

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2019
Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	306.621.681.557,58	630.226.646.864,27	631.773.484.689,34	305.074.843.732,51
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	624.597.356.370,05	628.319.613.739,66	35.032.659.524,39
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	523.937.433.415,28	522.053.748.359,98	11.249.541.147,75
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.365.856.092,45	523.937.433.415,28	522.053.748.359,98	11.249.541.147,75
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.059.162.836,85	519.127.383.733,59	515.651.985.058,40	10.534.561.512,04
111110100 - CAIXA	36.099,67	1.277.826,00	1.307.663,37	6.262,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	1.277.826,00	1.307.663,37	6.262,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	76.279.548.386,62	76.300.269.188,25	15.965.679,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	73.526.288.718,04	74.158.291.349,87	352.821.192,66
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	2.104.260.558,95	2.140.115.817,20	163.144.486,34
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	29.414.355.246,62	29.319.011.367,64	95.343.878,98
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	29.136.002.066,01	29.043.815.882,73	92.186.183,28
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	152.846.022,19	151.569.705,89	1.276.316,30
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.507.158,42	123.625.779,02	1.881.379,40
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	265.731.081.609,60	265.249.999.394,30	1.785.495.009,18
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	10.906.364.667,45	10.942.376.761,69	46.519.408,91
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	38.185.680.946,14	37.646.934.174,58	1.452.231.549,14
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	96.494.595.528,84	96.477.772.044,56	151.901.779,94
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	107.660.628.885,05	107.730.264.493,19	43.462.488,40
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	4.648.136.339,59	4.648.176.616,16	2.422.978,90
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	4.317.939.977,55	3.508.864.384,44	1.355.200.047,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	3.466.264.384,44	4.244.135.464,81	-1.266.243.243,38
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	147.701.120.664,75	144.781.397.444,84	8.484.707.587,97
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	216.625.881,75	212.291.683,63	327.606.662,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	147.483.632.017,53	144.568.242.995,74	8.157.097.540,39
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	2,22	2,22	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	4.810.049.681,69	6.401.763.301,58	714.979.635,71
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	4.810.049.681,69	6.401.763.301,58	714.979.635,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	2.480.646.305,77	2.499.614.507,14	147.553.851,36
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	1.832.627.240,61	2.956.516.564,56	434.545.012,23
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	7.850.301,43	472.297.030,98	117.290.137,14
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	16.838.567,38	1.247.932,40	15.590.634,98
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	5.603.420.522,71	6.417.438.487,57	3.415.678.970,76
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	665.825.280,40	1.081.567.631,02	365.419.821,82
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.296,87	1.212.296,87	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.296,87	1.212.296,87	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.212.296,87	1.212.296,87	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.080.355.334,15	365.419.821,82
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.080.355.334,15	365.419.821,82
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.080.355.334,15	365.419.821,82
112200000 - CLIENTES	518.002.793,39	888.543.338,01	871.482.235,80	535.063.895,60
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.864.940,95	231.144.055,13	238.400.269,42	52.608.726,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	231.144.055,13	238.400.269,42	52.608.726,66
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	231.144.055,13	238.400.269,42	52.534.778,06
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	458.064.695,04	656.719.482,75	632.467.012,05	482.317.165,74
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	656.719.482,75	632.467.012,05	482.317.165,74
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	656.719.482,75	632.467.012,05	482.317.165,74
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	204.507,74	204.507,74	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	204.507,74	204.507,74	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	204.507,74	204.507,74	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	475.292,39	410.446,59	113.019,20
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	475.292,39	410.446,59	113.019,20
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	475.292,39	410.446,59	113.019,20
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.552.081.392,88	3.802.249.126,31	3.779.819.547,47	1.574.510.971,72
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	218.887,96	218.887,96	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	218.887,96	218.887,96	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	154.250,01	154.250,01	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
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.166.254.509,94	3.649.971.194,29	3.642.245.221,18	1.173.980.483,05
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	3.388.332.283,98	3.215.414.049,33	501.542.491,04
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	2.077.153.326,37	2.071.253.915,29	225.254.330,24
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	992.120.052,16	987.746.328,64	86.136.256,16
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	152.675.699,37	152.736.771,85	17.228.857,85
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	136.899.703,98	3.407.638,85	142.701.747,45
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	21.837.352,87	0,00	21.837.352,87
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	7.646.149,23	269.394,70	8.383.946,47
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	122.945.186,58	305.923.354,06	329.313.409,72
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	92.838.211,31	148.794.383,83	217.305.707,33
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	30.106.975,27	157.128.970,23	112.007.702,39
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	138.693.723,73	120.907.817,79	343.124.582,29
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	28.393.331,19	22.780.684,10	23.889.717,62
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	99.433.246,61	83.072.037,38	222.667.502,65
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	10.867.145,93	7.752.903,85	95.554.321,78
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	7.302.192,46	1.013.040,24
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.529.622,52	127.317.070,17	119.617.370,25	218.229.322,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	210.529.622,52	127.317.070,17	119.617.370,25	218.229.322,44
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	3.276.458,61	2.653.248,42	2.611.341,19
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	12.448.273,48	13.357.207,59	12.135.003,59
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	636.862,92	630.279,84	777.191,72
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	110.955.475,16	102.976.634,40	202.705.785,94
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.326.165,95	1.202.051,53	1.010.065,78	1.518.151,70
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.326.165,95	1.202.051,53	1.010.065,78	1.518.151,70
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	958.449,33	801.900,76	426.228,76
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	22.322,22	5.644,92	482.242,39
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	221.279,98	202.520,10	609.680,55
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	173.699.941,90	23.539.922,36	16.728.002,30	180.511.861,96
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	173.699.941,90	23.539.922,36	16.728.002,30	180.511.861,96
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	3.186.927,96	3.724.126,94	10.408.173,92
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	19.794.106,41	12.455.825,79	159.195.199,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	558.887,99	548.049,57	10.908.488,98
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.005.980.135,33	241.943.340,12	678.720.635,41	569.202.840,04
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	254.265.010,68	131.809.985,65	177.538.329,02	208.536.667,31
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.179.859,88	2.902.001,19	2.902.091,19	4.179.769,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	2.902.001,19	2.902.091,19	4.179.769,88
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	160.884.975,12	128.201.201,75	174.375.338,53	114.710.838,34
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	128.201.201,72	174.372.796,13	114.710.838,34
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,03	2.542,40	0,00
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	89.200.175,68	706.782,71	260.899,30	89.646.059,09
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	706.782,71	205.430,92	5.601.402,90
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	55.468,38	-2.767.231,66
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	751.715.124,65	110.133.354,47	501.182.306,39	360.666.172,73
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	751.715.124,65	108.622.801,10	500.009.275,73	360.328.650,02
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	108.622.801,10	500.009.275,73	360.328.650,02
<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
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	4.691.331,04	5.675.331,04	360.265.188,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	361.249.188,00	4.691.331,04	5.675.331,04	360.265.188,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	4.691.331,04	5.675.331,04	360.265.188,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	4.691.331,04	5.675.331,04	360.265.188,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	168.106,83	173.106,83	13.732.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.737.968,00	168.106,83	173.106,83	13.732.968,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	168.106,83	173.106,83	13.732.968,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	168.106,83	173.106,83	13.732.968,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.791.967.079,16	73.557.647.500,81	78.442.031.208,90	17.907.583.371,07
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.077.567.450,50	506.203.674,53	94.967.638,84	3.488.803.486,19
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.562.945,50	506.203.674,53	94.963.133,84	3.488.803.486,19
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	13.528.286,68	7.885.740,46	26.656.525,30
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	3.067.652,04	2.460.011,78	19.505.880,71
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	2.185.984,62	114.407,70	2.857.882,45
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.271.528,86	1.086.534,12	1.400.297,49
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	218.415,21	225.763,64	39.354,92
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	6.784.705,95	3.999.023,22	2.853.109,73
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	23.936.438,96	13.256.978,08	16.405.805,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	23.936.438,96	13.256.978,08	16.405.805,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	8.894.390,19	5.229.804,76	19.183.162,81
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	8.894.390,19	5.229.804,76	19.183.162,81
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	459.844.558,70	68.590.610,54	3.426.557.993,05
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	79.377.738,21	7.005.670,56	543.624.742,73
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	380.275.679,91	61.484.771,53	2.882.182.278,19
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.486.889,96	2.252.488,04	2.025.159,30	37.714.218,70
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49

	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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.338.982,32	2.252.488,04	2.025.159,30	8.566.311,06
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	1.780.106,69	1.594.622,66	8.524.466,35
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	1.140.482,42	852.587,07	3.710.143,38
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	217.749,27	139.660,15	466.262,31
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	59.533,27	50.595,29	161.472,81
113230104 - COFINS	700.047,01	293.269,58	234.999,75	758.316,84
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	69.072,15	316.780,40	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	288.840,30	288.840,30	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	288.840,30	288.840,30	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.684.840,54	68.769.812,06	65.398.745,39	56.055.907,21
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.217.913,76	63.082.371,48	60.179.423,58	55.120.861,66
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	63.082.371,48	60.179.423,58	55.120.861,66
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	59.508.140,21	59.508.140,21	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	3.567.322,32	658.328,83	21.263.272,47
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	6.908,95	12.954,54	27.528.273,13
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	466.926,78	5.687.440,58	5.219.321,81	935.045,55
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	5.687.440,58	5.219.321,81	935.045,55
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	5.687.440,58	5.219.321,81	790.848,21
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	263.527.962,40	70.027.168,19	1.561.598.387,44
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.097.593,23	263.527.962,40	70.027.168,19	1.561.598.387,44
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	263.527.962,40	70.027.168,19	1.561.598.387,44
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.863.056,25	78.776.829,54	1.081.964,32	83.557.921,47
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.018.816,17	11.910.277,52	2.112.189,88	31.816.903,81
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	27.565.026,28	193.042.759,52
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	9.200.904,68	6.307.556,96	71.700.657,17
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	6.699.868,55	7.014.843,05	362.225.303,44
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.055.786.931,48	818.388.903,27	543.249.326,41	1.330.926.508,34
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.512.249,28	818.388.903,27	543.249.326,41	1.328.651.826,14
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>34.320.140,25</i>	<i>47.700.429,88</i>	<i>545.758.096,21</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	35.184,07	35.184,07	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	6.096.507,08	6.096.507,08	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	275.487,90	289.566,07	1.158.221,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	25.338.190,31	39.155.445,74	348.265.708,88
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>784.068.763,02</i>	<i>495.548.896,53</i>	<i>782.893.729,93</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	784.068.763,02	495.548.896,53	782.893.729,93
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
<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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.359.124.471,89	71.898.504.660,51	77.666.363.170,77	13.591.265.961,63
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.905.791.877,75	70.538.170.070,22	75.958.417.054,11	11.485.544.893,86
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>19.462.341.603,27</i>	<i>25.079.721.847,15</i>	<i>9.028.476.929,51</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	321.541.114,85	6.444.431,36	3.518.455.163,49
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	18.239.042.335,56	24.265.377.871,09	2.576.696.138,13
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	4.408.659,70	4.692.894,03	36.444.800,67
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	7.855.428,46	2.325.715,03	117.748.340,76
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	424.968.417,89	425.019.824,83	245.090.537,66
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	147.485.179,92	138.841.941,66	76.733.682,29
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	55.452.131,34	55.988.716,99	22.126.866,11
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	1.494.317,70	2.077.177,73	912.502,92
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	80.424.511,05	77.867.612,65	10.916.627,50
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	66.714.315,38	66.987.832,08	9.157.147,34
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	112.574.385,20	17.121.974,31	132.368.566,13
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.737.369.514,63	48.247.611.464,81	48.196.681.431,75	1.788.299.547,69
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	3.240.801,38	3.290.801,38	-50.000,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	546.953,52	513.872,23	33.081,29
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	39.308.563.825,25	39.112.001.565,17	186.379.378,41
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	248.238.558,31	377.008.602,40	-128.787.213,74
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.044.182,58	440.871.507,11	-433.827.324,53
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	83.347,46	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	4.051.067,95	210.531,00	227.706.715,62
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	5.436.890,86	5.472.238,24	-40.546,48
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.655.335.119,48	1.582.333.485,84	133.663.562,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	590.196.174,71	590.163.121,99	33.052,72
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	16.892.978,51	117.555.596,53	158.529.227,04
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.625.113.078,00	4.625.113.078,00	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	1.246.062,00	1.246.062,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	2.106.438,83	2.109.507,26	-3.580,93
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	1.679.630.218,45	1.289.877.508,26	736.762.812,23
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	2,32	2,32	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	48.820.148,97	31.979.920,11	30.196.645,65
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>543.767,73</i>	<i>3.037.748,14</i>	<i>2.883.129,22</i>	<i>698.386,65</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	2.242.388,56	2.439.880,00	346.276,29
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	360.802,14	8.691,78	352.110,36
RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	434.557,44	434.557,44	0,00
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>8.625.421,54</i>	<i>82.042.287,77</i>	<i>78.558.447,86</i>	<i>12.109.261,45</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	82.042.287,77	78.558.447,86	12.109.261,45
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>427.497.152,08</i>	<i>2.545.447.753,69</i>	<i>2.402.863.931,07</i>	<i>570.080.974,70</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.545.424.056,68	2.381.426.778,98	566.194.194,29
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	21.437.152,09	3.886.780,41
<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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.502.328.426,61	1.359.490.575,19	1.707.869.953,41	1.153.949.048,39
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.502.328.426,61</i>	<i>1.359.490.575,19</i>	<i>1.707.869.953,41</i>	<i>1.153.949.048,39</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	614.249.826,79	891.308.708,12	455.960.446,77
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	8.394.153,61	8.274.087,34	9.628.087,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.905.670,96	3.900.358,17	288.304,57
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	715.457.865,96	607.379.607,80	108.078.258,16
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.570.540,46	844.015,10	76.163,25	950.338.392,31
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
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	17.180.614.712,62	16.888.071.484,58	1.767.594.750,15
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	4.314.431.449,11	4.515.228.809,12	690.839.758,94
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	214,50	836.681,63	924.640,65
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	214,50	836.681,63	924.640,65
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	214,50	836.681,63	924.640,65
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	214,50	836.681,63	908.467,78
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
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
115600000 - ALMOXARIFADO	712.937.474,61	4.314.029.277,09	4.514.073.501,46	512.893.250,24
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	712.937.474,61	4.314.029.277,09	4.514.073.501,46	512.893.250,24
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.246.536.746,66	4.190.911.701,87	464.977.671,38
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.246.536.746,66	4.190.911.701,87	464.977.671,38
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	67.492.530,43	323.161.799,59	47.915.578,86
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	668.242,15	653.083,89	261.370,12
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	17.436.410,28	16.757.422,14	2.927.476,53
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.025.177,79	177.710,57	91.283,65	1.111.604,71
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	13.637.217,39	15.767.666,14	3.425.714,33
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	36.091,06	68.926,58	26.510,65
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	4.338.550,39	832.292,51	8.349.787,50
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	18.753.827,61	8.766.382,10	15.603.084,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.337.503,01	56.692,92	1.336.087,64
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	167.871,73	89.824,10	273.307,31
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	708.507,44	595.010,73	445.525,17
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	82.517,59	40.086,88	116.619,69
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	28.299,49	26.329,66	128.659,20
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	94.121,00	77.143,75	79.989,56
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	1.746.372,41	940.695,85	1.675.258,72
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	7.552.976,82	2.734.231,74	8.611.531,43
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	145.512,01	100.741,84	276.781,53
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	28.711,38	30.412,99	15.814,33
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	91.791,90	8.280,65	83.511,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115800000 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	335.137,89	258.989,83	172.804.732,16
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	172.728.584,10	335.137,89	258.989,83	172.804.732,16
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	335.137,89	258.989,83	172.804.732,16
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	335.137,89	258.989,83	562.981,90
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,18	0,00	0,00
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	3.808.769,52	3.095.389,51	1.421.525,72
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	109.603,08	181.792,74	139.948,44
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.138,10	109.603,08	181.792,74	139.948,44
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	109.603,08	181.792,74	139.948,44
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	109.603,08	181.792,74	139.948,44
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202.277,46	777.020,71	527.394,47	451.903,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.277,46	777.020,71	527.394,47	451.903,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	777.020,71	527.394,47	451.903,70
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	777.020,71	527.394,47	451.903,70
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	316.557,76	367.347,99	21.067,40
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	316.557,76	367.347,99	21.067,40
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	316.557,76	367.347,99	21.067,40
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	316.557,76	367.347,99	21.067,40
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	215.143,77	2.605.587,97	2.012.674,31	808.057,43
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.143,77	2.605.587,97	2.012.674,31	808.057,43
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	2.605.587,97	2.012.674,31	808.057,43
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	44.215,54	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	2.561.372,43	1.968.458,77	808.057,43
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.728,75	0,00	6.180,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	480,00	548,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	480,00	548,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	480,00	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.866.764.663,58	5.629.290.494,22	3.453.870.949,68	270.042.184.208,12
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	3.499.523.105,40	1.811.974.687,48	226.063.820.117,55
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.690.876,53	2.414.170.011,67	711.994.409,91	43.931.866.478,29
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.103.030.912,07	329.315.989,22	342.652.708,43	41.089.694.192,86
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	313.265.472,09	336.671.816,39	134.078.635,13
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.913,94	2.899.369,39	93.950.740,51
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	312.523.822,09	332.986.546,55	26.210.766,99
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	300.482,04	10.291.888,32
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	230.154,92	2.677.102,30
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	2.334.627,07	4.667.464,88	104.141.811.515,73
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	2.334.627,07	4.667.464,88	104.964.466.267,35
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	11.108.298,43	1.313.427,16	2.241.175.028,01
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	11.108.298,43	1.313.427,16	2.247.572.339,24
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.126.659.964,46	2.084.854.022,45	369.341.701,48	2.842.172.285,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	182.089.709.369,04	1.085.353.093,73	1.099.980.277,57	182.075.082.185,20
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.598.217.570,96	806.031.346,02	1.098.223.872,30	180.306.025.044,68
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	18.454.521,33	14.774.042,54	99.883.530,24
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	15.468.896,80	8.321.807,59	65.467.502,19
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	2.967.218,30	6.279.917,56	12.829.823,13
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	85.793,40	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.706.703,78	18.406,23	86.523,99	19.638.586,02
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	787.426.824,69	1.083.449.829,76	179.542.646.615,85
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	777.711.318,12	1.029.755.400,02	177.554.858.573,84
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	9.212.215,94	53.687.981,49	649.171.765,05
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	503.290,63	6.448,25	18.233.163,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	279.321.747,71	1.756.405,27	1.769.057.140,52
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.491.491.798,08</i>	<i>279.321.747,71</i>	<i>1.756.405,27</i>	<i>1.769.057.140,52</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	82.155.281,29	1.756.405,27	1.571.890.674,10
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.166.466,42	0,00	197.166.466,42
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
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
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.481.654.452,14	13.632.092,74	72.441.271,79	12.422.845.273,09
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.963.530.200,57	3.274.348,82	1.631.433,39	8.965.173.116,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.963.530.200,57	3.274.348,82	1.631.433,39	8.965.173.116,00
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>8.963.530.200,57</i>	<i>3.274.348,82</i>	<i>1.631.433,39</i>	<i>8.965.173.116,00</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.963.016.008,11	16.748,82	2.633,39	8.963.030.123,54
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
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<i>122210100 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>562.309.967,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562.309.967,57</i>
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	349.254.637,05	10.357.743,92	24.994.487,84	334.617.893,13
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	10.357.743,92	24.994.487,84	334.617.893,13

