26	43.317.754.574,86
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.693.479.123,67	3.255.647.223,60	42.280.403.434,37
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	214.699.691,96	7.529.305,35	401.711.482,19
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	3.466.159,20	72.218.215,31	635.639.658,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	17.397.478.835,61	698.723.252,19	1.892.810.104,43	18.591.565.687,85
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	383.325.400,16	1.068.665.498,36	7.541.436.871,62
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	296.137.710,41	815.001,00	10.173.203.040,26
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	18.265.214,04	631.282.719,74	613.017.505,70
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	877.944,13	8.525.598,89	7.647.654,76
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	6.812.342,81	6.708.803,27
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	1.693.708,81	74.550.021,33
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	13.443,91	175.015.234,82	175.001.790,91
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	27.998.649,55	27.998.649,55	4.978.050.388,13
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	27.998.649,55	0,00	4.950.051.738,58
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	27.998.649,55	27.998.649,55
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	677.636.257.590,92	929.389.905.000,03	650.452.327.928,05
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	338.959.322.602,82	444.994.837.790,00	486.086.641.514,89
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>338.959.322.602,82</b>	<b>444.994.837.790,00</b>	<b>486.086.641.514,89</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-11.218.339.232,58</b>	<b>187.757.174.145,97</b>	<b>191.143.771.933,19</b>	<b>-7.831.741.445,36</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-11.218.339.232,58	187.757.174.145,97	191.143.771.933,19	-7.831.741.445,36
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	187.757.174.145,97	191.143.771.933,19	-7.831.741.445,36
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>371.316.891,61</b>	<b>58.633.676.059,50</b>	<b>61.129.402.334,73</b>	<b>2.867.043.166,84</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	54.020.393.870,78	56.484.076.594,86	2.829.696.351,35
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	54.020.393.870,78	56.484.076.594,86	2.829.696.351,35
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	5.303.264,34	4.613.282.188,72	4.645.325.739,87	37.346.815,49
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	4.613.282.188,72	4.645.325.739,87	37.346.815,49
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.758.656.646,72</b>	<b>86.685.403.957,92</b>	<b>86.803.663.225,27</b>	<b>20.876.915.914,07</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	48.044.412.904,05	47.757.263.515,08	18.153.959.052,98
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	48.044.412.904,05	47.757.263.515,08	18.153.959.052,98
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	9.218.000.810,63	9.446.460.446,08	1.841.140.620,39
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	9.218.000.810,63	9.446.460.446,08	1.841.140.620,39
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	29.421.161.256,87	29.598.110.277,74	881.816.240,70
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	29.421.161.256,87	29.598.110.277,74	881.816.240,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.828.986,37	1.828.986,37	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.828.986,37	1.828.986,37	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>284.988.948.477,05</b>	<b>5.183.003.071,96</b>	<b>83.443.535.192,65</b>	<b>363.249.480.597,74</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	5.183.003.071,96	83.443.535.192,65	363.249.480.597,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	4.525.655.628,31	71.978.702.949,95	324.666.726.516,76
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	657.347.443,65	11.464.832.242,70	38.582.754.080,98
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>85.150.543.544,91</b>	<b>700.065.367,47</b>	<b>22.474.465.104,16</b>	<b>106.924.943.281,60</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	700.065.367,47	22.474.465.104,16	106.924.943.281,60
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	639.671.472,53	20.993.083.722,35	100.833.792.045,83
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	60.393.894,94	1.481.381.381,81	6.091.151.235,77
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	17.259.730.085,17	32.586.741.252,12	33.974.565.358,18
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>17.259.730.085,17</b>	<b>32.586.741.252,12</b>	<b>33.974.565.358,18</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>17.259.730.085,17</b>	<b>32.586.741.252,12</b>	<b>33.974.565.358,18</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.576.525.892,81	14.128.164.960,19	11.551.639.067,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.571.963.127,48	14.073.521.099,69	11.501.557.972,21
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.562.765,33	54.643.860,50	50.081.095,17
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	10.334.912.092,47	8.015.678.144,50	8.420.722.443,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.352.045.155,38	6.288.167.815,13	936.122.659,75