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	5.329.743,92	18.708.487,84	269.088.529,13
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	2.365.000,00	7.199.000,00	121.467.101,42
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	2.964.743,92	11.509.487,84	125.280.752,98
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	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	45.815.350,56	3.021.014.599,58
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.829.950,14	0,00	45.815.350,56	3.021.014.599,58
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
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
123000000 - IMOBILIZADO	30.871.911.541,82	2.059.213.558,65	1.518.003.144,90	31.413.121.955,57
123100000 - BENS MOVEIS	6.986.006.383,16	1.241.109.787,05	713.194.231,56	7.513.921.938,65
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.006.383,16	1.241.109.787,05	713.194.231,56	7.513.921.938,65
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	898.623.808,35	416.454.354,86	5.011.580.173,23
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	4.041.986,87	691.695,27	15.201.860,60
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	50.325.785,93	53.593.738,78	88.647.986,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	81.152.593,88	30.586.910,84	688.877.245,14
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	1.566.339,81	481.463,91	15.780.876,96
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	13.367.276,12	5.142.370,18	74.718.003,96
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	55.352.295,42	2.348.285,20	83.630.204,60
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	102.202,52	103.334,48	14.439.949,60
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	107.216.269,79	35.965.727,05	159.169.181,79
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	3.225.855,60	1.502.966,06	65.301.496,55
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	2.371.355,71	770.859,22	28.198.248,79
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	7.542.963,92	215.985,05	18.806.683,06
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	46.547.548,49	36.122.934,20	105.441.823,79
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	97.939.542,70	33.123.348,42	680.479.839,73
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	4.619.366,04	3.864.909,73	45.536.164,89
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.717.182,56	586.612,17	20.722.869,29
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	1.019.206,74	6.041.681,04	132.959.832,37
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	361.382.159,27	33.882.821,37	23.353.862,03	371.911.118,61
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	3.185.158,57	2.220.549,21	310.559.048,58
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	859.355,74	944.553,78	13.787.323,50
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	104.954.751,79	119.613.010,33	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	6.814,80	3.972.630,19
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	651.740,32	541.120,88	14.144.451,61
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	179.113,86	1.100.509,81	65.679.427,48
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	276.389.103,41	57.224.465,49	1.294.098.130,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	16.943,92	17.702,42	142.119.626,57
123110167 - EMBARCACOES	17.108.397,40	21.700,00	0,00	17.130.097,40
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	86.645.887,63	40.013.584,06	1.216.889.182,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	86.645.887,63	40.013.584,06	1.216.889.182,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	204.840.708,89	234.127.803,99	216.503.468,25	222.465.044,63
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	234.127.803,99	216.503.468,25	222.465.044,63
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.422.549,08	3.390.174,01	2.788.068,75	4.024.654,34
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	6.215,00	6.215,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	3.146.534,82	2.559.319,56	835.219,18
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	50.837,44	32.377,44	48.807,44
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	6.136,42	6.136,42	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.078.075.526,69	18.322.113,07	37.434.755,64	1.058.962.884,12
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	11.389.770,57	28.363.616,91	27.515.275,86
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	6.009.818,72	3.187.017,86	35.321.463,43
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	26.720.785.800,76	781.062.778,88	645.724.742,54	26.856.123.837,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.720.785.800,76	781.062.778,88	645.724.742,54	26.856.123.837,10
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	289.933.078,61	297.903.067,28	4.920.953.537,51
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	223.953.565,76	278.771.317,64	4.755.332.545,75
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	105.711.206,20	64.517.000,00	699.469.886,87
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	1.551.206,20	2.073.000,00	531.665.716,04
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	216.379.017,60	111.855.598,77	17.755.732.477,81
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	216.379.017,60	111.855.598,77	17.755.732.477,81
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	9.685.853,66	12.693.424,21	1.621.378.267,43
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	9.685.853,66	12.693.424,21	1.621.378.267,43
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	159.223.160,17	158.673.502,72	1.466.051.083,91
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	145.223.160,17	130.673.502,72	272.188.971,27
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.834.880.642,10	37.040.992,72	159.084.170,80	-2.956.923.820,18
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.834.880.642,10	37.040.992,72	159.084.170,80	-2.956.923.820,18
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	37.037.073,19	111.406.755,98	-1.306.073.462,11
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	37.037.073,19	111.406.755,98	-1.306.073.462,11
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	3.919,53	47.654.985,92	-1.650.687.558,54
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	46.825.205,16	-1.646.381.866,42
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	384.178,60	-653.103,62
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	89.939,63	-960.683,98
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	355.662,53	-2.691.904,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	22.428,90	-162.799,53
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	22.428,90	-162.799,53
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	56.921.737,43	51.451.845,51	142.396.861,91
124100000 - SOFTWARES	150.656.690,30	53.311.344,31	44.581.879,56	159.386.155,05
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	150.656.690,30	53.311.344,31	44.581.879,56	159.386.155,05
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	48.517.419,28	40.835.577,53	150.038.766,89
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	48.412.581,18	40.835.577,53	149.933.928,79
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	4.793.925,03	3.746.302,03	9.347.388,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	4.793.925,03	3.746.302,03	9.347.388,16
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	249.985,88	249.200,00	9.787.704,96
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.919,08	249.985,88	249.200,00	9.787.704,96
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
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-23.516.639,39	3.360.407,24	6.620.765,95	-26.776.998,10
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-23.516.639,39	3.360.407,24	6.620.765,95	-26.776.998,10
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	3.360.407,24	6.399.978,30	-20.252.531,39
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	3.360.407,24	6.399.978,30	-20.252.531,39
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.303.679,06	0,00	220.787,65	-6.524.466,71
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.449.679,06	0,00	220.787,65	-2.670.466,71
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	822.132.563.348,24	830.361.189.068,76	314.850.307.278,10
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	132.711.637.466,50	135.623.039.751,29	41.842.179.757,81
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	43.123.089.003,39	45.257.890.477,48	7.645.241.186,77
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.892.705.728,02	34.787.148.210,77	36.649.753.584,33	5.755.311.101,58
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.718.180.676,04	34.655.063.089,65	36.524.704.935,10	5.587.822.521,49
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	33.412.730.353,24	35.142.053.648,33	4.445.403.859,17
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	32.265.803.957,17	32.679.452.086,26	2.811.351.149,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	648.083.482,61	1.935.921.021,31	1.439.176.342,50
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	460.744.762,59	487.962.407,46	190.992.957,05
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	36.498.330,14	37.209.504,63	3.774.039,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.599.820,73	1.508.628,67	109.370,55
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.203.418,58	0,00	135.655.603,05
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.203.418,58	0,00	135.655.603,05
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	1.240.129.317,83	1.382.651.286,77	1.006.763.059,27
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.524,15	914.034.598,90	1.261.043.940,40	347.727.865,65
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	254.184,67	94.613,26	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	856.228.510,19	325.748.794,84	121.472.792,23	651.952.507,58
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	82.550,42	30.751,88	430.788,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	9.189,00	9.189,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.672.704,78	113.339.990,59	107.416.695,81	164.749.410,00
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	109.973.154,84	106.739.030,89	15.649.964,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	13.614.273,37	13.656.600,79	2.140.887,16
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	86.505.193,24	83.609.322,85	10.013.347,34
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	9.853.688,23	9.473.107,25	3.495.730,07
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	3.366.835,75	677.664,92	149.099.445,43
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	3.366.835,75	677.664,92	149.099.445,43
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.791.036,14	7.955.739,54	6.994.097,61	1.829.394,21
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	7.540.639,68	6.724.484,13	1.532.671,68
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	7.540.639,68	6.724.484,13	1.532.671,68
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
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	255.134,38	2.449.330,00	2.557.218,94	363.023,32
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	2.449.330,00	2.557.218,94	345.909,83
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	2.449.330,00	2.557.218,94	345.909,83
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	806.176,68	8.340.060,99	8.080.636,87	546.752,56
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	8.340.060,99	8.080.636,87	471.093,50
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	8.340.060,99	8.080.636,87	471.093,50
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	884.141.791,58	4.815.072.047,56	4.903.900.660,98	972.970.405,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884.141.791,58	4.815.072.047,56	4.903.900.660,98	972.970.405,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	4.815.072.047,56	4.903.900.660,98	972.970.405,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	4.815.034.358,08	4.903.900.660,98	692.486.256,15
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	37.689,48	0,00	280.484.148,85
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	733.592.193,08	3.520.868.745,06	3.704.236.232,17	916.959.680,19
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372.987,56	39.734.259,65	39.694.733,01	5.333.460,92
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	39.570.092,19	39.526.158,08	5.234.289,90
211410101 - FGTS	4.122.222,70	31.533.725,09	31.302.419,83	3.890.917,44
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	388.080,72	421.163,72	602.327,40
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	28.763,27	53.484,48	24.721,21
211410111 - CONTRIBUCAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	6.479.460,58	6.581.278,07	491.467,90
211410112 - CONTRIBUCAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	180.210,29	214.500,63	120.721,20
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	959.852,24	953.311,35	104.134,75
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	164.167,46	168.574,93	21.014,78
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	164.167,46	168.574,93	21.014,78
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	542.757.660,98	3.181.571.057,90	3.345.337.536,82	706.524.139,90
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	3.118.314.946,74	3.337.618.715,45	696.278.486,55
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	84.712.702,24	84.293.819,51	208.168.185,75
211420102 - CONTRIBUCAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	2.882.234.617,00	2.934.423.231,69	297.172.048,42
211420103 - CONTRIBUCAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	143.374.328,81	148.226.830,97	16.477.724,81
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	5.212.753,37	160.585.146,09	164.672.225,14
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	1.269.104,99	8.638.836,59	9.788.302,43
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	63.256.111,16	7.718.821,37	10.245.653,35
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	63.256.111,16	7.718.821,37	9.137.521,58
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.449.298,95	299.538.755,82	319.185.386,73	205.095.929,86
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	277.367.009,23	295.674.869,85	180.510.591,44
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	225.321.300,74	221.116.395,68	141.343.704,30
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	28.291.788,57	41.547.320,67	13.255.532,10
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	13.782.079,91	20.979.662,51	18.225.879,53	11.028.296,93
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	1.565.822,99	13.491.760,45	14.762.810,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	1.208.434,42	1.293.513,52	120.247,20
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	255.042,41	248.610,09	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	255.042,41	248.610,09	54.956,53
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	21.762.077,40	23.261.906,79	9.500.516,07
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	4.128.473,10	4.451.741,25	1.198.467,08
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	17.130.530,10	17.245.026,78	2.456.039,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	503.074,20	1.565.138,76	5.846.009,02
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	8.521,06	10.089,73	6.149,51
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	8.521,06	10.089,73	6.149,51
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	8.521,06	10.089,73	6.149,51
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	18.277.365.754,55	23.011.545.947,29	9.505.111.906,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	4.013.346.948,33	8.626.370.102,15	8.522.843.317,33
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	1.629.257.804,49	5.123.155.649,88	4.994.377.040,12
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	1.629.257.804,49	5.123.155.649,88	4.994.377.040,12
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.629.257.804,49	5.123.155.649,88	4.994.377.040,12
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	2.384.089.143,84	3.503.214.452,27	3.528.466.277,21
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	2.384.089.143,84	3.503.214.452,27	3.528.466.277,21
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	2.377.173.082,91	3.139.145.894,10	3.171.313.779,97
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	6.916.060,93	364.068.558,17	357.152.497,24
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	863.371.320,07	994.340.910,91	886.308.447,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.766.510,13	5.294.469.191,10	6.942.163.220,32	7.475.460.539,35
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	1.963.106.980,11	2.696.862.899,11	2.714.140.537,95
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	1.963.106.980,11	2.696.862.899,11	2.714.140.537,95
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	1.920.826.746,90	2.664.411.045,87	2.618.738.742,67
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	42.280.233,21	32.451.853,24	95.401.795,28
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.847.381.891,18	3.331.202.026,31	4.245.140.136,53	4.761.320.001,40
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	3.331.202.026,31	4.245.140.136,53	4.761.320.001,40
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	3.331.202.026,31	4.245.140.136,53	4.761.320.001,40
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	582.261.536,22	723.004.916,60	575.825.461,55
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	6.800.652.810,67	5.143.110.120,01	-7.379.536.507,20
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.620.882.101,57	1.877.297.802,60	-2.618.738.742,67
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.620.882.101,57	1.877.297.802,60	-2.618.738.742,67
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.620.882.101,57	1.877.297.802,60	-2.618.738.742,67
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.179.770.709,10	3.265.812.317,41	-4.760.797.764,53
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.179.770.709,10	3.265.812.317,41	-4.760.797.764,53
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.179.770.709,10	3.265.812.317,41	-4.760.797.764,53
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	723.004.916,60	582.261.536,22	-575.825.461,55
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	9.410.548.134,42	8.523.199.102,38	12.257.283.797,28
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	9.410.548.134,42	8.523.199.102,38	12.257.283.797,28
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.064.196.842,96	8.263.737.467,36	7.351.804.100,91	6.152.263.476,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	7.927.690.128,63	7.303.989.443,73	4.050.941.019,63
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	7.168.673.454,34	6.565.408.502,45	2.784.195.157,57
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	394.910.839,09	380.834.622,25	1.132.037.926,44
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	342.512.378,17	335.259.261,60	133.814.335,22
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.593.457,03	22.487.057,43	893.600,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	23.986.263,68	20.401.893,15	354.642.324,07
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	22.466.718,39	18.884.765,96	20.035.888,86
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	312.061.075,05	27.412.764,03	1.746.680.132,81
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	299.828.632,99	27.412.764,03	1.744.128.465,06
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	377.323.254,79	517.533.703,86	500.524.304,78	360.313.855,71
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	510.129.809,06	500.524.304,78	209.869.317,47
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	510.129.809,06	500.524.304,78	209.869.317,47
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.281.826,17	87.775.374,29	88.003.702,99	7.510.154,87
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	87.774.666,29	88.003.702,99	7.489.111,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	87.774.666,29	88.003.702,99	7.489.111,34
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	708,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	708,00	0,00	21.043,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.695.820.722,97	537.844.847,60	579.220.434,82	5.737.196.310,19
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	535.540.515,20	579.220.434,82	5.544.979.175,83

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	20.606.854,61	21.409.452,20	80.400.920,56
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	514.933.660,59	557.810.982,62	4.928.166.019,47
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	1.407.997.116,73	1.351.523.031,61	554.022.222,68
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	411.150.716,55	1.197.619.775,79	1.114.868.108,72	328.399.049,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	411.150.716,55	1.197.619.775,79	1.114.868.108,72	328.399.049,48
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	4.063.363,06	3.790.920,90	848.048,63
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	4.063.363,06	3.790.920,90	848.048,63
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	1.169.783,18	1.091.423,89	149.363,61
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.169.783,18	1.091.423,89	149.363,61
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	5.722.565,01	6.176.337,27	2.330.584,71
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	5.722.565,01	6.176.337,27	2.330.584,71
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	519.937.286,79	505.539.706,56	54.702.470,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	519.937.286,79	505.539.706,56	54.702.470,64
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	664.397.802,68	596.001.128,31	267.790.782,56
214131201 - PASEP	97.223.668,78	44.158.976,50	47.158.976,50	100.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	5.750.460,33	5.504.758,54	3.794.481,64
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	261.520.720,91	247.060.421,82	94.463.833,46
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	199.981,51	207.355,83	7.374,32
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	48.793.191,65	45.017.504,72	15.556.302,97
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	56.564.450,06	58.363.595,53	5.245.623,50
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	244.269.844,86	189.969.342,67	43.299.024,17
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	64.134,66	71.234,63	7.259,88
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	1.860.827,13	2.040.330,53	179.699,38
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.215.215,07	607.607,54	5.013.514,46
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	2.326.315,96	2.265.932,68	1.095.242,11

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	2.326.315,96	2.265.932,68	1.095.242,11
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.832.446,76	4.285.921,26	4.271.458,79	90.817.984,29
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.556.455,25	114.040,95	127.386,73	61.569.801,03
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	34.757,07	40.803,54	7.455,72
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	34.757,07	40.803,54	7.455,72
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	79.283,88	86.583,19	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	79.283,88	86.583,19	79.034,36
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.219.810,47	343.796,44	271.784,46	29.147.798,49
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	343.796,44	271.784,46	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	343.796,44	271.784,46	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.181,04	3.828.083,87	3.872.287,60	100.384,77
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	3.828.083,87	3.872.287,60	100.384,77
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	3.828.083,87	3.872.287,60	100.384,77
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	108.513.144,49	206.091.419,68	232.383.464,10	134.805.188,91
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.513.144,49	206.091.419,68	232.383.464,10	134.805.188,91
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	302.045,98	216.987,13	226.257,93
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	302.045,98	216.987,13	226.257,93
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	23.255.560,03	25.509.652,53	2.665.567,92
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	23.255.560,03	25.509.652,53	2.665.567,92
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	182.357.937,53	206.502.317,70	130.548.828,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	32.531.908,40	36.839.056,12	23.289.305,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	149.826.029,13	169.663.261,58	107.259.523,00
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	175.876,14	154.506,74	76.859,38
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	175.876,14	154.506,74	76.859,38
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	10.311.106.497,29	10.386.008.630,03	79.040.335,65
215000000 - -	4.138.202,91	10.311.106.497,29	10.386.008.630,03	79.040.335,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	10.311.106.497,29	10.386.008.630,03	79.040.335,65
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	8.020.939.021,19	8.058.587.147,02	39.316.082,82
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	8.020.939.021,19	8.058.587.147,02	39.316.082,82
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.512.359.610,75	1.516.506.447,87	4.129.828,81
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.512.359.610,75	1.516.506.447,87	4.129.828,81
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	164.701.322,00	197.818.823,68	35.257.495,75
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	164.701.322,00	197.818.823,68	35.257.495,75
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	593.557.929,22	593.547.597,33	336.928,27
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	593.557.929,22	593.547.597,33	336.928,27
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.001.484,67	3.144.192,30	4.575.729,03	233.433.021,40
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	186.855.628,41	0,00	1.841.994,33	188.697.622,74
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.855.628,41	0,00	1.841.994,33	188.697.622,74
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	1.841.994,33	188.697.622,74
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	1.511.473,98	13.592.081,82
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	330.520,35	175.105.540,92
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	3.144.192,30	2.733.734,70	22.060.505,82
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.470.963,42	3.144.192,30	2.733.734,70	22.060.505,82
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	3.144.192,30	2.733.734,70	22.060.505,82
217919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	45.489,33	45.489,33	0,00
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	3.098.702,97	2.688.245,37	15.746.998,74
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	50.178.386.767,82	47.088.296.833,47	11.568.047.288,03
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.356.915,17	1.323.971,71	3.675.554,55	14.708.498,01
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.351.215,17	1.317.676,71	3.674.959,55	14.708.498,01

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.317.676,71	3.674.959,55	14.708.498,01
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.317.676,71	3.674.959,55	14.708.498,01
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	6.295,00	595,00	0,00
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
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.059.695.378,81	15.510.270.514,74	15.708.638.413,72	3.258.063.277,79
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.495.840,92	15.510.270.514,74	15.708.638.413,72	3.257.863.739,90
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	10.014.865.951,79	10.224.485.150,08	1.822.300.183,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	2.277.825.742,63	2.426.413.094,94	387.111.962,26
218810102 - INSS	191.121.050,39	243.451.017,98	223.784.122,12	171.454.154,53
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	3.474.389.213,15	3.643.281.491,75	508.526.758,98
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	3.954.150,53	3.770.823,75	4.303.192,02
218810107 - ICMS	0,00	1.411,95	1.411,95	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	35.335.906,13	31.806.844,98	45.053.101,65
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	24.283,20	24.274,60	132.437,99
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.965.251,46	254.582.157,99	254.465.111,81	34.848.205,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	146.285.877,29	143.084.447,60	2.988.046,39
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	82.153.651,34	80.921.083,92	18.864.349,48
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	7.186.979,00	6.771.021,46	1.174.459,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	1.996.489.705,87	1.909.132.248,89	289.410.369,61
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	5.664.306,97	5.420.138,58	1.312.383,76
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	131.966.964,74	140.055.730,68	63.405.542,55
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	36.839.506,13	37.210.158,88	1.028.063,19
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	132.942.905,54	132.741.824,32	14.306.585,89
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	72.365,71	188.464,17	240.921,13
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	8.447.112,98	8.684.883,04	706.961,02