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	957.419.400,38	47.891.722,90	-909.527.677,48
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	47.891.722,90	957.419.400,38	909.527.677,48
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	3.839.385.440,72	584.028.833,00	7.484.599.783,77
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	136.927.615,18	1.140.533,35	-135.787.081,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.140.533,35	136.927.615,18	135.787.081,83
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	4.170.102.576,41	7.001.459.612,71	10.738.954.836,04
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.190.037.331,82	3.296.985.964,57	106.948.632,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	980.065.244,59	3.704.473.648,14	10.632.006.203,29
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	178.189.523,48	3.441.438.534,72	3.263.249.011,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	159.063.804,82	2.819.917.282,82	2.660.853.478,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.125.718,66	621.521.251,90	602.395.533,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	321.417.204.902,93	451.808.325.957,91	130.391.121.054,98
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>321.417.204.902,93</b>	<b>451.808.325.957,91</b>	<b>130.391.121.054,98</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.289.692.471,70</b>	<b>186.345.948.039,76</b>	<b>58.056.255.568,06</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	123.379.276.261,62	135.653.953.884,62	12.274.677.623,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	123.379.276.261,62	135.653.953.884,62	12.274.677.623,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.910.416.210,08	50.691.994.155,14	45.781.577.945,06
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.910.416.210,08	50.691.994.155,14	45.781.577.945,06
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>193.127.512.431,23</b>	<b>265.462.377.918,15</b>	<b>72.334.865.486,92</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	96.395.515.274,70	108.726.471.058,17	12.330.955.783,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	96.395.515.274,70	108.726.471.058,17	12.330.955.783,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	69.646.435.644,17	75.690.543.731,66	6.044.108.087,49
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	69.646.435.644,17	75.690.543.731,66	6.044.108.087,49
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.087.011.935,84	16.309.343.694,23	14.222.331.758,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.087.011.935,84	16.309.343.694,23	14.222.331.758,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	19.585.641.783,05	19.585.641.783,05	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	18.120.009.914,27	1.465.631.868,78	-16.654.378.045,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.465.631.868,78	18.120.009.914,27	16.654.378.045,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.412.907.793,47	45.150.377.651,04	39.737.469.857,57
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.412.907.793,47	45.150.377.651,04	39.737.469.857,57
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889110101 - RECEITA	0,00	51.218.859,76	102.699.030,40	51.480.170,64
889110102 - DESPESA	0,00	11.394.257,52	38.246.870,18	26.852.612,66
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.011.886,22	22.997.569,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	353.351.375.159,03	504.252.530.620,89	268.122.578.396,40
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>	0,00	26.267.588.274,49	21.491.370.498,79	-4.776.217.775,70
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	0,00	26.267.588.274,49	21.491.370.498,79	-4.776.217.775,70
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	33.712.326,63	145.251.353,16	224.268.522,58
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	112.729.496,05	33.712.326,63	145.251.353,16	224.268.522,58
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	112.729.496,05	33.712.326,63	145.251.353,16	224.268.522,58
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	33.712.326,63	145.251.353,16	224.268.522,58
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	33.712.326,63	145.251.353,16	224.268.522,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	282.711.815,84	361.168.590,34	3.500.096.486,00
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	3.421.639.711,50	282.711.815,84	361.168.590,34	3.500.096.486,00
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	3.421.639.711,50	282.711.815,84	361.168.590,34	3.500.096.486,00
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	282.711.815,84	361.168.590,34	3.500.096.486,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	282.711.815,84	361.168.590,34	3.500.096.486,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	326.767.362.742,07	482.254.740.178,60	269.174.431.163,52
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	100.532.986.487,33	147.986.206.626,82	297.728.813.268,80	250.275.593.129,31
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	66.506.700.180,68	12.470.804.173,39	24.404.466.622,72	78.440.362.630,01
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	590.375.670,86	1.148.073.288,66	557.697.617,80
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	579.556.913,25	582.105.146,94	2.548.233,69