	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	15.313.605,46	16.080.133,16	766.527,70
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.060.461.595,43	1.060.461.595,43	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	101.474.369,29	100.179.423,27	267.409.911,40
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>2.245.930,42</i>	<i>2.796.898,05</i>	<i>838.731.867,13</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	2.031.796,22	1.244.065,33	229.065.730,85
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	214.134,20	1.552.832,72	609.666.136,28
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>3.508.265.814,68</i>	<i>3.474.011.375,95</i>	<i>505.874.851,17</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	173.910.974,07	179.726.838,89	76.574.442,73
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	3.890.018,04	5.948.821,79	108.893.294,49
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	1.688.459.278,29	1.680.289.608,89	93.434.402,54
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	10.930.494,69	11.920.388,12	7.554.561,87
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	19.742.945,05	22.943.213,09	12.929.243,02
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	1.611.332.104,54	1.573.182.505,17	141.323.669,68
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>1.984.892.817,85</i>	<i>2.007.344.989,64</i>	<i>90.956.838,37</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	2.352.459,01	3.059.223,53	4.932.214,21
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	57.716,36	272.628,27	5.095.588,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	1.918.319.323,72	1.936.448.150,62	24.833.550,02
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.904.416,61	1.904.416,61	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.332.696,64	7.265.462,60	9.910.688,34
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	2.785.664,79	3.061.891,66	1.661.686,34
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	4.002.725,19	3.545.945,38	3.811.579,82
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	5.238.936,66	5.405.274,72	242.557,97
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	1.991.181,37	2.046.173,60	536.448,59
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	43.906.808,54	44.334.933,69	3.944.391,65
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<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	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.584.387.006,59	34.666.792.281,37	31.375.982.865,20	8.293.577.590,42
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.909.229.539,78	15.169.082.532,35	15.149.235.478,23	3.889.382.485,66
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	4.696.284.440,16	4.654.125.532,75	1.513.148.043,87
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	4.696.284.440,16	4.654.125.532,75	1.513.148.043,87
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	449.584,86	14.210.423,23	899.827.139,80
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	449.584,86	14.210.423,23	899.827.139,80
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.940.580,00	23.815.030,02	1.874.450,02
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.940.580,00	23.815.030,02	1.874.450,02
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	13.101.471,33	13.358.193,05	461.214,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	13.101.471,33	13.358.193,05	461.214,40
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	2.116.309,78	2.140.798,47	153.943,05
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	2.116.309,78	2.140.798,47	153.943,05
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	10.430.920.376,31	10.441.585.500,71	1.444.596.407,37
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	104.376,00	104.837,48	1.282.318,32
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	17.118.310,12	211.559.309,44
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.530,92	1.253.335,32	35.776.248,40
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	30.454,74	11.144,67	149.080.988,63
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	22.197.747,16	714.673.600,94
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.818.024,98	2.201.019,36	10.703.068,92
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	312.321.586,58	328.940.169,67	290.782.733,17
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	57.655.749,14	57.768.896,64	3.142.942,20
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	57.066.317,20	56.792.800,50	9.157.147,34
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.952.482.600,74	9.952.482.600,74	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.027.116.164,10	12.760.284.104,97	9.918.095.611,71	2.184.927.670,84
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	4.437.698.437,19	3.523.944.474,21	347.673.527,94
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	3.258.201.477,07	2.567.459.126,45	90.419.821,82
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	335.503.573,43	208.481.578,47	112.007.702,39
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	3.744.201,66	3.749.514,45	288.304,57
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	602.784.401,71	710.862.659,87	108.078.258,16
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	7.302.192,46	0,00	1.013.040,24
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	2.390.883.705,61	2.054.162.487,37	1.120.888.464,39
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	2.390.883.705,61	2.054.162.487,37	1.120.888.464,39
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	5.931.701.962,17	4.339.988.342,28	714.979.635,71
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	2.499.855.882,11	2.496.478.315,72	163.144.486,34
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	2.963.349.049,08	1.839.459.725,13	434.545.012,23
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	4.050.301,43	117.290.137,14
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.440.225.099,24	1.408.170.524,21	940.910.542,84	1.972.965.117,87
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	873.058.994,48	648.006.168,14
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	873.058.994,48	648.006.168,14
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	15.232.442,76	63.253.810,57	1.324.357.819,31
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	15.232.442,76	63.253.810,57	1.324.357.819,31
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	7.391.435,05	11.388.042,42	4.597.737,79	601.130,42
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	11.388.042,42	4.597.737,79	601.130,42
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	5.745.573,25	5.322.785.895,20	5.322.826.595,91	5.786.273,96
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	46.089,32	4.031.226,89
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	46.089,32	4.031.226,89
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	5.322.778.933,86	5.322.780.506,59	1.755.047,07
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	5.322.778.933,86	5.322.780.506,59	1.755.047,07
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	202.070.630,22	6.469.224,64	44.914.636,51	240.516.042,09
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	6.469.224,64	44.914.636,51	240.516.042,09
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	6.469.224,64	44.914.636,51	240.516.042,09
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	32.117.052.075,00	37.929.304.878,75	374.582.654.168,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	1.258.659.127,30	1.204.708.657,88	3.269.204.909,03
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.323.155.378,45	1.258.659.127,30	1.204.708.657,88	3.269.204.909,03

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.323.155.378,45	1.258.659.127,30	1.204.708.657,88	3.269.204.909,03
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	1.258.659.127,30	1.204.708.657,88	3.267.794.017,57
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	56.480,04	706.950,94	289.458.861,88
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	1.258.602.647,26	1.204.001.706,94	3.094.671.067,37
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	28.966.137.638,52	33.441.877.857,89	150.861.768.896,47
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.438.845.673,17	10.321.047.844,57	14.929.877.276,13	137.047.675.104,73
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.730.619.132,14	1.786.563.856,94	18.546.380.085,44
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.730.619.132,14	1.786.563.856,94	18.546.380.085,44
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.730.619.132,14	1.786.563.856,94	18.546.380.085,44
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.948.410.312,53	4.590.428.712,43	13.143.313.419,19	118.501.295.019,29
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	4.590.428.712,43	13.143.313.419,19	118.501.295.019,29
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	1.685.789.232,88	11.177.720.781,85	33.702.088.081,30
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.904.639.479,55	1.965.592.637,34	84.799.206.937,99
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.258.700.688,46	12.242.203.117,64
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.258.700.688,46	12.242.203.117,64
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.041.956,72	5.989.495,50
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.041.956,72	5.989.495,50
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.257.658.731,74	12.236.213.622,14
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.257.658.731,74	12.236.213.622,14
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.491.491.798,08	1.747.851,16	82.146.727,18	1.571.890.674,10
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	1.747.851,16	82.146.727,18	1.571.890.674,10
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	1.747.851,16	82.146.727,18	1.571.890.674,10
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	1.747.851,16	82.146.727,18	1.571.890.674,10
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	7.862.555.940,31	5.503.775.546,60	91.098.137.642,75
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	2.541.143.599,10	1.368.118.979,65	10.509.417.287,26
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.599,10	1.368.118.979,65	10.509.417.287,26
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.599,10	1.368.118.979,65	10.509.417.287,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	5.321.412.341,21	4.135.656.566,95	80.588.720.355,49
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	5.321.412.341,21	4.135.656.566,95	80.588.720.355,49
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.337.975.923,92	1.266.121.016,16	72.076.266.104,19
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	983.436.417,29	2.869.535.550,79	8.512.454.251,30
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.556.342.863,74	1.248.478.815,47	4.041.885.894,35
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	5.503.775.546,60	7.862.555.940,31	-91.098.137.642,75
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.368.118.979,65	2.541.143.599,10	-10.509.417.287,26
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.368.118.979,65	2.541.143.599,10	-10.509.417.287,26
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.368.118.979,65	2.541.143.599,10	-10.509.417.287,26
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	4.135.656.566,95	5.321.412.341,21	-80.588.720.355,49
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	4.135.656.566,95	5.321.412.341,21	-80.588.720.355,49
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.266.121.016,16	4.337.975.923,92	-72.076.266.104,19
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	2.869.535.550,79	983.436.417,29	-8.512.454.251,30
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.248.478.815,47	1.556.342.863,74	-4.041.885.894,35
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	888.123.827,80	439.350.099,96	212.391.966,70	661.165.694,54
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	888.123.827,80	439.350.099,96	212.391.966,70	661.165.694,54
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.123.827,80	439.350.099,96	212.391.966,70	661.165.694,54
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	887.872.848,93	439.350.099,96	212.391.966,70	660.914.715,67
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.609.569.605,55	439.350.099,96	212.391.966,70	1.382.611.472,29
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	427.285.169,37	350.902.765,54	1.499.014.393,86
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.256.220.190,82	318.325.452,61	337.321.659,92	1.275.216.398,13
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.256.220.190,82	318.325.452,61	337.321.659,92	1.275.216.398,13
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	318.325.452,61	337.321.659,92	1.275.216.398,13
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	40.776.161,89	228.860,43	305.271.620,53
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	88.108.845,18	82.028.796,59	362.660.975,70
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	14.127.624,82	8.495.161,50	59.138.384,43
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	107.797.688,01	107.051.413,54	396.379.627,48
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	66.338.889,08	138.780.681,93	134.176.599,33
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	1.084.839,18	480.013,93	14.986.808,18
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	13.581.105,62	223.797.995,73
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	108.959.716,76	13.581.105,62	223.797.995,73
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	13.581.105,62	223.797.995,73
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.431.029,20	39.924.526,44
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	11.150.076,42	183.873.469,29
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	10.750.976,68	895.171,35	194.395.918.569,87
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	520.219.629,95	7.790.577,21	289.510,97	512.718.563,71
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520.219.629,95	7.790.577,21	289.510,97	512.718.563,71
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	7.790.577,21	289.510,97	512.718.563,71
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	7.588.726,67	289.510,97	507.523.639,78
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.396.774,47	201.850,54	0,00	5.194.923,93
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.729.955.534,29	0,00	0,00	91.729.955.534,29
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.405.077.087,67	0,00	0,00	402.405.077.087,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	0,00	-10.461.613.467,08
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	0,00	-4.361.341.555,79
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	0,00	-2.615.633.001,07

	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
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	340.734.776,52	2.210.672,82	221.986,83	338.746.090,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.734.776,52	2.210.672,82	221.986,83	338.746.090,53
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	524.899,18	163.286,35	269.573.731,89
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.935.344,72	524.899,18	163.286,35	269.573.731,89
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	524.899,18	163.286,35	269.573.731,89
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.395.054,53	145.489,33	95.489,33	257.345.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	67.797,02	12.228.677,36
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	968.478.442,28	2.714.759.676,81	12.896.743.023,73
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	968.478.442,28	2.714.759.676,81	12.896.743.023,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.827.574.969,62	8.677.597,29	18.129.021,72	9.837.026.394,05
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.677.597,29	18.129.021,72	9.837.026.394,05
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	6.558.892,00	123.405.774,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	0,00	0,00	1.064.062.848,78
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.126.659.965,13	783.573.626,44	2.696.252.413,83	3.039.338.752,52
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	783.573.626,44	2.696.252.413,83	2.928.569.521,13
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	197.166.466,42	197.166.466,42
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
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	176.227.218,55	378.241,26	20.377.877,16
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.227.218,55	378.241,26	20.377.877,16
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.227.218,55	378.241,26	20.377.877,16
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.390.620,89	3.768.782,58	10.998.838.681,41
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.041.639.104,55	45.863.643,17	3.241.804,86	10.999.017.266,24
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	11.041.639.104,55	45.863.643,17	3.241.804,86	10.999.017.266,24
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	2.367.197,30	10.158.886.500,07

	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	2.367.197,30	10.157.608.248,37
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.904,44	352.658,11	352.904,44	-352.658,11
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-101.079.497.280,60	657.303.873.806,74	656.808.844.438,72	-101.574.526.648,62
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.741.327,88	0,00	0,00	-23.273.741.327,88
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42

	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
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.037.713.029,27	0,00	0,00	5.037.713.029,27
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-32.931.964,58	0,00	0,00	-32.931.964,58
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-542.528.172,61	0,00	0,00	-542.528.172,61
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	25.004.798,18	60.842,73	0,00	24.943.955,45
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
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
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
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	657.303.812.964,01	656.808.844.438,72	-85.277.661.358,68
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.487.350.874,69	655.649.867.628,51	655.103.857.045,97	-72.033.361.457,23
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.611.629.231,19	142.193.992.875,21	141.704.631.239,14	25.122.267.595,12
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	1.628.174.679,87	21.411.791.384,14	-489.718.370,15
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.628.174.679,87	21.411.791.384,14	-489.718.370,15
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.863.991.184,38	376.634.785.267,89	376.576.324.642,85	-51.922.451.809,42
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	1.769.362.376,52	499.961.945,66	-57.856.935,99
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.769.362.376,52	499.961.945,66	-57.856.935,99
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.119.702.775,80	66.261.147.939,07	66.268.532.291,23	-11.112.318.423,64
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	352.408.989,28	48.204.717,45	7.381.377,78
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	352.408.989,28	48.204.717,45	7.381.377,78
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.121.042.645,84	28.028.023.625,44	28.027.972.659,58	-7.121.093.611,70
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	128.945,74	140.321,19	-50.965,86
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.945,74	140.321,19	-50.965,86
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.994.243.499,86	42.531.917.920,90	42.526.396.213,17	-26.999.765.207,59
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 EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	9.805.365,88	9.072.897,55	-5.765.688,32
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	9.805.365,88	9.072.897,55	-5.765.688,32
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.295.341.958,70	1.653.945.335,50	1.704.987.392,75	-13.244.299.901,45
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.903.582.285,09	836.972.452,70	868.746.729,69	-13.871.808.008,10
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	23.136.005,20	58.423.837,54	31.713.434,26
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	23.136.005,20	58.423.837,54	31.713.434,26
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	886.898.073,14	698.919.572,21	718.989.267,87	906.967.768,80
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-271.278.264,42	111.502.689,88	110.679.148,20	-272.101.806,10
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.390.834,87	2.840.286,14	-823.541,68
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.390.834,87	2.840.286,14	-823.541,68
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	179.914,18	602.467,32	602.467,32	179.914,18
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.559.396,51	5.948.153,39	5.969.779,67	-7.537.770,23
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	155.388.161.513,68	14.836.064.403,39	140.552.097.110,29
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.141.031.583,32	3.010.200.333,93	20.130.831.249,39
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.072.591.982,90	2.217.551.109,14	14.855.040.873,76
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.160.458.442,20	1.465.459.101,48	10.694.999.340,72
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.160.458.442,20	1.465.459.101,48	10.694.999.340,72
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.101.209.601,68	1.341.526.375,64	9.759.683.226,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.422.963.125,66	623.819.955,60	4.799.143.170,06
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	192.412,94	55,13	192.357,81
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	176.445.088,86	20.085.907,79	156.359.181,07
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	73.963.675,77	7.277.263,24	66.686.412,53
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	44.950.757,76	7.220.378,67	37.730.379,09
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	46.800.193,06	4.748.071,55	42.052.121,51
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.736.132,45	27.694,83	1.708.437,62
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.840.984.287,87	206.243.680,88	1.634.740.606,99
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.068.457.521,09	184.847.873,28	883.609.647,81
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.179.549.585,26	116.864.368,41	1.062.685.216,85
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	36.930.917,35	222.312,88	36.708.604,47
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	287.447.244,74	21.030.523,52	266.416.721,22
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	426.609.627,43	130.009.871,58	296.599.755,85
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	53.175.533,55	5.464.822,81	47.710.710,74
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.959.616,35	1.030.674,58	8.928.941,77
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	334.043.355,43	8.435.667,00	325.607.688,43
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	9.275.271,03	632.785,73	8.642.485,30
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	72.388.655,46	3.224.246,00	69.164.409,46
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	125.810,95	20.603,65	105.207,30
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	9.753.372,16	0,00	9.753.372,16
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.457.416,51	319.618,51	5.137.798,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.059.248.840,52	123.932.725,84	935.316.114,68
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.032.667,96	21.681,07	6.010.986,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.511.375,86	0,00	17.511.375,86
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	708.341.366,67	88.594.508,89	619.746.857,78
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	47.275.583,21	0,00	47.275.583,21
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	9.435.902,14	2.186.323,60	7.249.578,54
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	102.477,98	0,00	102.477,98
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	35.572.427,26	10.075.625,65	25.496.801,61
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	21.941.999,32	1.829.931,01	20.112.068,31
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	190.966.994,22	20.062.301,67	170.904.692,55
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.901.495,86	1.162.353,95	17.739.141,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	725.496.508,98	59.110.514,30	666.385.994,68
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.496.508,98	59.110.514,30	666.385.994,68
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	469.323.710,40	35.130.860,99	434.192.849,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	182.961.225,09	17.855.683,01	165.105.542,08
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.993.213,65	290.797,03	2.702.416,62
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	321.514,83	0,00	321.514,83
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.021.665,24	221.829,51	1.799.835,73
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.223.658,94	1.049.957,66	11.173.701,28
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	495.652,51	13.546,29	482.106,22
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	258.845,37	22.063,22	236.782,15
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	50.711.888,18	4.900.405,87	45.811.482,31
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	625.758,02	0,00	625.758,02
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	36.304.054,06	1.096.931,37	35.207.122,69
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.866.730,54	941.024,35	8.925.706,19
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.280.846,45	1.260.100,85	15.020.745,60
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.629.982,88	400.086,06	3.229.896,82
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.810.294,43	606.597,23	9.203.697,20
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.416.545,29	533.473,26	4.883.072,03
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	127.205.929,87	5.336.762,64	121.869.167,23
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.874.925,78	223.032,25	1.651.893,53
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.557.987,91	320.947,12	4.237.040,79
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.762.991,36	57.623,27	1.705.368,09
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	219.038.950,98	21.374.093,96	197.664.857,02
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	204.199,11	11.376,54	192.822,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.531.070,73	0,00	1.531.070,73
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	186.026.408,47	20.839.322,09	165.187.086,38
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.302.564,04	349,48	1.302.214,56
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	24.116.777,57	439.461,66	23.677.315,91
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.857.931,06	83.584,19	5.774.346,87
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>37.133.847,60</i>	<i>2.605.559,35</i>	<i>34.528.288,25</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	37.133.847,60	2.605.559,35	34.528.288,25
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.186.637.031,72	692.981.493,36	3.493.655.538,36
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.186.637.031,72	692.981.493,36	3.493.655.538,36
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.864.491.205,84	645.597.872,05	3.218.893.333,79
311310101 - SOLDO	0,00	841.286.227,05	192.277.700,68	649.008.526,37
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.826.739,36	1.406.027,70	5.420.711,66
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	55.385,50	12.028,50	43.357,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.586.989,96	11.743.443,31	102.843.546,65
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.060.683.226,33	141.740.617,14	918.942.609,19
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	714.331.257,31	115.875.294,36	598.455.962,95
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.080.861.471,53	175.623.852,28	905.237.619,25
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.418.247,62	560.867,67	2.857.379,95
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	41.818.074,86	6.267.324,45	35.550.750,41
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	463.947,13	90.715,96	373.231,17
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>322.145.825,88</i>	<i>47.383.621,31</i>	<i>274.762.204,57</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	263.492.263,89	24.946.945,86	238.545.318,03
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.473.942,97	243.600,00	1.230.342,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	606.820,50	0,00	606.820,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	26.823.205,21	0,00	26.823.205,21
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	3.612.054.423,72	162.717.581,52	3.449.336.842,20
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.245.208.679,93	140.570.286,70	3.104.638.393,23
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.245.208.679,93	140.570.286,70	3.104.638.393,23
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.245.208.679,93</i>	<i>140.570.286,70</i>	<i>3.104.638.393,23</i>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.197.145.591,76	130.573.540,55	2.066.572.051,21
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	892.990.280,59	285.595,20	892.704.685,39
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	155.072.807,58	9.711.150,95	145.361.656,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	245.234.149,55	20.146.726,86	225.087.422,69
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.574,93	693,12	167.881,81
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	168.574,93	693,12	167.881,81
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	168.574,93	693,12	167.881,81
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.046.999,01	20.146.033,74	224.900.965,27
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	239.668.361,19	19.693.660,78	219.974.700,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	239.668.361,19	19.693.660,78	219.974.700,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.130.027,73	452.372,96	4.677.654,77
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.130.027,73	452.372,96	4.677.654,77
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	248.610,09	0,00	248.610,09
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	248.610,09	0,00	248.610,09
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.485,88	0,00	8.485,88
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.485,88	0,00	8.485,88
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.485,88	0,00	8.485,88
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.620.627,27	1.311.084,59	29.309.542,68
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.620.627,27	1.311.084,59	29.309.542,68
312310100 - FGTS	0,00	30.620.627,27	1.311.084,59	29.309.542,68
312310101 - FGTS	0,00	30.620.627,27	1.311.084,59	29.309.542,68
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.251.703,65	208.744,45	4.042.959,20
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.251.703,65	208.744,45	4.042.959,20
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.251.703,65	208.744,45	4.042.959,20
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.251.703,65	208.744,45	4.042.959,20
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.661.935,97	480.738,92	7.181.197,05
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.661.935,97	480.738,92	7.181.197,05
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	905.776,35	0,00	905.776,35
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	905.776,35	0,00	905.776,35
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.756.159,62	480.738,92	6.275.420,70
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.756.159,62	480.738,92	6.275.420,70
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.077.327,35	0,00	79.077.327,35
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	79.029.792,35	0,00	79.029.792,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.472.697.285,19	37.592.827,14	1.435.104.458,05
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	637.762.252,48	29.434.169,94	608.328.082,54
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.762.252,48	29.434.169,94	608.328.082,54
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	637.762.252,48	29.434.169,94	608.328.082,54
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	6.410.102,29	0,00	6.410.102,29
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.411.930,08	881.863,14	7.530.066,94
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	416.710.865,43	22.430.072,32	394.280.793,11
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	206.229.354,68	6.122.234,48	200.107.120,20
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.495.085,51	2.294.471,28	16.200.614,23
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.495.085,51	2.294.471,28	16.200.614,23
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.495.085,51	2.294.471,28	16.200.614,23
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	802,35	0,00	802,35
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.542.688,42	2.248.022,93	13.294.665,49
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.951.594,74	46.448,35	2.905.146,39
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	816.439.947,20	5.864.185,92	810.575.761,28
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.439.947,20	5.864.185,92	810.575.761,28
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	816.439.947,20	5.864.185,92	810.575.761,28
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	750.376.118,91	2.792.531,85	747.583.587,06
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.659.287,31	368.767,76	3.290.519,55
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.720.117,57	221.106,79	4.499.010,78
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	57.684.423,41	2.481.779,52	55.202.643,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	983.687.891,51	592.338.816,13	391.349.075,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.492.974,76	191.795,61	3.301.179,15
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.492.974,76	191.795,61	3.301.179,15
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.492.974,76	191.795,61	3.301.179,15
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.776.038,04	191.795,61	2.584.242,43
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	716.936,72	0,00	716.936,72
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	63.911.553,55	10.487.207,70	53.424.345,85
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	49.760.402,63	8.861.239,11	40.899.163,52
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	49.760.402,63	8.861.239,11	40.899.163,52
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.409.617,65	811.932,96	6.597.684,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	39.087.853,32	7.640.956,90	31.446.896,42
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	3.262.931,66	408.349,25	2.854.582,41
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.465.736,27	324.598,00	5.141.138,27
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.465.736,27	324.598,00	5.141.138,27
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.465.736,27	324.598,00	5.141.138,27
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.446.912,40	965.702,49	1.481.209,91
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.446.912,40	965.702,49	1.481.209,91
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.446.912,40	965.702,49	1.481.209,91
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.238.502,25	335.668,10	5.902.834,15
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.238.502,25	335.668,10	5.902.834,15
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.238.502,25	335.668,10	5.902.834,15
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	916.283.363,20	581.659.812,82	334.623.550,38
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	916.283.363,20	581.659.812,82	334.623.550,38
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	916.283.363,20	581.659.812,82	334.623.550,38
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	161.742,84	9.513,16	152.229,68
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	113.798,26	0,00	113.798,26
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	15.752.441,28	2.358.425,59	13.394.015,69
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	72.555.474,10	5.085.251,25	67.470.222,85
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	2.098.023,98	144.911,52	1.953.112,46
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	131.708,38	7.182,74	124.525,64
319910118 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSÃO CIVIL	0,00	54.088,36	54.088,36	0,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	9.573.032,81	290.176,66	9.282.856,15
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	815.200.611,34	573.577.609,49	241.623.001,85
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	603.859,57	112.960,08	490.899,49
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.541.795.253,90	3.077.885.176,16	16.463.910.077,74
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.263.810.740,71	1.772.429.991,25	12.491.380.749,46
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.714.754.192,37	1.253.825.120,31	8.460.929.072,06
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.714.754.192,37	1.253.825.120,31	8.460.929.072,06
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.398.355.129,70	1.237.640.511,45	8.160.714.618,25
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.398.355.129,70	1.237.640.511,45	8.160.714.618,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.549.056.548,34	518.604.870,94	4.030.451.677,40
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.549.056.548,34	518.604.870,94	4.030.451.677,40
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.453.665.284,10	518.604.870,94	3.935.060.413,16
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.453.665.284,10	518.604.870,94	3.935.060.413,16
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	4.899.475.050,49	1.288.338.830,43	3.611.136.220,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.957.523.740,64	997.247.968,62	2.960.275.772,02
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.957.523.740,64	997.247.968,62	2.960.275.772,02
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.957.523.740,64	997.247.968,62	2.960.275.772,02
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.840.052.846,43	992.153.843,36	2.847.899.003,07
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	42.885.633,67	5.094.125,26	37.791.508,41
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	940.968.134,82	291.062.230,76	649.905.904,06
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.968.134,82	291.062.230,76	649.905.904,06
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	940.968.134,82	291.062.230,76	649.905.904,06
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	902.505.135,96	291.062.230,76	611.442.905,20
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	22.438.971,61	0,00	22.438.971,61
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	62.531,90	0,00	62.531,90
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	983.175,03	28.631,05	954.543,98
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	983.175,03	28.631,05	954.543,98
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	983.175,03	28.631,05	954.543,98
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	983.175,03	28.631,05	954.543,98
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	35.124.859,14	414.991,93	34.709.867,21
325000000 - -	0,00	35.124.859,14	414.991,93	34.709.867,21
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.124.859,14	414.991,93	34.709.867,21
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.124.859,14	414.991,93	34.709.867,21
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	37.662,11	0,00	37.662,11
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	27.061.150,00	17.600,00	27.043.550,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	343.384.603,56	16.701.362,55	326.683.241,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	323.680.283,29	13.515.214,37	310.165.068,92
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.680.283,29	13.515.214,37	310.165.068,92
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.568.797,54	154.177,98	3.414.619,56
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.568.797,54	154.177,98	3.414.619,56
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	920.825,12	86.086,00	834.739,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	920.825,12	86.086,00	834.739,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.233.989,60	34.556,79	1.199.432,81
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.233.989,60	34.556,79	1.199.432,81
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	89.299,58	651,06	88.648,52
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	80.377,98	651,06	79.726,92
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.921,60	0,00	8.921,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	33.655.448,84	873.975,48	32.781.473,36
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	33.655.448,84	873.975,48	32.781.473,36
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.803,72	325,42	4.478,30
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.803,72	325,42	4.478,30
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.435.635,74	213.642,13	9.221.993,61
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.435.635,74	213.642,13	9.221.993,61
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	147.140.709,66	846.987,09	146.293.722,57
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	147.140.709,66	846.987,09	146.293.722,57
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	126.263.397,90	11.290.007,58	114.973.390,32
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	126.263.397,90	11.290.007,58	114.973.390,32
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	751.874,19	14.804,84	737.069,35
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	751.874,19	14.804,84	737.069,35
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	613.229,85	0,00	613.229,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	613.229,85	0,00	613.229,85
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	8.466.255,51	2.816.676,01	5.649.579,50
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.466.255,51	2.816.676,01	5.649.579,50
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	295.064,24	7.614,65	287.449,59
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	295.064,24	7.614,65	287.449,59
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	512.462,18	25.660,30	486.801,88
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	512.462,18	25.660,30	486.801,88
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	74.782,70	100,00	74.682,70
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	74.782,70	100,00	74.682,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	19.542,50	400,00	19.142,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	19.542,50	400,00	19.142,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.564.403,89	2.782.901,06	4.781.502,83
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.564.403,89	2.782.901,06	4.781.502,83
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	8.085.574,24	205.985,66	7.879.588,58
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.085.574,24	205.985,66	7.879.588,58
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.027.186,12	81.442,56	945.743,56
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.027.186,12	81.442,56	945.743,56
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	2.733.869,21	0,00	2.733.869,21
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.733.869,21	0,00	2.733.869,21
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.316.000,00	120.000,00	4.196.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.316.000,00	120.000,00	4.196.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.152.490,52	163.486,51	2.989.004,01
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.152.490,52	163.486,51	2.989.004,01
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.152.490,52	163.486,51	2.989.004,01
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.152.490,52	163.486,51	2.989.004,01
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.145.502.487,96	1.144.814.281,54	7.000.688.206,42
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.193.069.001,93	690.934.285,51	1.502.134.716,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.192.224.310,03	690.891.837,13	1.501.332.472,90
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.145.563.493,33	690.891.837,13	1.454.671.656,20
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	75.372.799,90	5.596.188,41	69.776.611,49
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	75.372.799,90	5.596.188,41	69.776.611,49
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.419,52	0,00	4.419,52
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.419,52	0,00	4.419,52
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	2.219.018,87	106.376,10	2.112.642,77
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.219.018,87	106.376,10	2.112.642,77
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	36.911.454,13	4.201.691,19	32.709.762,94
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	34.555.479,71	4.191.157,59	30.364.322,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.355.974,42	10.533,60	2.345.440,82
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.096.642.403,48	347.782.052,39	748.860.351,09
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.096.642.403,48	347.782.052,39	748.860.351,09
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.883.382,07	374.276,26	5.509.105,81
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.883.382,07	374.276,26	5.509.105,81
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.247.321,28	66.661.694,66	67.585.626,62
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.247.321,28	66.661.694,66	67.585.626,62
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	103.773,98	7.910,52	95.863,46
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	103.773,98	7.910,52	95.863,46
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.250.155,47	14.400.982,68	26.849.172,79
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.250.155,47	14.400.982,68	26.849.172,79
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.744.102,47	714.489,26	8.029.613,21
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.744.102,47	714.489,26	8.029.613,21
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	113.725,12	33.497,97	80.227,15
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	113.725,12	33.497,97	80.227,15
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.003.069,15	1.367.670,62	5.635.398,53
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.003.069,15	1.367.670,62	5.635.398,53
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.920.883,37	101.418,85	1.819.464,52
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.920.883,37	101.418,85	1.819.464,52
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.395.126,65	9.994.847,40	18.400.279,25
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.395.126,65	9.994.847,40	18.400.279,25
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.379.807,38	1.512.171,16	7.867.636,22
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.379.807,38	1.512.171,16	7.867.636,22
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.575.838,41	73.704,65	5.502.133,76
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.575.838,41	73.704,65	5.502.133,76
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	501.524,14	29.359,55	472.164,59
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	501.524,14	29.359,55	472.164,59
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	332.766,69	84.684,23	248.082,46
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	332.766,69	84.684,23	248.082,46
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.413,37	0,00	10.413,37
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.413,37	0,00	10.413,37