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	10.818.757,61	565.968.141,72	555.149.384,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	18.159.839,59	349.480.624,41	331.320.784,82
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	17.945.011,76	326.210.946,71	308.265.934,95
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	214.827,83	23.269.677,70	23.054.849,87
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	80.056.603,50	100.130.443,92	20.073.840,42
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	72.431.987,09	92.257.724,76	19.825.737,67
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.451.783,81	4.699.886,56	248.102,75
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	1.045.693.407,42	1.485.002.271,64	439.308.864,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	120.686.133,02	124.785.037,11	4.098.904,09
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	397.026.767,46	398.171.165,90	1.144.398,44
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.942.822,00	3.990.054,07	47.232,07
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	115.136.538,24	118.307.728,89	3.171.190,65
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	370.147.925,38	371.047.898,56	899.973,18
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.831.125,08	3.831.125,08	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	14.519.900,92	100.463.272,27	85.943.371,35
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.362.655,63	360.614.404,37	340.251.748,74
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	39.539,69	3.791.585,39	3.752.045,70
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 ADESÃO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	2.241.231.794,46	5.107.902.440,40	22.068.726.651,36
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	217.520.304,04	5.083.350.633,86	39.752.529.043,08
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.023.711.490,42	24.551.806,54	-17.683.802.391,72
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	14.710.889,20	315.217.131,38	300.506.242,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	14.710.889,20	315.217.131,38	300.506.242,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	2.818.834.309,28	3.411.482.968,33	878.763.671,27
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.813.257.792,57	1.856.244.297,55	149.161.671,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	906.192.488,18	1.431.546.033,29	551.770.245,36
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	98.351.619,41	123.436.934,25	174.755.551,88
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	72.910,63	185.902,99	112.992,36
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	3.983.588,47	526.478.591,85
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	468.497.030,98	3.983.588,47	117.274.426,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO 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	347.827.013,67	389.663.161,33	43.840.613,01
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	201.268.578,52	230.119.708,80	29.360.261,03
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.146.388,62	64.167.485,59	21.096,97
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	69.380.644,13	82.344.564,54	14.457.677,01
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	13.031.402,40	13.031.402,40	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.058.184,63	48.284.830,66	35.226.646,03
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.058.184,63	48.284.830,66	35.226.646,03
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	83.347,46	844.473.085,95
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	83.347,46	844.473.085,95
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	627.507.501,55	1.253.719.230,90	930.794.169,09
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	370.179.252,77	917.493.832,60	547.314.579,83
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	78.735.615,60	383.318.055,34
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	252.733.042,69	252.894.576,61	161.533,92
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	4.540.416.792,23	4.525.900.453,54
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	4.537.380.330,99	4.522.863.992,30
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.036.461,24	3.036.461,24
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.593.320.120,78	4.471.304.118,07	877.983.997,29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.091.759.421,07	2.232.563.580,68	140.804.159,61
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	8.489.648,57	15.439.136,25	6.949.487,68
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>20.029.506,92</i>	<i>8.028.186,42</i>	<i>2.084.016,80</i>	<i>14.085.337,30</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.014.093,21	1.042.008,40	7.042.668,65
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.014.093,21	1.042.008,40	7.042.668,65
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>425.811,32</i>	<i>807.439,70</i>	<i>381.628,38</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	186.323,64	325.919,43	139.595,79
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	79.478,92	324.518,79	245.039,87
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	160.008,76	157.001,48	-3.007,28