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	126.702.117,82	52.166.136,34	74.535.981,48
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	126.702.117,82	52.166.136,34	74.535.981,48
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.900.304,98	113.360,22	6.786.944,76
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.900.304,98	113.360,22	6.786.944,76
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.052.027,91	400.603,83	651.424,08
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.052.027,91	400.603,83	651.424,08
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	512.604,84	92.087,15	420.517,69
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	512.604,84	92.087,15	420.517,69
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	206.414,68	549,00	205.865,68
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	28.191,53	0,00	28.191,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	178.223,15	549,00	177.674,15
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	95.688,36	2.856,26	92.832,10
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	95.688,36	2.856,26	92.832,10
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.725,73	2.290,90	10.434,83
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.725,73	2.290,90	10.434,83
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	673.323,37	25.330,61	647.992,76
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	673.323,37	25.330,61	647.992,76
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.125,76	767.474,18	1.327.651,58
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.125,76	767.474,18	1.327.651,58
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.713.604,19	5.767.473,27	1.946.130,92
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.713.604,19	5.767.473,27	1.946.130,92
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	26.903,10	1.020,90	25.882,20
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	26.903,10	1.020,90	25.882,20
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	542.217.617,39	177.583.924,63	364.633.692,76
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	542.217.617,39	177.583.924,63	364.633.692,76
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	823.156,15	3.553,94	819.602,21
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	823.156,15	3.553,94	819.602,21
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	0,00	46.660.816,70
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	844.691,90	42.448,38	802.243,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.809.082.591,87	442.944.199,01	5.366.138.392,86
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.847.036,11	735.905,88	8.111.130,23
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.847.036,11	735.905,88	8.111.130,23
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.731.137,88	579.881,19	7.151.256,69
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.940.758,02	503.542,26	6.437.215,76
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	790.379,86	76.338,93	714.040,93
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.049.650,82	138.890,42	910.760,40
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	872.128,12	60.461,02	811.667,10
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	177.522,70	78.429,40	99.093,30
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	64.551,41	17.134,27	47.417,14
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	64.551,41	17.134,27	47.417,14
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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	170.794.786,68	13.413.419,60	157.381.367,08
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.794.786,68	13.413.419,60	157.381.367,08
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	137.882,49	22.801,01	115.081,48
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	137.882,49	22.801,01	115.081,48
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	72.644.437,34	3.551.954,43	69.092.482,91
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	72.644.437,34	3.551.954,43	69.092.482,91
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	57.763,27	7.244,08	50.519,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.387,00	5.091,50	3.295,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.376,27	2.152,58	42.223,69
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	595.339,99	75.048,20	520.291,79
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	595.169,99	75.048,20	520.121,79
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	82.720.992,19	8.703.455,81	74.017.536,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	82.720.992,19	8.703.455,81	74.017.536,38
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	11.415.480,76	802.384,84	10.613.095,92
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.415.480,76	802.384,84	10.613.095,92
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	57.876,96	1.797,84	56.079,12
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.343,24	1.797,84	35.545,40
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.533,72	0,00	20.533,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.002.701,11	202.836,61	799.864,50
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.002.701,11	202.836,61	799.864,50
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	627.289,89	3.822,78	623.467,11
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	627.289,89	3.822,78	623.467,11
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.396.641,90	42.074,00	1.354.567,90
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.206.798,62	7.336,00	1.199.462,62
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	189.843,28	34.738,00	155.105,28
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.534.028.009,04	327.022.805,62	4.207.005.203,42
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.117.001.046,68	318.858.826,84	3.798.142.219,84
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.149.250,23	613.578,68	7.535.671,55
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.149.250,23	613.578,68	7.535.671,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.462.068,46	4.080.688,24	91.381.380,22
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	18.150.862,53	545.956,89	17.604.905,64
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	963.217,05	28.676,57	934.540,48
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	28.121.101,46	1.171.741,24	26.949.360,22
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	48.226.887,42	2.334.313,54	45.892.573,88
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.428.834,97	365.875,00	22.062.959,97
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	11.832.693,25	29.165,36	11.803.527,89
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	10.591.587,93	336.709,64	10.254.878,29
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	219.133.974,19	19.667.983,93	199.465.990,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	36.997.432,23	1.880.336,67	35.117.095,56
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	78.237.193,87	4.377.917,34	73.859.276,53
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	60.991.049,82	9.980.206,97	51.010.842,85
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.977.115,17	268.955,20	15.708.159,97
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	6.661.666,58	502.545,39	6.159.121,19
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	13.493.609,09	2.343.548,80	11.150.060,29

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.677.328,48	221.767,15	4.455.561,33
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	806.484,60	3.199,98	803.284,62
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.292.094,35	89.506,43	1.202.587,92
<i>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>392.982.170,18</i>	<i>14.262.314,65</i>	<i>378.719.855,53</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	268.350.065,30	9.964.214,17	258.385.851,13
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.403.082,16	198.690,62	3.204.391,54
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121.229.022,72	4.099.409,86	117.129.612,86
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>360.543.005,05</i>	<i>20.163.620,60</i>	<i>340.379.384,45</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360.543.005,05	20.163.620,60	340.379.384,45
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	182.893.112,44	10.306.210,48	172.586.901,96
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	35.545.748,59	2.343.995,40	33.201.753,19
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.136.479,80	3.530.679,73	43.605.800,07
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.593.104,04	3.434.708,27	61.158.395,77
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	18.797.846,67	901.447,08	17.896.399,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.128.175,34	95.380,00	14.032.795,34
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.691.758,00	0,00	2.691.758,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>204.317.544,99</i>	<i>19.157.799,35</i>	<i>185.159.745,64</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	140.851.758,70	17.199.842,78	123.651.915,92
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	21.379.626,39	638.406,48	20.741.219,91
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	11.628.294,37	545.964,68	11.082.329,69
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	24.541.407,55	708.182,46	23.833.225,09
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	222.260,47	1.575,63	220.684,84
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.694.197,51	63.827,32	5.630.370,19
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.993.077,77</i>	<i>2.804.240,83</i>	<i>18.188.836,94</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	20.993.077,77	2.804.240,83	18.188.836,94
<i>332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.476.765,23</i>	<i>6.013.796,13</i>	<i>15.462.969,10</i>
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	21.476.765,23	6.013.796,13	15.462.969,10
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>4.269.656,61</i>	<i>109.404,50</i>	<i>4.160.252,11</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.269.656,61	109.404,50	4.160.252,11
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>75.960.457,12</i>	<i>481.237,17</i>	<i>75.479.219,95</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	75.960.457,12	481.237,17	75.479.219,95
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.013.760,27</i>	<i>3.528,99</i>	<i>1.010.231,28</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.013.760,27	3.528,99	1.010.231,28
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>207.590,31</i>	<i>927,00</i>	<i>206.663,31</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	207.590,31	927,00	206.663,31
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	345.828.307,06	32.999.048,21	312.829.258,85
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	345.828.307,06	32.999.048,21	312.829.258,85
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	118.934.885,89	8.417.865,96	110.517.019,93
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	118.934.885,89	8.417.865,96	110.517.019,93
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	128.662.601,53	6.063.346,19	122.599.255,34
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	128.662.601,53	6.063.346,19	122.599.255,34
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	104.764,29	0,00	104.764,29
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	104.764,29	0,00	104.764,29
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	18.948.637,70	2.793.755,40	16.154.882,30
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	18.948.637,70	2.793.755,40	16.154.882,30
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	57.581.085,08	1.803.327,80	55.777.757,28
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	57.581.085,08	1.803.327,80	55.777.757,28
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	230.486.039,43	31.814.258,86	198.671.780,57
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	230.486.039,43	31.814.258,86	198.671.780,57
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.764.951,80	231.245,38	10.533.706,42
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.764.951,80	231.245,38	10.533.706,42
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.125.134,37	50.684,80	4.074.449,57
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.125.134,37	50.684,80	4.074.449,57
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.095.143,40	0,00	5.095.143,40
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.095.143,40	0,00	5.095.143,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.560.736,33	37.470,95	5.523.265,38
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.750.581,33	37.465,80	4.713.115,53
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	810.155,00	5,15	810.149,85
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607.381,10	102.961,90	504.419,20
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607.381,10	102.961,90	504.419,20
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.568.777,82	368,08	2.568.409,74
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.568.777,82	368,08	2.568.409,74
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	554.054.063,33	49.887.714,77	504.166.348,56
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	554.054.063,33	49.887.714,77	504.166.348,56
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.718.225,13	82.996,06	1.635.229,07
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.718.225,13	82.996,06	1.635.229,07
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.735.176,26	534.084,87	6.201.091,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.735.176,26	534.084,87	6.201.091,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	469.895.547,99	42.679.581,76	427.215.966,23
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	36.386.675,33	14.489.943,91	21.896.731,42
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	422.222.961,69	27.247.610,83	394.975.350,86
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.568.922,18	110.280,10	2.458.642,08
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	6.815.957,90	599.879,54	6.216.078,36
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	949.423,51	64.917,02	884.506,49
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	951.607,38	166.950,36	784.657,02
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	26.512.055,26	3.313.784,35	23.198.270,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	21.215.902,25	2.736.662,55	18.479.239,70
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.296.153,01	577.121,80	4.719.031,21
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	78.722.752,45	12.060.446,76	66.662.305,69
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	78.722.752,45	12.060.446,76	66.662.305,69
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.905.453,53	1.458,20	3.903.995,33
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.905.453,53	1.458,20	3.903.995,33
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.311.504,02	4.615.700,84	118.695.803,18
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.311.504,02	4.615.700,84	118.695.803,18
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	15.477.470,98	1.188.202,79	14.289.268,19
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	15.477.470,98	1.188.202,79	14.289.268,19
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.209.468,79	133.848,00	2.075.620,79
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.209.468,79	133.848,00	2.075.620,79
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	210.921.654,81	16.132.001,63	194.789.653,18
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	43.951.431,53	1.063.035,84	42.888.395,69
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	69.615.148,73	5.377.675,26	64.237.473,47
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	45.029.962,00	4.300.353,43	40.729.608,57
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	44.083.475,90	4.463.521,13	39.619.954,77
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	6.257.776,67	915.228,47	5.342.548,20
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.114.048,84	12.187,50	1.101.861,34
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	869.544,68	0,00	869.544,68
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.420.307,45	1.451.851,36	9.968.456,09
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.420.307,45	1.451.851,36	9.968.456,09
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.815.689,01	538.688,92	2.277.000,09
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.815.689,01	538.688,92	2.277.000,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	408.906,65	41.142,53	367.764,12
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	408.906,65	41.142,53	367.764,12
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.442.998,09	271.651,15	3.171.346,94
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.442.998,09	271.651,15	3.171.346,94
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.230.071,05	492.833,07	1.737.237,98
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.230.071,05	492.833,07	1.737.237,98
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.178.595,19	1.141.979,22	7.036.615,97
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.178.595,19	1.141.979,22	7.036.615,97
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.412,76	1.701,05	9.711,71
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.412,76	1.701,05	9.711,71
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.111.742,73	959.094,45	9.152.648,28
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.111.742,73	959.094,45	9.152.648,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	21.669.558,04	410.810,26	21.258.747,78
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	21.669.558,04	410.810,26	21.258.747,78
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.148.679,54	573.715,72	23.574.963,82
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	853.857,75	18.898,50	834.959,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	23.294.821,79	554.817,22	22.740.004,57
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	397.783.852,18	2.159.846,01	395.624.006,17
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.274,47	1.465,00	1.809,47
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.009,47	1.465,00	1.544,47
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	10.355.361,75	989.609,32	9.365.752,43
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.355.361,75	989.609,32	9.365.752,43
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	368.666,66	44.810,22	323.856,44
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	368.666,66	44.810,22	323.856,44
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.848.687,26	942.735,01	2.905.952,25
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.848.687,26	942.735,01	2.905.952,25
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.754.315,24	40.427,88	76.713.887,36
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.754.315,24	40.427,88	76.713.887,36
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.580.941,85	2.178,00	4.578.763,85
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.580.941,85	2.178,00	4.578.763,85

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
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	6.169,16	0,00	6.169,16
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.169,16	0,00	6.169,16
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	882.069,73	121.028,74	761.040,99
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	882.069,73	121.028,74	761.040,99
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	36.910,70	5.525,20	31.385,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	36.910,70	5.525,20	31.385,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	4.886.501,80	1.026.621,56	3.859.880,24
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	336.970,61	0,00	336.970,61
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	331.620,99	0,00	331.620,99
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.802.882,81	1.665,17	1.801.217,64
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.757.973,43	0,00	1.757.973,43
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	35.757,09	0,00	35.757,09
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.152,29	1.665,17	7.487,12
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	11.057,96	3.842,72	7.215,24
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.057,96	3.842,72	7.215,24
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.936,60	0,00	10.936,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.936,60	0,00	10.936,60
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.004,04	507,24	25.496,80
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.004,04	507,24	25.496,80
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	627,76	0,00	627,76
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	627,76	0,00	627,76
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	159.751,73	10.813,16	148.938,57
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	159.751,73	10.813,16	148.938,57
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
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.633.574,76	722.698,25	2.910.876,51
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	10.723.033,62	4.254.812,96	6.468.220,66
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	127.102,37	19.027,10	108.075,27
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	127.102,37	19.027,10	108.075,27
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.588.947,45	4.235.578,98	6.353.368,47
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.588.947,45	4.235.578,98	6.353.368,47
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.095.412.760,04	101.772.067,91	993.640.692,13
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.412.760,04	101.772.067,91	993.640.692,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.095.412.760,04	101.772.067,91	993.640.692,13
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.095.412.760,04	101.772.067,91	993.640.692,13
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	143.350.894,16	10.935.797,02	132.415.097,14
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	136.745.979,16	10.934.787,34	125.811.191,82
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.745.979,16	10.934.787,34	125.811.191,82
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	136.745.979,16	10.934.787,34	125.811.191,82
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.090.993,24	10.930.867,81	78.160.125,43
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.654.985,92	3.919,53	47.651.066,39
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	6.604.915,00	1.009,68	6.603.905,32
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.604.915,00	1.009,68	6.603.905,32
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.582.486,10	1.009,68	6.581.476,42
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.582.486,10	1.009,68	6.581.476,42
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.848.992.906,34	1.263.764.489,85	10.585.228.416,49
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	115.568.194,75	6.590.958,91	108.977.235,84
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	115.568.194,75	6.590.958,91	108.977.235,84
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.540.920,42	5.922.595,78	44.618.324,64
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	50.540.920,42	5.922.595,78	44.618.324,64
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	50.540.920,42	5.922.595,78	44.618.324,64
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.027.274,33	668.363,13	64.358.911,20
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.184.532,07	0,00	58.184.532,07
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	58.184.532,07	0,00	58.184.532,07
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.842.742,26	668.363,13	6.174.379,13
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.842.742,26	668.363,13	6.174.379,13
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	113.164.234,59	3.335.679,87	109.828.554,72
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	101.028.628,92	599.290,68	100.429.338,24
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.500.647,03	38.061,33	17.462.585,70
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.119.864,52	38.061,33	1.081.803,19
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.119.864,52	38.061,33	1.081.803,19
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	16.380.782,51	0,00	16.380.782,51
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.380.782,51	0,00	16.380.782,51
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	82.865.067,45	480.672,54	82.384.394,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	82.865.067,45	480.672,54	82.384.394,91
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.865.067,45	480.672,54	82.384.394,91
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	662.914,44	80.556,81	582.357,63
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	662.914,44	80.556,81	582.357,63
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	662.914,44	80.556,81	582.357,63
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.131.870,26	861.041,22	9.270.829,04
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.778,13	254.342,67	31.435,46
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	285.778,13	254.342,67	31.435,46
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	285.778,13	254.342,67	31.435,46
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	9.690.534,42	579.325,09	9.111.209,33
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.690.534,42	579.325,09	9.111.209,33
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.684.632,18	456.330,65	2.228.301,53
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.096.016,45	122.994,44	973.022,01
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	5.909.885,79	0,00	5.909.885,79
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	155.557,71	27.373,46	128.184,25
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	155.557,71	27.373,46	128.184,25
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	155.557,71	27.373,46	128.184,25
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
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	11.620.222.792,56	1.253.837.382,53	10.366.385.410,03
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.639.473.085,38	448.895.510,24	7.190.577.575,14
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.430.640.521,96	71.308.250,47	2.359.332.271,49
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.430.640.521,96	71.308.250,47	2.359.332.271,49
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.430.640.521,96	71.308.250,47	2.359.332.271,49
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.208.832.563,42	377.587.259,77	4.831.245.303,65
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.208.832.563,42	377.587.259,77	4.831.245.303,65
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.208.832.563,42	377.587.259,77	4.831.245.303,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	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
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.521.854.537,08	0,00	2.521.854.537,08
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.041.956,72	0,00	1.041.956,72
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.457.853.213,38	804.941.872,29	652.911.341,09
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.781.535,66	723.620.043,88	445.161.491,78
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.160.459.728,07	723.620.043,88	436.839.684,19
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.558.892,00	0,00	6.558.892,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.775.677,13	0,00	1.775.677,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	154.836.885,93	1.347.299,33	153.489.586,60
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.168.428,49	1.504.759,75	17.663.668,74
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	805.884.353,96	719.029.216,05	86.855.137,91
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	172.235.490,56	1.738.768,75	170.496.721,81
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.321.807,59	0,00	8.321.807,59
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.321.807,59	0,00	8.321.807,59
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	82.583.415,05	1.548.044,04	81.035.371,01
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	82.583.415,05	1.548.044,04	81.035.371,01
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	82.583.415,05	1.548.044,04	81.035.371,01
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	184.489.973,20	77.728.022,61	106.761.950,59
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	184.489.973,20	77.728.022,61	106.761.950,59
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	107.044.980,03	77.728.022,61	29.316.957,42
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	76.740.838,85	0,00	76.740.838,85
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
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.998.289,47	2.045.761,76	19.952.527,71
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.998.289,47	2.045.761,76	19.952.527,71
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	21.998.289,47	2.045.761,76	19.952.527,71
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344000000 - -	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.389,57	0,00	2.389,57
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	35.294,87	468,54	34.826,33
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.294,87	468,54	34.826,33
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.294,87	468,54	34.826,33
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.294,87	468,54	34.826,33
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	35.294,87	468,54	34.826,33
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	81.269.683.784,71	4.089.152.292,04	77.180.531.492,67
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.604.589.120,59	2.414.468.844,45	51.190.120.276,14
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	38.878.232.173,73	1.656.304.481,04	37.221.927.692,69
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.878.232.173,73	1.656.304.481,04	37.221.927.692,69
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.632.091.105,21	947.752.276,04	23.684.338.829,17
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.632.091.105,21	947.752.276,04	23.684.338.829,17
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.789.528.385,99	702.455.431,41	13.087.072.954,58
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.789.528.385,99	702.455.431,41	13.087.072.954,58
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.481.257,50	132.285,58	14.348.971,92
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.481.257,50	132.285,58	14.348.971,92
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	326.763.123,88	3.422.308,88	323.340.815,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	326.763.123,88	3.422.308,88	323.340.815,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.368.301,15	2.542.179,13	112.826.122,02
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.368.301,15	2.542.179,13	112.826.122,02
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.393.861.728,78	733.680.451,79	11.660.181.276,99
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.393.861.728,78	733.680.451,79	11.660.181.276,99
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.874.387.293,28	691.628.690,12	11.182.758.603,16
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	128.725.640,02	4.431.655,49	124.293.984,53
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	804.146.007,54	14.285,52	804.131.722,02
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.145.460.319,57	157.642.999,05	3.987.817.320,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.814.069.350,69	432.552.647,54	3.381.516.703,15
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.971.287.371,65	95.918.715,77	2.875.368.655,88
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.420.087,30	294,60	9.419.792,70
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	519.474.435,50	42.051.761,67	477.422.673,83
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	89.750.221,84	8.336.476,34	81.413.745,50
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	190.741.911,26	19.518.260,00	171.223.651,26
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	56.757.489,81	10.420.295,88	46.337.193,93
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	17.323.280,28	15.302,99	17.307.977,29
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.849.229,10	3.422.571,44	46.426.657,66
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	11.055.848,60	319.764,00	10.736.084,60
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	61.628,94	19.091,02	42.537,92
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.686.303,57	0,00	101.686.303,57
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
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	27.662.573.959,26	1.674.564.337,59	25.988.009.621,67
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19.759.762.472,07	1.272.494.014,04	18.487.268.458,03
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.393.035.201,41	710.672.933,34	8.682.362.268,07
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.393.035.201,41	710.672.933,34	8.682.362.268,07
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	49.234.769,22	1.522.536,01	47.712.233,21
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	9.343.800.432,19	709.150.397,33	8.634.650.034,86
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.366.727.270,66	561.821.080,70	9.804.906.189,96
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.366.727.270,66	561.821.080,70	9.804.906.189,96
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.047.291.671,06	485.366.943,53	7.561.924.727,53
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.448.313.089,31	1.815.460,97	1.446.497.628,34
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	197.818.823,68	6.479.440,80	191.339.382,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	592.095.578,55	62.901.963,82	529.193.614,73
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.914.335,64	5.199.323,18	9.715.012,46
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.868.757,82	74,06	4.868.683,76
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	61.425.014,60	57.874,34	61.367.140,26
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.688.467.289,08	302.336.101,72	5.386.131.187,36
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.688.467.289,08	302.336.101,72	5.386.131.187,36
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.688.467.289,08	302.336.101,72	5.386.131.187,36
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.688.467.289,08	302.336.101,72	5.386.131.187,36
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.693.134.330,54	78.397.324,81	1.614.737.005,73
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	305.107.262,29	13.372.919,30	291.734.342,99
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	305.107.262,29	13.372.919,30	291.734.342,99
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.091.262,29	13.372.919,30	291.718.342,99
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
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
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.387.630.971,19	65.024.405,51	1.322.606.565,68
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.387.630.971,19	65.024.405,51	1.322.606.565,68
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.383.196.968,95	64.845.394,60	1.318.351.574,35
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	2.980.069,76	179.010,91	2.801.058,85
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.429.556,86	91.962,00	2.337.594,86
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.366.020,97	31.119,60	2.334.901,37
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.366.020,97	31.119,60	2.334.901,37
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.142.100,97	31.119,60	2.110.981,37
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.106.127,21	13.132,72	2.092.994,49
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
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354000000 - -	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.505.892.854,38	290.127.598,51	5.215.765.255,87
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.305.389,77	404.663,33	12.900.726,44
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
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
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.946.995,59	0,00	1.946.995,59
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.946.995,59	0,00	1.946.995,59
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
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	8.351.224,25	403.249,80	7.947.974,45
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.351.224,25	403.249,80	7.947.974,45
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.351.224,25	403.249,80	7.947.974,45
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.351.224,25	403.249,80	7.947.974,45
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	39.169,93	1.413,53	37.756,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.169,93	1.413,53	37.756,40
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	38.969,93	1.413,53	37.556,40
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.593,52	1.413,17	2.180,35
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.376,41	0,36	35.376,05
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.765.837,40	0,00	4.765.837,40
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
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	60.561.345,46	4.780.946,87	55.780.398,59
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	24.562.985,15	1.094.763,76	23.468.221,39
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.562.985,15	1.094.763,76	23.468.221,39
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	24.471.247,05	1.094.763,76	23.376.483,29
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.747.601,90	228.336,34	10.519.265,56
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.149.631,32	575.754,64	6.573.876,68
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.970.219,96	193.909,26	1.776.310,70
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.603.793,87	96.763,52	4.507.030,35
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	35.998.360,31	3.686.183,11	32.312.177,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.998.360,31	3.686.183,11	32.312.177,20
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.777.996,41	3.671.564,80	32.106.431,61
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	35.766.074,81	3.671.564,77	32.094.510,04
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.921,60	0,03	11.921,57
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	220.363,90	14.618,31	205.745,59
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	220.363,90	14.618,31	205.745,59
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.890.887.193,81	280.420.926,79	4.610.466.267,02
364000000 - -	0,00	4.890.887.193,81	280.420.926,79	4.610.466.267,02
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.888.519.996,51	280.420.926,79	4.608.099.069,72
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	536.373.087,94	4.521.061,52	531.852.026,42
365000000 - -	0,00	536.373.087,94	4.521.061,52	531.852.026,42
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.373.087,94	4.521.061,52	531.852.026,42
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	535.585.824,54	4.521.061,52	531.064.763,02
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74.976,26	0,00	74.976,26
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	385.879.626,40	4.506.379,91	381.373.246,49
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	98.098.339,10	0,00	98.098.339,10
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	43.473.935,37	0,00	43.473.935,37
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
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	575.257.863,91	35.844.094,90	539.413.769,01
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	85.201.357,11	24.202.401,24	60.998.955,87
371100000 - IMPOSTOS	0,00	84.673.674,57	24.167.543,00	60.506.131,57
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.456,91	24.082,24	93.374,67
371110100 - IMPOSTOS	0,00	117.456,91	24.082,24	93.374,67
371110102 - IPVA	0,00	76.877,81	24.082,24	52.795,57
371110104 - ICMS	0,00	40.579,10	0,00	40.579,10
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.725.312,48	23.923.487,20	42.801.825,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.911.333,79	1.065.571,82	1.845.761,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.810.444,48	1.065.571,82	1.744.872,66
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	63.813.978,69	22.857.915,38	40.956.063,31
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	56.388.357,29	22.857.915,38	33.530.441,91
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.830.905,18	219.973,56	17.610.931,62
371150100 - IMPOSTOS	0,00	17.830.905,18	219.973,56	17.610.931,62
371150105 - IPTU	0,00	17.710.434,23	214.707,08	17.495.727,15
371150107 - ISS	0,00	120.470,95	5.266,48	115.204,47
371200000 - TAXAS	0,00	527.682,54	34.858,24	492.824,30
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49
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
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	317.896,96	17.960,70	299.936,26
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	317.896,96	17.960,70	299.936,26
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	317.896,96	17.960,70	299.936,26
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	134.116,93	16.624,31	117.492,62
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	134.116,93	16.624,31	117.492,62
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	134.116,93	16.624,31	117.492,62
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	74.457,16	273,23	74.183,93
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	490.056.506,80	11.641.693,66	478.414.813,14
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	489.813.566,27	11.633.660,76	478.179.905,51
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	489.813.566,27	11.633.660,76	478.179.905,51
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.784.215,50	1.067.782,67	4.716.432,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.784.215,50	1.067.782,67	4.716.432,83
372130200 - PIS/PASEP	0,00	466.784.216,40	9.509.945,61	457.274.270,79
372130201 - PIS/PASEP	0,00	466.784.216,40	9.509.945,61	457.274.270,79
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	842.900,22	303.893,82	539.006,40
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	842.900,22	303.893,82	539.006,40
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.402.234,15	752.038,66	15.650.195,49
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.402.234,15	752.038,66	15.650.195,49
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.940,53	8.032,90	234.907,63
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.940,53	8.032,90	234.907,63
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	79.337,48	8.032,90	71.304,58
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	79.337,48	8.032,90	71.304,58
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.603,05	0,00	163.603,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.603,05	0,00	163.603,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	809.687,59	0,00	809.687,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	809.687,59	0,00	809.687,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	809.687,59	0,00	809.687,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.687,59	0,00	809.687,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	809.687,59	0,00	809.687,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	809.687,59	0,00	809.687,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.359.195.091,57	1.924.276.136,46	3.434.918.955,11
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	70.788.457,32	3.396.543,94	67.391.913,38
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	70.733.377,32	3.396.543,94	67.336.833,38
391910101 - PREMIO LOTERICO LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	59.273.646,44	3.251.404,53	56.022.241,91
391910102 - PREMIO LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.960.330,88	145.139,41	9.815.191,47
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	618,51	0,00	618,51
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	618,51	0,00	618,51
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618,51	0,00	618,51
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	252.335.573,57	35.296.470,88	217.039.102,69
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	225.109.645,41	32.774.720,88	192.334.924,53
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.109.645,41	32.774.720,88	192.334.924,53
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	225.109.645,41	32.774.720,88	192.334.924,53
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	225.016.088,51	32.774.720,88	192.241.367,63
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	37.734,40	0,00	37.734,40
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	27.225.928,16	2.521.750,00	24.704.178,16
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.270.696,00	2.086.547,84	3.184.148,16
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.072.279,58	0,00	2.072.279,58
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.072.279,58	0,00	2.072.279,58
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.072.279,58	0,00	2.072.279,58
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.072.279,58	0,00	2.072.279,58
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.756.042,39	1.866.160,64	889.881,75
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.756.042,39	1.866.160,64	889.881,75
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.756.042,39	1.866.160,64	889.881,75
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.756.042,39	1.866.160,64	889.881,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.030.799.746,17	1.883.496.573,80	3.147.303.172,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.386.580,74	0,00	1.386.580,74
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.340,07	1.584,85	70.755,22
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.340,07	1.584,85	70.755,22
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	21.338,61	1.584,85	19.753,76
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	21.338,61	1.584,85	19.753,76
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.838.872.932,89	1.856.908.393,10	2.981.964.539,79
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.314.825.812,35	1.736.739.573,83	2.578.086.238,52
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	67.722.783,15	12.742.088,64	54.980.694,51
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	67.722.783,15	12.742.088,64	54.980.694,51
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.247.103.029,20	1.723.997.485,19	2.523.105.544,01
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.247.103.029,20	1.723.997.485,19	2.523.105.544,01
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	519.771.308,22	119.618.934,31	400.152.373,91
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	519.771.308,22	119.618.934,31	400.152.373,91
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	519.771.308,22	119.618.934,31	400.152.373,91
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.275.812,32	549.884,96	3.725.927,36
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.275.812,32	549.884,96	3.725.927,36
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.275.812,32	549.884,96	3.725.927,36
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	190.467.892,47	26.586.595,85	163.881.296,62
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.467.892,47	26.586.595,85	163.881.296,62
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	9.414.355,87	83.017,66	9.331.338,21
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	9.414.355,87	83.017,66	9.331.338,21
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	181.053.536,60	26.503.578,19	154.549.958,41
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	162.724.858,65	25.656.244,85	137.068.613,80
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.328.677,95	847.333,34	17.481.344,61
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.731.689.824,32	193.508.323.389,02	130.776.633.564,70
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.688.489.570,47	46.529.261.011,83	42.840.771.441,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.467.275.211,07	42.789.895.112,40	40.322.619.901,33
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	635.683.728,85	7.211.740.707,58	6.576.056.978,73
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.683.728,85	7.211.740.707,58	6.576.056.978,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	608.694.989,90	3.583.768.093,55	2.975.073.103,65
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	608.255.163,71	3.370.798.865,73	2.762.543.702,02
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	439.826,19	212.969.227,82	212.529.401,63
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.719.767,63	2.775.471.754,58	2.773.751.986,95
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.719.767,63	2.775.471.754,58	2.773.751.986,95
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	19.807.727,51	852.195.692,07	832.387.964,56
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	19.807.727,51	852.195.692,07	832.387.964,56
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.461.243,81	305.167,38	-5.156.076,43
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.605.883,35	220.325,45	-2.385.557,90
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.855.360,46	84.841,93	-2.770.518,53
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.831.541.098,72	35.578.153.375,29	33.746.612.276,57
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831.541.098,72	35.578.153.375,29	33.746.612.276,57
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	188.923.496,19	4.074.098.519,08	3.885.175.022,89
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	188.923.496,19	4.074.098.519,08	3.885.175.022,89
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.635.694.158,63	31.503.578.679,13	29.867.884.520,50
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.635.335.987,58	31.185.286.634,09	29.549.950.646,51
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	14.139.110,42	14.038.084,76
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	257.145,39	304.152.934,62	303.895.789,23
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.923.443,90	476.177,08	-6.447.266,82
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.923.443,90	476.177,08	-6.447.266,82
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
412000000 - TAXAS	0,00	1.221.214.359,40	3.739.365.899,43	2.518.151.540,03
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	587.257.891,96	1.134.176.895,74	546.919.003,78
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.257.891,96	1.134.176.895,74	546.919.003,78
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.365.910,01	24.305.405,44	19.939.495,43
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.365.910,01	24.305.405,44	19.939.495,43
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	356.181.931,29	209.859.404,15	-146.322.527,14
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	730.783,79	26.408,56	-704.375,23
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.154.598,30	1.635.806,19	-2.518.792,11
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	421.393,59	0,00	-421.393,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	566.460,98	45.046,34	-521.414,64
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	250.067,22	17.903,90	-232.163,32
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	70.626,96	5.015,87	-65.611,09
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	96.634,78	6.993,20	-89.641,58
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	52.222,61	4.060,80	-48.161,81
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	110.263,82	8.890,27	-101.373,55
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	13.763,11	0,00	-13.763,11
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	337.711.942,13	202.674.724,41	-135.037.217,72
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	123.209,42	0,00	-123.209,42
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.867.610,74	4.316.465,18	-4.551.145,56
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.012.353,84	1.118.089,43	-1.894.264,41
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>226.710.050,66</i>	<i>900.012.086,15</i>	<i>673.302.035,49</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.842.295,51	15.104.960,56	12.262.665,05
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.543.213,88	25.563.230,31	21.020.016,43
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	456.757,49	3.979.056,72	3.522.299,23
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	469.544,28	3.836.591,76	3.367.047,48
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	199.852,22	1.736.335,79	1.536.483,57
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.265,87	490.446,16	432.180,29
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	76.033,04	673.120,73	597.087,69
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	41.980,86	353.772,94	311.792,08
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	89.894,78	738.584,53	648.689,75
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	459.870,34	459.870,34
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	217.797.276,71	845.892.292,02	628.095.015,31
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	134.936,02	1.183.824,29	1.048.888,27
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	633.956.467,44	2.605.189.003,69	1.971.232.536,25
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.956.467,44	2.605.189.003,69	1.971.232.536,25
<i>412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>87.911.257,77</i>	<i>951.932.956,49</i>	<i>864.021.698,72</i>
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	44.798.030,26	515.442.223,81	470.644.193,55
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	43.113.227,51	436.490.732,68	393.377.505,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	360.265.224,34	139.190.282,44	-221.074.941,90
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.652.658,05	248.309,89	-4.404.348,16
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	10.419.552,83	0,00	-10.419.552,83
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	343.681.737,85	138.941.972,55	-204.739.765,30
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	187.290,81	0,00	-187.290,81
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.323.984,80	0,00	-1.323.984,80
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	185.779.985,33	1.514.065.764,76	1.328.285.779,43
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	23.538.181,63	11.673.210,23
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	281.118.522,52	267.872.453,01
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.299,56	12.057.249,81	12.005.950,25
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	159.186.383,85	1.158.720.517,87	999.534.134,02
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.431.261,01	38.631.292,93	37.200.031,92
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.844.042,10	5.960.089.603,61	5.544.245.561,51
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	415.844.042,10	5.960.089.603,61	5.544.245.561,51
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	415.844.042,10	5.960.089.603,61	5.544.245.561,51
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.273.755,40	2.635.851.131,33	2.360.577.375,93
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	145.351.446,64	1.638.365.596,07	1.493.014.149,43
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	57.957.243,88	1.028.235.889,69	970.278.645,81
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	55.653.221,98	456.283.254,96	400.630.032,98
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	29.804.472,44	75.177.786,92	45.373.314,48
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	674.952,87	634.929,63
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.896.485,10	77.993.711,63	76.097.226,53
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	127.132.860,20	900.489.101,46	773.356.241,26
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	64.824.721,62	500.095.671,92	435.270.950,30
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	182.346.784,15	149.623.311,12
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	19.891.071,38	89.796.735,09	69.905.663,71
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	9.693.594,17	128.249.910,30	118.556.316,13
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.789.448,56	96.996.433,80	94.206.985,24
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	59.516,08	3.280.055,36	3.220.539,28
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	3.745.578,79	3.744.358,77
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.728.712,46	89.970.799,65	87.242.087,19
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	140.570.286,70	3.324.238.472,28	3.183.668.185,58
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	140.284.691,50	2.374.055.752,21	2.233.771.060,71
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	130.573.540,55	2.197.145.591,76	2.066.572.051,21
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	21.837.352,87	21.837.352,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.711.150,95	155.072.807,58	145.361.656,63
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	950.182.720,07	949.897.124,87
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	950.182.720,07	949.897.124,87
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	474.925.571,43	1.435.046.095,60	960.120.524,17
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.935.776,56	44.806.744,46	25.870.967,90
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.935.776,56	44.806.744,46	25.870.967,90
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.935.776,56	44.806.744,46	25.870.967,90
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO 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 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	18.935.776,56	44.804.736,63	25.868.960,07
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	4.868,30	142.713,61	137.845,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	455.989.794,87	1.390.239.351,14	934.249.556,27
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	455.983.766,51	1.390.238.432,45	934.254.665,94
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.627.383,34	831.021.136,32	449.393.752,98
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.033,57	175.573,93	173.540,36
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	298,00	298,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.033,57	175.275,93	173.242,36
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	2.716.483,89	59.638.983,81	56.922.499,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	2.579.516,71	55.972.382,42	53.392.865,71
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	136.824,38	2.386.803,65	2.249.979,27
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	142,80	1.158,26	1.015,46
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.273.489,48	1.273.489,48
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	348.385,74	8.284.541,77	7.936.156,03
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	39.675,95	286.488,16	246.812,21
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.709,79	7.998.053,61	7.689.343,82
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.646.749,01	21.154.411,75	18.507.662,74
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	285.998,26	2.336.903,06	2.050.904,80
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.303.717,57	18.588.254,87	16.284.537,30
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.690.012,70	54.191.190,92	39.501.178,22
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	49.302.191,16	34.664.168,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.381,68	4.752.040,44	4.705.658,76
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.608,22	136.959,32	131.351,10
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	4.653.082,74	41.584.946,44	36.931.863,70
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.653.082,74	41.584.946,44	36.931.863,70
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	53.492.198,74	52.009.030,35
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	9.877.359,70	8.394.191,31
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.878.558,80	54.501.557,26	52.622.998,46
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.878.558,80	54.501.557,26	52.622.998,46
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	299.321,80	16.081.309,20	15.781.987,40
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	299.321,80	16.081.309,20	15.781.987,40
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	443.275,66	11.071.361,91	10.628.086,25
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.950,62	10.739.036,87	10.628.086,25
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	587.143,08	23.725.165,65	23.138.022,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	355.485,60	4.293.174,84	3.937.689,24
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	231.657,48	19.431.990,81	19.200.333,33
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	23.292,49	22.307,49
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	23.292,49	22.307,49
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.381.627,57	46.041.802,69	42.660.175,12
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.381.627,57	46.041.802,69	42.660.175,12
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	32.109,50	160.334,88	128.225,38
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	32.109,50	160.334,88	128.225,38
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.010.055,69	20.527.972,33	19.517.916,64
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.010.055,69	20.527.972,33	19.517.916,64
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	201.371,45	22.205,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	201.371,45	22.205,95
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	37.956,35	23.851,35
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	37.956,35	23.851,35
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	241.204,40	211.804,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	241.204,40	211.804,40
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	204.490,00	58.771.940,37	58.567.450,37
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	204.490,00	58.771.940,37	58.567.450,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.412,96	11.965,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.412,96	11.965,96
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	16.256,88	15.155,30
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	16.256,88	15.155,30
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	11.619,37	1.614.943,64	1.603.324,27
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	11.619,37	1.614.943,64	1.603.324,27
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.841.061,75	359.296.431,50	12.455.369,75
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.841.061,75	359.296.431,50	12.455.369,75
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	74.294.455,39	558.641.484,63	484.347.029,24
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.368.176,86	7.617.812,69	5.249.635,83
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.368.176,86	7.617.812,69	5.249.635,83
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.959.479,55	404.333.479,55	338.374.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	65.959.479,55	404.333.479,55	338.374.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	417.358,24	375.463,66
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	417.358,24	375.463,66
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	261.562,53	5.365.359,82	5.103.797,29
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	261.562,53	5.365.359,82	5.103.797,29
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.306,05	149.929,29	104.623,24
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.306,05	149.929,29	104.623,24
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	3.273.488,47	3.069.685,63
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	3.273.488,47	3.069.685,63
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.414.232,98	137.481.832,85	132.067.599,87
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.414.232,98	137.481.832,85	132.067.599,87
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	122.250,30	122.250,30
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.324,42	11.324,42
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.324,42	11.324,42
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	110.925,88	110.925,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	110.925,88	110.925,88
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	61.927,78	453.561,20	391.633,42
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	234,87	112.173,69	111.938,82
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	234,87	112.173,69	111.938,82
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	53.488,81	51.243,31
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	53.488,81	51.243,31
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433153901 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.447,41	280.498,70	221.051,29
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.447,41	280.498,70	221.051,29
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.028,36	918,69	-5.109,67
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.028,36	918,69	-5.109,67
433910500 - (-) ISS	0,00	1.110,26	0,00	-1.110,26
433910501 - (-) ISS	0,00	1.110,26	0,00	-1.110,26
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
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
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	459.837.774,00	7.154.360.121,37	6.694.522.347,37
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	144.924.378,51	143.577.211,30
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.409.159,84	138.409.159,84
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.409.159,84	138.409.159,84
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.409.159,84	138.409.159,84
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	138.409.159,84	138.409.159,84
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.962.552,80	449.500.349,31	442.537.796,51
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.300.660,07	446.134.528,73	439.833.868,66
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300.660,07	446.134.528,73	439.833.868,66
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	324.016,96	15.044.591,41	14.720.574,45
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	324.016,96	15.044.591,41	14.720.574,45
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.465.283,00	37.986.170,76	36.520.887,76
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.003.448,79	21.031.442,48	20.027.993,69
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	461.834,21	16.954.728,28	16.492.894,07
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	43.990,01	153.562.533,99	153.518.543,98
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	43.990,01	153.562.533,99	153.518.543,98
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.876.480,04	236.078.785,58	233.202.305,54
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.858.178,07	183.111.584,00	180.253.405,93
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	24.343.789,35	24.343.586,66
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.181,32	20.605.793,68	20.589.612,36
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	8.017.618,55	8.015.700,59
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	705,35	705,35
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	705,35	705,35
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	3.013.364,54	3.013.364,54
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	695.283,53	695.283,53
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.318.081,01	2.318.081,01
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.590.890,06	448.377,10	-1.142.512,96
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.590.890,06	448.377,10	-1.142.512,96
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	661.892,73	3.365.820,58	2.703.927,85
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.100,16	2.334.631,31	1.974.531,15
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	360.100,16	2.334.631,31	1.974.531,15
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	276.783,20	1.276.391,92	999.608,72
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	83.316,96	1.058.239,39	974.922,43
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	301.792,57	1.031.189,27	729.396,70
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	224.120.799,48	5.786.319.098,77	5.562.198.299,29