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>18.557.978.521,51</i>	<i>491.121.402,41</i>	<i>1.228.293.437,98</i>	<i>19.295.150.557,08</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	115.110.675,96	95.009.158,67	7.656.523.702,30
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	361.314.234,27	890.113.724,43	4.615.631.443,01
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	194.451.798,34	194.297.319,60
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	48.718.756,54	34.176.743,10
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>132.080.835.725,92</b>	<b>176.198.249.598,68</b>	<b>78.143.700.179,41</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>34.026.286.306,65</i>	<i>132.080.835.725,92</i>	<i>176.198.249.598,68</i>	<i>78.143.700.179,41</i>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	59.947.082.560,27	56.775.423.601,11	19.608.215.796,12
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	10.346.832.208,37	10.415.386.457,03	1.374.486.341,56
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	49.906.062.908,58	52.790.638.456,27	12.518.293.213,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	7.898.709.636,14	8.058.615.022,93	466.667.179,86
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.894.760.434,18	40.865.945.775,31	36.971.185.341,13
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	62.945.005,60	6.709.850.962,71	6.646.905.957,11
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	24.442.972,78	582.389.323,32	557.946.350,54
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.566.727,51</b>	<b>97.126.097.047,40</b>	<b>93.691.530.319,89</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.434.566.727,51</i>	<i>97.126.097.047,40</i>	<i>93.691.530.319,89</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.804.492.116,76	85.128.348.003,40	82.323.855.886,64
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	630.074.610,75	11.997.749.044,00	11.367.674.433,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>57.930.871,95</b>	<b>137.914.294,40</b>	<b>79.983.422,45</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>57.930.871,95</b>	<b>137.914.294,40</b>	<b>79.983.422,45</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	57.930.871,95	84.485.754,49	26.554.882,54
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	57.930.871,95	69.483.821,62	11.552.949,67
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	53.428.539,91	53.428.539,91
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	53.428.539,91	53.428.539,91
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>178.311.538.945,10</b>	<b>184.311.949.362,73</b>	<b>15.911.500.955,65</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>178.311.538.945,10</b>	<b>184.311.949.362,73</b>	<b>15.911.500.955,65</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	178.311.538.945,10	184.311.949.362,73	15.911.500.955,65
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	148.908.657.229,45	154.719.641.880,37	14.644.603.849,14
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	24.654.223.062,94	24.843.622.027,65	830.940.278,15
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	4.748.658.652,71	4.748.602.107,25	-52.489,32
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	83.347,46	436.009.317,68
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>411.686.298,20</b>	<b>76.063.252,67</b>	<b>2.907.353.656,11</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>411.686.298,20</b>	<b>76.063.252,67</b>	<b>2.907.353.656,11</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	304.392.821,22	16.151.303,63	2.270.749.580,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.413.924.246,73	232.015.315,03	11.632.000,18	2.193.540.931,88
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	57.537.448,23	4.249.689,97	27.711.575,19
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770.479,38	0,00	0,00	2.770.479,38
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	652.740.677,06	107.169.857,55	59.842.546,25	605.413.365,76
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	76.743.515,17	34.228.387,34	320.486.406,33
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	4.934.481,27	25.614.158,91	284.017.837,67
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.244.926,57	123.619,43	69.402,79	31.190.709,93

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.036.240,88	123.619,43	69.402,79	9.982.024,24
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	306.621.681.557,58	567.474.761.438,02	567.916.098.094,57	306.180.344.901,03
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	306.621.681.557,58	804.673.675.259,30	814.149.361.437,61	316.097.367.735,89
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	140.053.987.884,60	12.669.379.117,62	127.384.608.766,98
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	51.782.186.180,98	169.249.772.113,10	117.467.585.932,12
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	378.936.313.997,32	151.248.675.577,88	246.514.841.452,82
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	600.992.025.606,92	828.679.664.026,36	246.514.841.452,82
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	614.967.471.910,96	874.205.026.014,83	439.300.438.551,07	1.049.872.059.374,72
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	614.967.471.910,96	1.044.084.174.091,37	1.478.988.761.555,13	1.049.872.059.374,72