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	186.994.006,33	3.207.177.252,03	3.020.183.245,70
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.599.795,33	1.882.520.677,28	1.852.920.881,95
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.599.795,33	1.882.520.677,28	1.852.920.881,95
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	29.599.795,33	1.882.520.677,28	1.852.920.881,95
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.394.211,00	1.324.656.574,75	1.167.262.363,75
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.394.211,00	1.324.656.574,75	1.167.262.363,75
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	157.394.211,00	1.324.656.574,75	1.167.262.363,75
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.088.283.405,93	2.088.283.405,93
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.088.283.405,93	2.088.283.405,93
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	209.733,86	209.733,86
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	209.733,86	209.733,86
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	2.087.442.435,91	2.087.442.435,91
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.087.442.435,91	2.087.442.435,91
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.120.344,90	490.355.150,18	453.234.805,28
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.567.297,28	407.761.727,97	372.194.430,69
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	35.567.297,28	392.258.973,34	356.691.676,06
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	710.222,39	59.567.552,24	58.857.329,85
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	34.857.074,89	332.691.421,10	297.834.346,21
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
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.548.044,04	82.583.415,05	81.035.371,01
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	82.583.415,05	81.035.371,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	82.583.415,05	81.035.371,01
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	186.843,93	929.615,05	742.771,12
444000000 - -	0,00	186.843,93	929.615,05	742.771,12
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.843,93	929.615,05	742.771,12
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	168.190,98	871.587,81	703.396,83
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	168.190,98	871.587,81	703.396,83
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC 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	227.220.410,58	772.686.679,73	545.466.269,15
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50.595.168,79	87.140.927,64	36.545.758,85
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.595.168,79	87.140.927,64	36.545.758,85
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.326.763,85	54.045.049,73	3.718.285,88
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	50.326.763,85	54.045.049,73	3.718.285,88
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	268.404,94	33.093.197,95	32.824.793,01
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	265.542,44	1.881.584,90	1.616.042,46
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	31.204.512,74	31.204.512,74
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.862,50	7.100,31	4.237,81
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.679,96	2.679,96
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.679,96	2.679,96
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	176.625.241,79	685.545.752,09	508.920.510,30
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.625.241,79	685.545.752,09	508.920.510,30
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.005.042,33	348.280.697,86	310.275.655,53
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	13.599.374,50	179.113.818,10	165.514.443,60
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	23.647.039,00	164.804.355,80	141.157.316,80
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	939,08	939,08
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	113.469,21	366.227,75	252.758,54
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	645.159,62	3.995.357,13	3.350.197,51
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.309,56	676.309,56
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.309,56	676.309,56
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	138.620.199,46	336.588.744,67	197.968.545,21
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	138.620.199,46	336.096.388,92	197.476.189,46
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	0,00	492.355,75	492.355,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.925.109.041,51	87.108.126.598,07	72.183.017.556,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.404.733.070,62	53.546.801.169,18	51.142.068.098,56
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.656.344.211,08	38.878.271.903,77	37.221.927.692,69
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.656.344.211,08	38.878.271.903,77	37.221.927.692,69
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	947.792.006,08	24.632.130.835,25	23.684.338.829,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	947.792.006,08	24.632.130.835,25	23.684.338.829,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	702.455.431,41	13.789.528.385,99	13.087.072.954,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	702.455.431,41	13.789.528.385,99	13.087.072.954,58
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	14.481.257,50	14.348.971,92
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	14.481.257,50	14.348.971,92
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.422.308,88	326.763.123,88	323.340.815,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.422.308,88	326.763.123,88	323.340.815,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	115.368.301,15	112.826.122,02
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.542.179,13	115.368.301,15	112.826.122,02
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.904.947,92	12.336.034.047,33	11.612.129.099,41
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	723.904.947,92	12.336.034.047,33	11.612.129.099,41
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	691.631.408,19	11.874.390.011,35	11.182.758.603,16
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	4.431.655,49	128.725.640,02	124.293.984,53
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	804.131.722,02	804.131.722,02
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	157.642.999,05	4.145.460.319,57	3.987.817.320,52
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	432.498.946,61	3.814.015.649,76	3.381.516.703,15
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.989.420,29	2.971.358.076,17	2.875.368.655,88
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.420.087,30	9.419.792,70
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.273.539,73	461.644.035,98	429.370.496,25
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.517.286,78	75.618.197,77	71.100.910,99
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.867.254,59	156.284.867,65	137.417.613,06
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.775.180,94	46.038.341,10	43.263.160,16

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.614,34	17.323.591,63	17.307.977,29
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.358.643,24	48.545.751,90	46.187.108,66
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	14.456.553,42	10.736.084,60
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	19.091,02	61.628,94	42.537,92
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	101.686.303,57	101.686.303,57
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
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	12.511.073.710,27	33.495.454.684,36	20.984.380.974,09
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.164.281.932,48	27.915.597.071,28	15.751.315.138,80
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.164.281.932,48	27.915.597.071,28	15.751.315.138,80
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	115.511.119,89	2.815.491.453,54	2.699.980.333,65
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.307.572.260,21	1.295.800.671,02
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	791.275.294,92	765.357.531,69
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	59.657.342,49	38.860.049,78
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	57.023.154,38	655.669.813,75	598.646.659,37
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	272.698.259,32	272.698.259,32
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	272.698.259,32	272.698.259,32
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.048.770.812,59	24.827.407.358,42	12.778.636.545,83
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.517.729,65	3.476.129,65
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	1.633.515,36	1.534.162,59
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.172.942.623,59	3.067.006.872,87	1.894.064.249,28
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.145.558.061,85	2.703.658.835,72	1.558.100.773,87
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	7.326.833.001,58	10.690.554.424,86	3.363.721.423,28
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	14.182.160,76	12.819.896,19
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	896.905.537,34	896.905.537,34
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	937.236.268,95	692.117.171,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.787.029,22	8.333.147,48	3.546.118,26
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	6.504.378.865,43	4.352.351.084,02
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.017.354,94	2.312.889.641,95	2.287.872.287,01
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	465.548,40	53.947.659,88	53.482.111,48
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	465.548,40	53.947.659,88	53.482.111,48
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	465.548,40	53.933.262,76	53.467.714,36
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.258.941.982,07	2.234.390.175,53
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.258.941.982,07	2.234.390.175,53
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.258.941.982,07	2.234.390.175,53
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	321.739.275,37	3.266.370.350,55	2.944.631.075,18
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80
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
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.727.921,53	3.266.127.683,78	2.944.399.762,25
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	321.727.921,53	3.266.127.683,78	2.944.399.762,25
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.439.003,52	2.844.924.841,70	2.586.485.838,18
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	63.288.918,01	421.202.842,08	357.913.924,07
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	106.234,83	106.234,83
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	106.234,83	106.234,83
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	106.234,83	106.234,83
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.793.716,68	27.342.109,25	24.548.392,57
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	104.450,67	4.557.984,42	4.453.533,75
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.450,67	4.557.984,42	4.453.533,75
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	104.450,67	4.393.995,05	4.289.544,38
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.742,72	130.484,62	122.741,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	96.707,95	4.263.510,43	4.166.802,48
<i>453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163.989,37</i>	<i>163.989,37</i>
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.689.266,01	22.784.124,83	20.094.858,82
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.689.266,01	22.784.124,83	20.094.858,82
<i>453210100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.686.616,61</i>	<i>22.713.308,57</i>	<i>20.026.691,96</i>
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.515.501,42	11.515.501,42
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	11.195.481,50	8.508.864,89
<i>453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.649,40</i>	<i>70.816,26</i>	<i>68.166,86</i>
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.517,46	65.517,46
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.649,40	5.298,80	2.649,40
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456000000 - -	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
<i>456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.836,50</i>	<i>16.836,50</i>
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
<i>456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.844,00</i>	<i>18.844,00</i>
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.508.543,94	38.492.954,78	31.984.410,84
458000000 - -	0,00	6.508.543,94	38.492.954,78	31.984.410,84
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.508.543,94	38.492.954,78	31.984.410,84
<i>458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.508.543,94</i>	<i>38.469.362,89</i>	<i>31.960.818,95</i>
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	68.270,09	706.067,42	637.797,33
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.789,64	339.396,88	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.101.484,21	37.299.298,59	31.197.814,38
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
<i>458010200 - HERANÇA JACENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.591,89</i>	<i>23.591,89</i>
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.591,89	23.591,89
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.542.832,50	74.685.861,00	71.143.028,50
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.250.042,92	25.402.452,91	22.152.409,99
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.250.042,92	7.957.931,93	4.707.889,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.250.042,92	7.957.931,93	4.707.889,01
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
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.365.320,98	17.365.320,98
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.365.320,98	17.365.320,98
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.365.320,98	17.365.320,98
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.875,53	41.584.517,05	41.322.641,52
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	23.257,93	319.097,58	295.839,65
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.257,93	319.097,58	295.839,65
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.257,93	319.097,58	295.839,65
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.257,93	319.097,58	295.839,65
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	6.000,00	463.189,20	457.189,20
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	463.189,20	457.189,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	463.189,20	457.189,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	463.189,20	457.189,20
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	232.617,60	40.802.230,27	40.569.612,67
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.617,60	40.802.230,27	40.569.612,67
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	188.902,56	4.287.872,79	4.098.970,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	188.902,56	4.287.872,79	4.098.970,23
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.715,04	565.452,15	521.737,11
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.715,04	565.451,66	521.736,62
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	35.948.905,33	35.948.905,33
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	35.948.905,33	35.948.905,33
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.914,05	7.649.207,81	7.618.293,76
464000000 - -	0,00	30.914,05	7.649.207,81	7.618.293,76
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.914,05	7.649.207,81	7.618.293,76
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.914,05	7.649.207,81	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	28.726,97	7.606.833,26	7.578.106,29
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.763.940.992,31	45.246.754.097,54	2.482.813.105,23
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.073.450.772,90	42.342.915.246,82	269.464.473,92
491000000 - -	0,00	42.073.450.772,90	42.342.915.246,82	269.464.473,92
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.073.450.772,90	42.342.915.246,82	269.464.473,92
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.073.450.772,90	42.342.915.246,82	269.464.473,92
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	42.063.107.678,05	42.328.193.235,41	265.085.557,36
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	10.341.000,00	14.373.060,51	4.032.060,51
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	66,60	197.708.444,27	197.708.377,67
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.748,81	16.748,81
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.748,81	16.748,81
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
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	66,60	197.691.695,46	197.691.628,86
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,60	197.691.695,46	197.691.628,86
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	197.691.695,46	197.691.628,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	197.691.695,46	197.691.628,86
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	63.736,39	10.925.307,82	10.861.571,43
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	63.736,39	10.925.307,82	10.861.571,43
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.736,39	10.925.307,82	10.861.571,43
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.790.577,21	7.731.351,49
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.790.577,21	7.731.351,49
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	4.510,67	919.617,52	915.106,85
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	919.617,52	915.106,85
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	690.426.416,42	2.695.205.098,63	2.004.778.682,21
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	110.758.856,90	110.407.362,21
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	113.314.070,73	293.449.475,35	180.135.404,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.314.031,68	292.057.910,54	178.743.878,86
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	113.314.031,68	292.057.910,54	178.743.878,86
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	21.629,45	16.093.152,38	16.071.522,93
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00	20.838.808,74	126.535.555,52	105.696.746,78
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	859.567,21	6.201.569,26	5.342.002,05
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	91.568.655,12	143.104.846,71	51.536.191,59
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	25.371,16	118.676,25	93.305,09
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	39,05	1.391.564,81	1.391.525,76
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	39,05	1.391.564,81	1.391.525,76
499520101 - RECINTRA-ORÇAMENTO PREVISTA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00	39,05	1.391.564,81	1.391.525,76
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.376.789,16	855.483.407,62	481.106.618,46
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.293.239,50	373.912.248,15	201.619.008,65
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610101 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	917,70	9.244,91	8.327,21
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	917,70	9.244,91	8.327,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.841.799,22	61.841.799,22
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.841.799,22	61.841.799,22
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.166.964,75	2.166.964,75
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	817.491,17	817.491,17
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.349.473,58	1.349.473,58
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.927.741,88	78.578.202,44	64.650.460,56
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.927.741,88	78.578.202,44	64.650.460,56
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	158.313.956,84	231.252.593,77	72.938.636,93
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	21.964,29	1.318.020,99	1.296.056,70
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	158.289.254,53	229.590.174,99	71.300.920,46
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	101.796,96	101.796,96
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	2.738,02	242.600,83	239.862,81
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	201.852.450,33	479.406.699,20	277.554.248,87
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.852.450,33	479.406.699,20	277.554.248,87
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	384.346.357,87	277.523.353,69
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.507,81	414.023,76	350.515,95
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.507,81	414.023,76	350.515,95
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	63.507,81	414.023,76	350.515,95
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	167.591,52	1.750.436,51	1.582.844,99
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.591,52	1.750.436,51	1.582.844,99
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	167.591,52	1.750.436,51	1.582.844,99
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	202.384.061,84	1.435.513.358,76	1.233.129.296,92
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.384.061,84	1.340.483.912,61	1.138.099.850,77
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.640.710,13	414.363.795,96	379.723.085,83
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.640.710,13	414.363.795,96	379.723.085,83
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	44.165.399,81	1.640.258,66	-42.525.141,15
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	44.165.399,81	1.640.258,66	-42.525.141,15
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	123.577.951,90	924.479.857,99	800.901.906,09
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	6.583.410,00	132.500.805,00	125.917.395,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	620.400,00	18.310.400,00	17.690.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	625.655,00	8.452.810,00	7.827.155,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	898.330,46	43.013.235,43	42.114.904,97
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	3.953.589,23	3.951.289,61
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	12.675.113,81	10.827.809,09
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	1.105.341,10	1.075.671,59
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.378.430,98	24.256.058,23	16.877.627,25
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	58.408.152,37	263.444.544,90	205.036.392,53
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	728.580,41	3.434.160,84	2.705.580,43
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.522.536,01	49.234.769,22	47.712.233,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	44.933.182,82	364.089.696,90	319.156.514,08
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	395.316.077.413,85	158.418.932.590,79	255.724.347.856,44
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.316.077.413,85	158.418.932.590,79	236.897.144.823,06
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	114.259.830.255,98	47.369.054.742,18	66.890.775.513,80
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	90.934.489.101,00	18.563.215.515,00	72.371.273.586,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.489.101,00	5.004,00	90.934.484.097,00
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.325.341.154,98	28.805.839.227,18	-5.480.498.072,20
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	23.325.341.154,98	0,00	23.325.341.154,98
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	23.325.341.154,98	0,00	23.325.341.154,98
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	23.325.341.154,98	0,00	23.325.341.154,98
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.805.839.227,18	-28.805.839.227,18
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.805.839.227,18	-28.805.839.227,18
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.805.839.227,18	-28.805.839.227,18
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	281.056.247.157,87	111.049.877.848,61	170.006.369.309,26
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.561.342.154,86	99.407.162.550,35	83.154.179.604,51
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	26.615.661.106,53	7.562.350.321,66	19.053.310.784,87
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	26.615.661.106,53	7.562.350.321,66	19.053.310.784,87
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	26.615.661.106,53	7.562.350.321,66	19.053.310.784,87
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.575.712.021,87	65.575.712.021,87	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.650.316.939,58	0,00	1.650.316.939,58
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.650.316.939,58	0,00	1.650.316.939,58
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.104.468.271,84	0,00	1.104.468.271,84
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.104.468.271,84	0,00	1.104.468.271,84
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	23.835.350.272,02	7.562.350.321,66	16.272.999.950,36
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	23.835.350.272,02	7.562.350.321,66	16.272.999.950,36
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.562.350.321,66	23.835.350.272,02	-16.272.999.950,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.562.350.321,66	23.835.350.272,02	-16.272.999.950,36
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	31.397.700.593,68	34.178.011.428,19	-2.780.310.834,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.397.700.593,68	34.178.011.428,19	-2.780.310.834,51
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.228.802.217,46	25.501.802.167,82	-16.272.999.950,36
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	959.816.530,61	959.816.530,61	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	933.118.840,55	26.697.690,06	906.421.150,49
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.697.690,06	933.118.840,55	-906.421.150,49
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.562.350.321,66	23.835.350.272,02	-16.272.999.950,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.562.350.321,66	23.835.350.272,02	-16.272.999.950,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	706.635.365,19	706.635.365,19	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	698.035.365,19	8.600.000,00	689.435.365,19
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	698.035.365,19	-689.435.365,19
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.586.035.637,01	1.584.492.557,68	19.001.543.079,33
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.139.597.858,59	1.468.741.878,53	17.670.855.980,06
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.139.597.858,59	1.468.741.878,53	17.670.855.980,06
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.139.597.858,59	1.468.741.878,53	17.670.855.980,06
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.446.437.778,42	115.750.679,15	1.330.687.099,27
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.446.437.778,42	115.750.679,15	1.330.687.099,27
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.446.437.778,42	115.750.679,15	1.330.687.099,27
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.797.365.294,93	3.357.487.983,85	15.439.877.311,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.797.365.294,93	3.357.487.983,85	15.439.877.311,08
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.797.365.294,93	3.357.487.983,85	15.439.877.311,08
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	18.797.365.294,93	3.357.487.983,85	15.439.877.311,08
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.111.504.071,07	6.700.734.756,73	52.410.769.314,34
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.111.504.071,07	6.700.734.756,73	52.410.769.314,34
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.111.504.071,07	6.700.734.756,73	52.410.769.314,34
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	28.975.112.725,95	1.412.037,42	28.973.700.688,53
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	30.063.710.103,66	1.154.090.307,26	28.909.619.796,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	72.681.241,46	5.521.021.544,00	-5.448.340.302,54
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.210.868,05	-24.210.868,05
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	0,00	0,00	18.827.203.033,38
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	0,00	0,00	18.454.750.617,73
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	678.164.209.034,53	915.061.353.857,59	255.724.347.856,44
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	673.665.342.663,81	910.562.487.486,87	236.897.144.823,06
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	233.469.251.598,16	300.360.027.111,96	66.890.775.513,80
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	167.641.986.906,60	179.995.241.089,25	12.353.254.182,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	167.641.986.906,60	179.995.241.089,25	12.353.254.182,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	167.641.986.906,60	179.995.241.089,25	12.353.254.182,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	167.641.986.906,60	179.995.241.089,25	12.353.254.182,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	34.299.360.722,53	113.132.062.173,55	78.832.701.451,02
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	34.299.360.722,53	113.132.062.173,55	78.832.701.451,02
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	34.299.360.722,53	113.132.062.173,55	78.832.701.451,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	34.299.360.722,53	113.132.062.173,55	78.832.701.451,02
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.527.903.969,03	7.232.723.849,16	-24.295.180.119,87
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	31.471.672.457,74	7.232.650.715,53	-24.239.021.742,21
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.688.467.289,08	302.336.101,72	-5.386.131.187,36
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.688.467.289,08	302.336.101,72	-5.386.131.187,36
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.579.372.197,25	774.466.007,29	-9.804.906.189,96
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.579.372.197,25	774.466.007,29	-9.804.906.189,96
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	15.203.832.971,41	6.155.848.606,52	-9.047.984.364,89
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	49.234.769,22	1.522.536,01	-47.712.233,21
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.749.514,45	416.163,28	-3.333.351,17
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	715.658.919,88	353.370.174,23	-362.288.745,65
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	14.435.189.767,86	5.800.539.733,00	-8.634.650.034,86
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	56.231.511,29	73.133,63	-56.158.377,66
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	54.512.458,56	68.965,63	-54.443.492,93
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	54.512.458,56	68.965,63	-54.443.492,93
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.719.052,73	4.168,00	-1.714.884,73
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.719.052,73	4.168,00	-1.714.884,73
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	440.196.091.065,65	610.202.460.374,91	170.006.369.309,26
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	361.400.990.837,56	444.555.170.442,07	83.154.179.604,51
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.098.437.315,66	130.241.972.254,03	15.143.534.938,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.098.437.315,66	130.241.972.254,03	15.143.534.938,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.098.437.315,66	130.241.972.254,03	15.143.534.938,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	119.415.133.633,90	135.015.008.985,70	15.599.875.351,80
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	119.406.197.820,24	134.997.559.352,54	15.591.361.532,30
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	117.108.772.949,03	117.965.436.474,53	856.663.525,50
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.297.424.871,21	17.032.122.878,01	14.734.698.006,80
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.935.813,66	17.449.633,16	8.513.819,50
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.935.813,66	17.449.633,16	8.513.819,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	126.887.419.888,00	179.298.189.202,34	52.410.769.314,34
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.822.997.891,97	62.386.668.397,37	2.563.670.505,40
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.822.997.891,97	62.386.668.397,37	2.563.670.505,40
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.362.760.314,72	5.425.421.753,05	62.661.438,33
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.362.760.314,72	5.425.421.753,05	62.661.438,33
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.950.561.080,40	58.949.519.540,98	2.998.958.460,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.950.561.080,40	58.949.519.540,98	2.998.958.460,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.751.100.600,91	52.536.579.510,94	46.785.478.910,03
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.805.581.092,97	42.495.748.403,15	38.690.167.310,18
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.945.519.507,94	10.040.831.107,79	8.095.311.599,85
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.584.492.557,68	20.586.035.637,01	19.001.543.079,33
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.468.741.878,53	19.139.597.858,59	17.670.855.980,06
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.468.741.878,53	19.139.597.858,59	17.670.855.980,06
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.468.741.878,53	19.139.597.858,59	17.670.855.980,06
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	115.750.679,15	1.446.437.778,42	1.330.687.099,27
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	115.750.679,15	1.446.437.778,42	1.330.687.099,27
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	115.750.679,15	1.446.437.778,42	1.330.687.099,27
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.357.487.983,85	18.797.365.294,93	15.439.877.311,08
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.357.487.983,85	18.797.365.294,93	15.439.877.311,08
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.357.487.983,85	18.797.365.294,93	15.439.877.311,08
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.357.487.983,85	18.797.365.294,93	15.439.877.311,08
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.853.119.686,56	126.263.889.000,90	52.410.769.314,34
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	73.853.119.686,56	126.263.889.000,90	52.410.769.314,34
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.853.119.686,56	126.263.889.000,90	52.410.769.314,34
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	59.822.997.891,97	62.386.668.397,37	2.563.670.505,40
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.362.760.314,72	5.425.421.753,05	62.661.438,33
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.667.361.479,87	58.451.798.850,48	49.784.437.370,61
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	4.498.866.370,72	4.498.866.370,72	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	532.219.592,36	532.219.592,36	372.452.415,65
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	318.709.314,69	8.606.721,25	55.911.033,83
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	318.709.314,69	8.606.721,25	55.911.033,83
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	318.709.314,69	8.606.721,25	55.911.033,83
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	318.709.314,69	8.606.721,25	55.911.033,83
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	6.100.210,49	2.375.473,17	1.578.527,02
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	6.100.210,49	2.375.473,17	1.578.527,02
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	6.100.210,49	2.375.473,17	1.578.527,02
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	6.100.210,49	2.375.473,17	1.578.527,02
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	204.309.829,06	204.945.973,99	1.771.668,97
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	204.309.829,06	204.945.973,99	1.771.668,97
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	204.309.829,06	204.945.973,99	1.771.668,97
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	204.309.829,06	204.945.973,99	1.771.668,97
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.031.005,55	201.072.566,62	198.041.561,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.031.005,55	201.072.566,62	198.041.561,07
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.031.005,55	201.072.566,62	198.041.561,07
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.857.367,37	192.769.679,77	189.912.312,40
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	173.638,18	8.302.886,85	8.129.248,67
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69.232,57	115.218.857,33	115.149.624,76
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	69.232,57	115.218.857,33	115.149.624,76
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	69.232,57	115.218.857,33	115.149.624,76
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	69.232,57	115.218.857,33	115.149.624,76
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	3.966.646.778,36	3.966.646.778,36	18.454.750.617,73
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.821.789.830,27	132.624.506,03	14.750.807.593,67
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.821.789.830,27	132.624.506,03	14.750.807.593,67
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	3.821.789.830,27	132.624.506,03	14.750.807.593,67
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	3.821.789.830,27	132.624.506,03	14.750.801.183,68
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.224.693,23	3.784.262.012,18	3.653.037.318,95
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.224.693,23	3.784.262.012,18	3.653.037.318,95
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.224.693,23	3.784.262.012,18	3.653.037.318,95
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	130.536.493,86	3.713.256.869,31	3.582.720.375,45
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	688.199,37	71.005.142,87	70.316.943,50
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.399.812,80	49.760.260,15	48.360.447,35
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.399.812,80	37.527.818,09	36.128.005,29
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.399.812,80	37.527.818,09	36.128.005,29
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.399.812,80	37.527.818,09	36.128.005,29
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	993.075.502.020,38	530.400.214.508,83	1.077.642.759.422,51
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	4.439.064.296,96	690.853.214,86	102.795.579.539,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	504.563.208,34	14.082.531,26	21.112.673.838,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
71110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.407.602.094,67	441.110.286,32	14.082.531,26	20.834.629.849,73
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	441.110.286,32	14.082.531,26	20.834.629.849,73
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	441.110.286,32	14.082.531,26	20.834.629.849,73
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	199.025.165,87	10.000.516,67	19.410.092.223,61
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	10.413.757,36	741.003,43	217.467.260,16
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
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	1.155.838,71	0,00	215.670.210,14
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.155.838,71	0,00	215.670.210,14
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.155.838,71	0,00	215.670.210,14
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.155.838,71	0,00	215.670.210,14
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	62.297.083,31	0,00	62.297.083,31
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	3.934.501.088,62	676.770.683,60	81.682.905.701,40
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	78.426.013,48	76.238.206,89	75.540.247,31
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	0,00	65.563.132,05	7.789.308,67
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
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	78.426.013,48	10.675.074,84	67.750.938,64
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	78.426.013,48	10.675.074,84	67.750.938,64
712120101 - AVAIS	0,00	78.426.013,48	10.675.074,84	67.750.938,64
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	385.717.553,99	0,00	14.468.006.380,48
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	385.717.553,99	0,00	14.468.006.380,48
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	385.717.553,99	0,00	14.468.006.380,48
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	385.041.305,74	0,00	14.467.330.132,23
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 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	3.470.357.521,15	600.532.476,71	67.139.359.073,61
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.534.029,17	3.470.357.521,15	600.532.476,71	67.139.359.073,61
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	3.470.357.521,15	600.532.476,71	62.161.308.685,48
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	3.470.357.521,15	600.532.476,71	62.161.308.685,48
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	580.220.884.908,10	314.786.318.549,44	664.133.246.877,60
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	219.257.157.955,11	103.170.494.530,93	496.137.789.751,89
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	219.257.157.955,11	103.170.494.530,93	496.137.789.751,89
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	219.257.157.955,11	103.170.494.530,93	496.137.789.751,89
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	219.257.157.955,11	103.170.494.530,93	496.137.789.751,89
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	219.257.157.955,11	103.170.494.530,93	496.137.789.751,89
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	21.340.615.373,60	3.768.926.854,55	36.219.242.710,28
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	21.340.615.373,60	3.768.926.854,55	36.219.242.710,28
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.865.951.973,85	2.660.059.957,28	13.205.892.016,57
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.865.951.973,85	2.660.059.957,28	13.205.892.016,57
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.811.287.833,35	2.655.497.191,95	13.155.790.641,40
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.664.140,50	4.562.765,33	50.101.375,17
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	5.474.663.399,75	1.108.866.897,27	23.013.350.693,71
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	5.474.663.399,75	1.108.866.897,27	23.013.350.693,71
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	5.474.663.399,75	1.108.866.897,27	23.013.350.693,71
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	339.623.111.579,39	207.846.897.163,96	131.776.214.415,43
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	339.623.111.579,39	207.846.897.163,96	131.776.214.415,43
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	236.604.539.003,06	178.115.180.225,35	58.489.358.777,71
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	236.604.539.003,06	178.115.180.225,35	58.489.358.777,71
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	236.604.539.003,06	178.115.180.225,35	58.489.358.777,71
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	103.018.572.576,33	29.731.716.938,61	73.286.855.637,72
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	103.018.572.576,33	29.731.716.938,61	73.286.855.637,72
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	103.018.572.576,33	29.731.716.938,61	73.286.855.637,72
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
780000000 - CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	110.723.761,03	53.025.910,11	57.697.850,92
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	45.604.962,78	13.553.328,83	32.051.633,95
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.146.102,95	14.316,94	23.131.786,01
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	379.535.020.988,56	214.856.449.188,65	281.899.994.734,45
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.325.341.154,98	28.805.839.227,18	-5.480.498.072,20
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	23.325.341.154,98	28.805.839.227,18	-5.480.498.072,20
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	23.325.341.154,98	28.805.839.227,18	-5.480.498.072,20
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	23.325.341.154,98	28.805.839.227,18	-5.480.498.072,20
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	23.325.341.154,98	28.805.839.227,18	-5.480.498.072,20
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	339.705.472,53	174.749.809,88	9.696.453.522,79
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	102.657.140,66	88.142.844,36	4.267.728.275,33
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	102.657.140,66	88.142.844,36	4.267.728.275,33
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	102.489.713,61	87.874.959,78	4.194.312.653,76
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	87.576,91	8.242.440,99	594.372.703,13
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	314.751,15	4.365.197,14	12.533.970,85
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	70.432.401,32	42.858.427,57	2.004.102.283,62
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	31.654.984,23	32.408.894,08	610.743.601,76
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	237.048.331,87	86.606.965,52	5.428.725.247,46
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	237.048.331,87	86.606.965,52	5.428.725.247,46
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>112.788.868,01</i>	<i>20.368.427,50</i>	<i>971.596.229,76</i>
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	112.788.868,01	20.368.427,50	92.420.440,51
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>39.107.689,95</i>	<i>43.479.068,28</i>	<i>4.342.744.624,00</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	6.285.405,07	1.261.965.660,28
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	2.822.935,24	32.710.079,99	128.616.057,39
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	35.711.708,71	4.483.583,22	1.932.748.126,61
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	394.764.230,31	288.366.976,22	3.528.036.965,59
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	394.764.230,31	288.366.976,22	3.528.036.965,59
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	394.764.230,31	288.366.976,22	3.528.036.965,59
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.421.639.711,50</i>	<i>394.764.230,31</i>	<i>288.366.976,22</i>	<i>3.528.036.965,59</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	3.678.345,50	1.490.559,68	3.617.111,97
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	246.651.504,05	114.881.326,44	3.039.805.528,71
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	30.256.153,37	34.038.405,74	67.050.392,21
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	102.400,00	59.300,00	84.009,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.118.316,15	691.062,38	962.062,38	133.847.316,15
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	7.967.266,08	9.063.794,04	13.529.443,13
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	104.268.285.362,90	355.475.210.130,74	185.587.493.175,37	274.156.002.318,27
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	91.114.218.123,24	204.664.943.955,72	38.527.441.285,14	257.251.720.793,82
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.087.931.816,59	39.123.706.958,09	25.535.796.665,30	70.675.842.109,38
<i>799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.244.362.086,16</i>	<i>315.208.592,09</i>	<i>929.153.494,07</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	1.244.362.086,16	315.208.592,09	929.153.494,07
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	1.075.254.372,23	203.567.747,15	871.686.625,08
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	386.686.458,09	26.180.793,50	360.505.664,59
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	688.567.914,14	177.386.953,65	511.180.960,49
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	343.751.058,31	9.726.227,28	1.499.478.155,29
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	343.567.710,54	9.709.573,87	1.276.704.673,72
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	125.729,34	13.301,83	2.848.416,10
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	324.899.887,22	118.637.167,46	1.438.249.136,18
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	324.899.887,22	118.637.167,46	1.438.249.136,18
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	397.317.274,07	49.518.587,06	347.798.687,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	397.317.274,07	49.518.587,06	347.798.687,01
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	14.124.342.472,63	14.124.342.472,63	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	6.653.665.415,13	6.701.451.613,82	159.843,06
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	6.701.451.613,82	6.653.665.415,13	-159.843,06
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	74.791.639,39	75.122.893,37	437.517,64
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	75.122.893,37	74.791.639,39	-437.517,64
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	5.713.019.095,62	2.561.278.083,79	22.353.797.017,25
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	5.713.019.095,62	2.561.278.083,79	22.353.797.017,25
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	3.665.186.838,95	2.964.667.488,26	986.634.362,91
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.964.218.177,50	1.946.467.061,75	123.926.282,66
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.565.328.146,15	914.263.381,59	677.481.464,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	135.358.417,17	102.886.835,63	182.141.818,58
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	69.800,25	977.298,66	2.945.409,61
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	212.297,88	72.910,63	139.387,25
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	4.050.301,43	468.497.030,98	526.545.304,81
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	4.050.301,43	468.497.030,98	117.341.139,36
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO 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	287.162.076,46	100,45	1.607.068.829,06
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	287.162.076,46	100,45	1.607.068.829,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	449.686.734,70	400.891.768,87	50.799.431,18
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	269.224.500,60	232.853.559,38	36.880.071,97
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.546.766,96	69.307.217,96	239.549,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	96.139.149,72	83.954.674,11	13.678.232,21
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	14.776.317,42	14.776.317,42	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	54.845.585,25	13.066.078,47	41.779.506,78
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	54.845.585,25	13.066.078,47	41.779.506,78
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	82.580,94	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	83.347,46	82.580,94	844.390.505,01
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	1.411.021.583,60	628.601.745,44	1.087.002.277,90
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	1.064.018.635,48	371.273.496,66	692.745.138,82
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	88.398.308,46	0,00	392.980.748,20
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	254.009.433,57	252.733.042,69	1.276.390,88
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.030.010.227,74	14.516.338,69	5.015.493.889,05
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.026.682.189,36	14.516.338,69	5.012.165.850,67
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.328.038,38	0,00	3.328.038,38
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	20.035.066,82	0,00	20.035.066,82
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	20.035.066,82	0,00	20.035.066,82
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	4.439.848.403,11	3.569.937.029,14	869.911.373,97
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	2.221.118.053,11	2.081.437.029,14	139.681.023,97
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	2.084.201,98	8.028.186,42	14.085.522,48
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.042.100,99	4.014.093,21	7.042.761,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.042.100,99	4.014.093,21	7.042.761,24
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	441.296,03	21.813,61	419.482,42
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	441.296,03	21.813,61	419.482,42
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	58.988.288.470,13	9.041.924.173,41	83.972.650.603,37
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	58.988.288.470,13	9.041.924.173,41	83.972.650.603,37
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	58.988.288.470,13	9.041.924.173,41	83.972.650.603,37
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.552.948.527,50	3.949.720.446,43	102.603.228.081,07
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.552.948.527,50	3.949.720.446,43	102.603.228.081,07
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	94.011.704.152,71	3.300.202.596,44	90.711.501.556,27
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.541.244.374,79	649.517.849,99	11.891.726.524,80
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.834.970,40	4.531.522,83	82.303.447,57
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.834.970,40	4.531.522,83	82.303.447,57
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	86.834.970,40	4.531.522,83	82.303.447,57
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	71.833.037,53	4.531.522,83	67.301.514,70
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	150.698.963.149,01	146.632.031.997,51	13.978.021.689,52
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	150.698.963.149,01	146.632.031.997,51	13.978.021.689,52
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	150.698.963.149,01	146.632.031.997,51	13.978.021.689,52
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	150.698.963.149,01	146.632.031.997,51	13.978.021.689,52
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	24.468.055,61	423.488.369,89	2.843.956.387,36
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	24.468.055,61	423.488.369,89	2.843.956.387,36
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	24.468.055,61	423.488.369,89	2.843.956.387,36
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	24.468.055,61	423.488.369,89	2.843.956.387,36
800000000 - CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	1.165.097.959.843,34	1.627.773.247.354,89	1.077.642.759.422,51
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	13.325.283.908,70	17.073.494.990,80	102.795.579.539,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	8.993.186.878,43	9.483.667.555,51	21.112.673.838,18
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.407.602.094,67	8.993.088.478,43	9.420.116.233,49	20.834.629.849,73
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	8.993.088.478,43	9.420.116.233,49	20.834.629.849,73
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>20.407.602.094,67</i>	<i>8.993.088.478,43</i>	<i>9.420.116.233,49</i>	<i>20.834.629.849,73</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	446.909.888,73	509.886.921,03	6.455.705.550,18
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	205.382.283,38	182.199.583,71	1.557.460.627,30
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	4.333.252.036,60	2.779.165.866,71	7.145.332.871,15
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	2.642.473.839,58	4.323.004.997,50	2.493.315.637,81
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	467.526.794,49	288.099,08	1.888.337,43	469.127.032,84
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	259.783,14	5.362.891,42	393.748.120,98
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	969,63	818.675,21	17.499.914,49
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	98.400,00	1.254.238,71	215.670.210,14
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.514.371,43	98.400,00	1.254.238,71	215.670.210,14
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.815.378,16</i>	<i>98.400,00</i>	<i>1.155.838,71</i>	<i>3.872.816,87</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	98.400,00	1.155.838,71	3.718.642,35
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>211.698.993,27</i>	<i>0,00</i>	<i>98.400,00</i>	<i>211.797.393,27</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.297.083,31</i>	<i>62.297.083,31</i>
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	62.297.083,31	62.297.083,31
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	4.332.097.030,27	7.589.827.435,29	81.682.905.701,40

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81210000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	76.238.206,89	78.426.013,48	75.540.247,31
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	65.563.132,05	0,00	7.789.308,67
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	10.675.074,84	78.426.013,48	67.750.938,64
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	10.675.074,84	78.426.013,48	67.750.938,64
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	10.675.074,84	78.426.013,48	67.750.938,64
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	1.481.372.085,10	1.867.089.639,09	14.468.006.380,48
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	1.481.372.085,10	1.867.089.639,09	14.468.006.380,48
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.481.372.085,10	1.867.089.639,09	14.468.006.380,48
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	952.308.722,42	443.559.114,88	3.054.834.672,62
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	435.355.572,31	398.967.732,13	1.260.215.823,45
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	79.172.508,27	380.549.341,85	4.746.425.429,03
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.263.164,91	17.732.491,84	2.725.172.095,44
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.701.992,53	100.000,00	5.008.508,18	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.706.668.749,54	437.369,27	7.234.597,21	1.713.465.977,48
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	257.795.947,38	12.672.230,72	612.376.911,57	857.500.628,23
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	2.774.486.738,28	5.644.311.782,72	67.139.359.073,61
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	64.269.534.029,17	2.774.486.738,28	5.644.311.782,72	67.139.359.073,61
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	2.015.717.071,95	3.601.582.212,09	43.479.869.945,57
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.778.456.794,58	3.521.834.691,43	42.461.613.231,29
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	233.794.118,17	7.529.305,35	382.617.055,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	3.466.159,20	72.218.215,31	635.639.658,30
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>17.397.478.835,61</i>	<i>720.937.858,58</i>	<i>2.004.897.762,88</i>	<i>18.681.438.739,91</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	390.193.119,58	1.163.687.831,78	7.629.591.485,62
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	309.771.081,52	833.301,00	10.159.587.969,15
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	19.968.817,90	645.887.170,45	625.918.352,55
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	877.944,13	8.529.896,54	7.651.952,41
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	4.088.457,79	76.944.770,31
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	23.355,91	175.058.762,51	175.035.406,60
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>37.831.807,75</i>	<i>37.831.807,75</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	37.831.807,75	0,00	4.940.218.580,38
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	37.831.807,75	37.831.807,75
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	756.626.023.198,49	1.022.060.589.557,15	664.133.246.877,60
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	377.432.003.860,47	493.518.667.284,65	496.137.789.751,89
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	377.432.003.860,47	493.518.667.284,65	496.137.789.751,89
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	208.132.691.019,79	210.208.337.205,80	-9.142.693.046,57
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-11.218.339.232,58</i>	<i>208.132.691.019,79</i>	<i>210.208.337.205,80</i>	<i>-9.142.693.046,57</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	208.132.691.019,79	210.208.337.205,80	-9.142.693.046,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.316.891,61	66.464.161.585,60	68.776.666.198,57	2.683.821.504,58
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>366.013.627,27</i>	<i>61.095.308.844,13</i>	<i>63.348.876.582,97</i>	<i>2.619.581.366,11</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	61.095.308.844,13	63.348.876.582,97	2.619.581.366,11
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>5.303.264,34</i>	<i>5.368.852.741,47</i>	<i>5.427.789.615,60</i>	<i>64.240.138,47</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.368.852.741,47	5.427.789.615,60	64.240.138,47
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.758.656.646,72	96.750.055.558,77	96.428.990.530,21	20.437.591.618,16
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>18.441.108.441,95</i>	<i>54.659.745.203,42</i>	<i>53.970.174.484,69</i>	<i>17.751.537.723,22</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	54.659.745.203,42	53.970.174.484,69	17.751.537.723,22
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.612.680.984,94</i>	<i>10.342.658.263,18</i>	<i>10.552.277.461,47</i>	<i>1.822.300.183,23</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	10.342.658.263,18	10.552.277.461,47	1.822.300.183,23
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>704.867.219,83</i>	<i>31.745.747.675,56</i>	<i>31.904.634.167,44</i>	<i>863.753.711,71</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	31.745.747.675,56	31.904.634.167,44	863.753.711,71
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.904.416,61	1.904.416,61	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.904.416,61	1.904.416,61	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	5.336.420.997,82	92.762.132.110,50	372.414.659.589,73
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	5.336.420.997,82	92.762.132.110,50	372.414.659.589,73
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	4.678.442.880,43	79.807.445.700,32	332.342.682.015,01
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	657.978.117,39	12.954.686.410,18	40.071.977.574,72
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	748.674.698,49	25.342.541.239,57	109.744.410.085,99
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	748.674.698,49	25.342.541.239,57	109.744.410.085,99
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	688.040.104,36	23.623.693.918,19	103.416.033.609,84
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	60.634.594,13	1.718.847.321,38	6.328.376.476,15
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	19.012.930.282,50	36.584.618.801,55	36.219.242.710,28
822100000 - COTA DE DESPESA	18.647.554.191,23	19.012.930.282,50	36.584.618.801,55	36.219.242.710,28
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	19.012.930.282,50	36.584.618.801,55	36.219.242.710,28
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.660.059.957,28	15.865.951.973,85	13.205.892.016,57
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.655.497.191,95	15.811.287.833,35	13.155.790.641,40
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.562.765,33	54.664.140,50	50.101.375,17
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	11.348.659.180,10	9.144.661.538,30	8.535.958.749,69
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.128.936.388,20	7.183.923.055,46	1.054.986.667,26
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.123.026.836,88	88.587.288,62	-1.034.439.548,26
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	88.587.288,62	1.123.026.836,88	1.034.439.548,26
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.739.956.391,49	3.869.557.154,79	610.572.845,73	7.480.972.082,43
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	137.307.684,44	1.141.602,61	-136.166.081,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.141.602,61	137.307.684,44	136.166.081,83
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	4.814.575.518,27	7.568.068.671,62	10.661.090.953,09
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.699.415.435,90	3.832.097.900,22	132.682.464,32
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	1.115.160.082,37	3.735.970.771,40	10.528.408.488,77
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	189.635.626,85	4.005.936.617,78	3.816.300.990,93
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	167.824.783,60	3.274.504.825,43	3.106.680.041,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	21.810.843,25	731.431.792,35	709.620.949,10
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	360.181.089.055,52	491.957.303.470,95	131.776.214.415,43
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	360.181.089.055,52	491.957.303.470,95	131.776.214.415,43
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	148.101.704.563,83	206.591.063.341,54	58.489.358.777,71
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	142.624.632.777,98	150.544.272.280,57	7.919.639.502,59
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	142.624.632.777,98	150.544.272.280,57	7.919.639.502,59
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.477.071.785,85	56.046.791.060,97	50.569.719.275,12
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.477.071.785,85	56.046.791.060,97	50.569.719.275,12
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	212.079.384.491,69	285.366.240.129,41	73.286.855.637,72
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	102.810.630.877,59	110.793.069.233,39	7.982.438.355,80
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	102.810.630.877,59	110.793.069.233,39	7.982.438.355,80
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	78.685.455.556,31	84.332.664.247,55	5.647.208.691,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	78.685.455.556,31	84.332.664.247,55	5.647.208.691,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.297.424.871,21	17.032.122.878,01	14.734.698.006,80
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.297.424.871,21	17.032.122.878,01	14.734.698.006,80
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	22.169.504.064,68	22.169.504.064,68	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	20.585.032.767,10	1.584.471.297,58	-19.000.561.469,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.584.471.297,58	20.585.032.767,10	19.000.561.469,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.116.369.121,90	51.038.879.705,78	44.922.510.583,88
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.116.369.121,90	51.038.879.705,78	44.922.510.583,88
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889110101 - RECEITA	0,00	53.025.910,11	110.723.761,03	57.697.850,92
889110102 - DESPESA	0,00	13.553.328,83	45.604.962,78	32.051.633,95
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.146.102,95	23.131.786,01
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	395.080.059.180,27	559.758.630.980,18	281.899.994.734,45
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.805.839.227,18	23.325.341.154,98	-5.480.498.072,20
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	28.805.839.227,18	23.325.341.154,98	-5.480.498.072,20
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	28.805.839.227,18	23.325.341.154,98	-5.480.498.072,20
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	28.805.839.227,18	23.325.341.154,98	-5.480.498.072,20
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	23.325.341.154,98	23.325.341.154,98
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	28.805.839.227,18	0,00	-28.805.839.227,18
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	47.596.747,72	233.241.766,77	298.374.515,10
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	47.596.747,72	233.241.766,77	298.374.515,10
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	47.596.747,72	233.241.766,77	298.374.515,10
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	47.596.747,72	233.241.766,77	298.374.515,10
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	47.596.747,72	233.241.766,77	298.374.515,10
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	288.366.976,22	394.764.230,31	3.528.036.965,59
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	288.366.976,22	394.764.230,31	3.528.036.965,59
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	288.366.976,22	394.764.230,31	3.528.036.965,59
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	288.366.976,22	394.764.230,31	3.528.036.965,59
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	288.366.976,22	394.764.230,31	3.528.036.965,59
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	365.938.256.229,15	535.805.283.828,12	283.554.081.325,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	100.532.986.487,33	168.253.373.196,22	334.370.186.510,40	266.649.799.801,51
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.506.700.180,68	14.022.631.048,08	27.589.851.984,47	80.073.921.117,07
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.236.722.698,36	2.165.876.192,43	929.153.494,07
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	1.225.010.108,14	1.256.074.676,38	31.064.568,24
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	11.712.590,22	909.801.516,05	898.088.925,83
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	26.180.793,50	386.686.458,09	360.505.664,59
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	25.908.247,03	361.743.047,83	335.834.800,80
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	272.546,47	24.943.410,26	24.670.863,79
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	86.876.821,79	107.759.630,29	20.882.808,50
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	79.185.400,55	99.855.442,73	20.670.042,18
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.518.588,64	4.731.354,96	212.766,32
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	1.307.659.378,98	1.797.957.530,97	490.298.151,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	135.399.405,96	138.938.399,39	3.538.993,43
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	539.145.293,37	541.158.415,47	2.013.122,10
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.854.353,19	7.901.585,26	47.232,07
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	132.307.643,17	133.175.078,56	867.435,39
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	433.748.013,27	434.373.534,86	625.521,59
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.876.563,88	7.876.563,88	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	17.823.403,85	117.017.825,56	99.194.421,71
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.074.923,80	409.679.103,80	377.604.180,00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.429.778,49	7.837.024,19	6.407.245,70
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 ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	2.561.278.083,79	5.713.019.095,62	22.353.797.017,25
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	302.336.101,72	5.688.467.289,08	40.272.829.900,62
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.258.941.982,07	24.551.806,54	-17.919.032.883,37
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	49.518.587,06	397.317.274,07	347.798.687,01
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49.518.587,06	397.317.274,07	347.798.687,01
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	2.964.667.488,26	3.665.186.838,95	986.634.362,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	1.946.467.061,75	1.964.218.177,50	123.926.282,66
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	914.263.381,59	1.565.328.146,15	677.481.464,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	102.886.835,63	135.358.417,17	182.141.818,58
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	977.298,66	69.800,25	2.945.409,61
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.910,63	212.297,88	139.387,25
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	4.050.301,43	526.545.304,81
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	468.497.030,98	4.050.301,43	117.341.139,36
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	400.891.768,87	449.686.734,70	50.799.431,18
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	232.853.559,38	269.224.500,60	36.880.071,97
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.307.217,96	69.546.766,96	239.549,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	83.954.674,11	96.139.149,72	13.678.232,21
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	14.776.317,42	14.776.317,42	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.066.078,47	54.845.585,25	41.779.506,78
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.066.078,47	54.845.585,25	41.779.506,78
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	82.580,94	83.347,46	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	82.580,94	83.347,46	844.390.505,01
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	628.601.745,44	1.411.021.583,60	1.087.002.277,90
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	371.273.496,66	1.064.018.635,48	692.745.138,82
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	88.398.308,46	392.980.748,20
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	254.009.433,57	1.276.390,88
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	5.030.010.227,74	5.015.493.889,05
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	5.026.682.189,36	5.012.165.850,67
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.328.038,38	3.328.038,38
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	0,00	20.035.066,82	20.035.066,82
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	20.035.066,82	20.035.066,82

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.603.969.933,25	4.473.881.307,22	869.911.373,97
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.493.113.051,14	2.223.343.401,14	730.230.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.100.858.684,18	2.233.060.500,87	132.201.816,69
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	9.998.197,93	17.477.405,21	7.479.207,28
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	8.028.186,42	2.084.201,98	14.085.522,48
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.014.093,21	1.042.100,99	7.042.761,24
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.014.093,21	1.042.100,99	7.042.761,24
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	567.443,30	986.925,72	419.482,42
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	297.137,48	335.385,80	38.248,32
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	79.614,28	466.015,41	386.401,13
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	190.691,54	185.524,51	-5.167,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	18.557.978.521,51	554.066.021,35	1.360.826.191,75	19.364.738.691,91
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	127.152.378,24	106.463.021,84	7.655.935.863,19
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	412.214.550,93	970.512.114,17	4.645.129.516,09
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	157.078,74	220.610.592,84	220.453.514,10
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	63.240.462,90	48.698.449,46
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	150.281.021.701,71	200.227.385.998,43	83.972.650.603,37
899120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	150.281.021.701,71	200.227.385.998,43	83.972.650.603,37
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	68.402.537.056,29	65.205.319.920,30	19.582.657.619,29
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	11.444.507.772,51	11.450.335.323,30	1.311.759.643,69
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	57.680.502.476,30	60.188.206.591,22	12.141.421.780,32
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	8.715.902.294,38	8.919.693.941,88	510.553.440,57
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.938.909.570,37	46.401.744.178,27	42.462.834.607,90
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	74.217.629,63	7.479.385.933,86	7.405.168.304,23
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	24.444.902,23	582.700.109,60	558.255.207,37
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.949.720.446,43	106.552.948.527,50	102.603.228.081,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.949.720.446,43	106.552.948.527,50	102.603.228.081,07
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.300.202.596,44	94.011.704.152,71	90.711.501.556,27
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	649.517.849,99	12.541.244.374,79	11.891.726.524,80
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.484.043,93	149.787.491,50	82.303.447,57
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.484.043,93	149.787.491,50	82.303.447,57
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.484.043,93	86.834.970,40	19.350.926,47
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	67.484.043,93	71.833.037,53	4.348.993,60
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	62.952.521,10	62.952.521,10
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	62.952.521,10	62.952.521,10
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	197.136.501.496,57	201.203.432.648,07	13.978.021.689,52
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	197.136.501.496,57	201.203.432.648,07	13.978.021.689,52
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	197.136.501.496,57	201.203.432.648,07	13.978.021.689,52
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	165.408.956.894,43	169.304.601.276,01	12.729.263.579,80
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	26.404.685.712,44	26.575.970.143,11	812.825.744,11
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	5.322.776.308,76	5.322.777.881,49	5.628,87
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	82.580,94	83.347,46	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	480.897.492,43	81.877.178,15	2.843.956.387,36
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	480.897.492,43	81.877.178,15	2.843.956.387,36
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	372.512.908,21	20.619.496,78	2.207.097.686,58
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.413.924.246,73	294.256.794,57	12.629.289,35	2.132.296.741,51
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.612.933,64	271.386,06	44.171.381,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	63.410.737,94	7.718.821,37	25.307.416,88
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	108.260.964,79	61.188.278,58	605.667.990,85
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	77.757.076,79	35.570.748,39	320.815.205,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	5.012.026,89	25.617.530,19	283.943.663,33
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>31.244.926,57</i>	<i>123.619,43</i>	<i>69.402,79</i>	<i>31.190.709,93</i>
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	306.621.681.557,58	630.226.646.864,27	631.773.484.689,34	305.074.843.732,51
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	822.132.563.348,24	830.361.189.068,76	314.850.307.278,10
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	155.388.161.513,68	14.836.064.403,39	140.552.097.110,29
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	62.731.689.824,32	193.508.323.389,02	130.776.633.564,70
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	395.316.077.413,85	158.418.932.590,79	255.724.347.856,44
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	678.164.209.034,53	915.061.353.857,59	255.724.347.856,44
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	993.075.502.020,38	530.400.214.508,83	1.077.642.759.422,51
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	614.967.471.910,96	1.165.097.959.843,34	1.627.773.247.354,89	1.077.642.759.422,51