

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	306.621.681.557,58	709.810.209.307,54	713.048.339.613,87	303.383.551.251,25
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	703.680.601.148,96	709.139.230.836,85	33.296.287.206,11
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	592.426.751.072,96	590.303.938.329,73	11.488.668.835,68
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.365.856.092,45	592.426.751.072,96	590.303.938.329,73	11.488.668.835,68
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.059.162.836,85	585.745.203.670,57	582.157.682.670,59	10.646.683.836,83
111110100 - CAIXA	36.099,67	1.391.176,00	1.417.901,57	9.374,10
111110101 - CAIXA	36.099,67	1.391.176,00	1.417.901,57	9.374,10
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	85.698.734.777,85	85.480.740.583,05	254.680.675,43
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	82.338.953.619,41	82.725.371.072,67	598.406.371,23
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	2.710.782.048,81	2.753.507.489,20	156.274.304,20
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	39.744.936.602,68	39.652.239.298,80	92.697.303,88
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	39.399.575.804,18	39.307.003.807,30	92.571.996,88
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	201.847.661,75	201.722.354,75	125.307,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	143.513.136,75	143.513.136,75	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	296.865.192.689,96	296.275.370.051,05	1.894.235.432,79
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	11.347.270.305,03	11.400.511.596,86	29.290.211,32
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	40.974.351.725,33	40.467.712.447,10	1.420.124.055,81
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	108.982.833.793,29	108.838.262.538,39	279.649.550,56
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	117.815.710.212,95	117.852.339.448,40	76.468.861,09
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	4.648.249.692,97	4.648.629.120,83	2.083.827,61
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	6.876.644.586,24	6.215.805.578,35	1.206.963.462,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	6.168.661.493,61	6.800.633.866,25	-1.120.344.535,65
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	163.434.948.424,08	160.747.914.836,12	8.252.017.956,02
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	220.689.938,40	249.265.191,24	294.697.211,42
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	163.213.395.720,21	160.497.786.879,41	7.957.317.359,40
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	6.681.547.402,39	8.146.255.659,14	841.984.998,85
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	6.681.547.402,39	8.146.255.659,14	841.984.998,85
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	3.473.352.011,02	3.502.036.186,28	137.837.877,47
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	2.708.384.611,67	3.698.406.837,52	568.412.110,33
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	7.858.748,61	472.297.030,98	117.298.584,32
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	19.864.764,59	1.428.337,86	18.436.426,73
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	6.254.205.711,10	7.080.115.699,86	3.403.786.946,86
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	665.975.782,39	1.144.386.842,43	302.751.112,40
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.798,86	1.362.798,86	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.798,86	1.362.798,86	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.362.798,86	1.362.798,86	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.143.024.043,57	302.751.112,40
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.143.024.043,57	302.751.112,40
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	664.612.983,53	1.143.024.043,57	302.751.112,40
112200000 - CLIENTES	518.002.793,39	971.210.932,55	975.640.138,93	513.573.587,01
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.864.940,95	247.454.626,48	255.385.451,61	51.934.115,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	247.454.626,48	255.385.451,61	51.934.115,82
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	247.454.626,48	255.385.451,61	51.860.167,22
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	458.064.695,04	723.011.224,38	719.604.124,34	461.471.795,08
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	723.011.224,38	719.604.124,34	461.471.795,08
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	723.011.224,38	719.604.124,34	461.471.795,08
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	228.973,93	217.746,95	36.210,98
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	228.973,93	217.746,95	36.210,98
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	228.973,93	217.746,95	36.210,98
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	516.107,76	432.816,03	131.465,13
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	516.107,76	432.816,03	131.465,13
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	516.107,76	432.816,03	131.465,13
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.552.081.392,88	4.348.161.841,91	4.221.763.954,13	1.678.479.280,66
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	226.707,55	226.707,55	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	226.707,55	226.707,55	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	162.069,60	162.069,60	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	4.173.561.874,29	4.070.388.809,24	1.269.427.574,99
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	3.895.000.682,32	3.622.920.522,24	600.704.416,47
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	2.328.609.784,95	2.273.859.610,93	274.105.093,18
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	1.077.341.065,32	1.073.854.186,00	85.249.411,96
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	175.048.412,21	167.815.793,29	24.522.549,25
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	156.663.564,76	10.832.061,28	155.041.185,80
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	149.033.268,47	96.141.162,02	52.892.106,45
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	8.304.586,61	417.708,72	8.894.069,83
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	130.618.298,97	322.455.558,45	320.454.317,72
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	98.016.569,83	164.435.473,08	206.842.976,60
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	32.601.729,14	158.020.085,37	113.611.341,12
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	147.942.893,00	125.012.728,55	348.268.840,80
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	29.353.451,11	23.371.219,82	24.259.301,82
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	106.553.446,88	84.926.473,14	227.933.267,16
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	12.035.995,01	8.906.323,01	95.569.751,70
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	7.808.712,58	506.520,12
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.529.622,52	146.052.500,78	131.459.247,39	225.122.875,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	210.529.622,52	146.052.500,78	131.459.247,39	225.122.875,91
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	4.013.910,73	2.914.824,41	3.087.217,32
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	13.454.859,49	14.682.452,13	11.816.345,06
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	661.041,73	663.122,43	768.527,94
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	127.922.688,83	113.198.848,42	209.450.785,59
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.326.165,95	1.345.487,89	1.216.389,76	1.455.264,08
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.326.165,95	1.345.487,89	1.216.389,76	1.455.264,08
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	1.054.703,56	950.027,85	374.355,90
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	27.743,06	5.644,92	487.663,23
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	263.041,27	260.716,99	593.244,95
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	173.699.941,90	26.975.271,40	18.472.800,19	182.202.413,11
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	173.699.941,90	26.975.271,40	18.472.800,19	182.202.413,11
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	4.339.838,53	4.165.418,59	11.119.792,84
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	22.015.637,00	13.724.482,71	160.148.072,73
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	619.795,87	582.898,89	10.934.547,54
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.005.980.135,33	263.799.946,01	732.278.556,13	537.501.525,21
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	254.265.010,68	142.812.345,87	183.155.050,69	213.922.305,86
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.179.859,88	3.160.720,24	3.176.672,87	4.163.907,25
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	3.160.720,24	3.176.672,87	4.163.907,25
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	160.884.975,12	138.896.215,97	179.712.778,15	120.068.412,94
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	138.896.215,94	179.710.235,75	120.068.412,94
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	755.409,66	265.599,67	89.689.985,67
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	755.409,66	205.430,92	5.650.029,85
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	60.168,75	-2.771.932,03
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	120.987.600,14	549.123.505,44	323.579.219,35
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	751.715.124,65	119.477.046,77	547.950.474,78	323.241.696,64
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	119.477.046,77	547.950.474,78	323.241.696,64
<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	4.889.101,41	5.873.101,41	360.265.188,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	361.249.188,00	4.889.101,41	5.873.101,41	360.265.188,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	4.889.101,41	5.873.101,41	360.265.188,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	4.889.101,41	5.873.101,41	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	79.578.159.916,03	86.472.040.991,23	15.898.086.003,96
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.077.567.450,50	612.505.510,57	103.862.295,56	3.586.210.665,51
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.562.945,50	612.505.510,57	103.857.790,56	3.586.210.665,51
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	19.676.070,72	11.228.924,01	29.461.125,79
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	3.373.475,11	2.519.531,92	19.752.183,64
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	6.383.607,35	2.443.142,48	4.726.770,40
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.314.822,68	1.114.663,32	1.415.462,11
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	222.866,06	240.954,56	28.614,85
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	8.381.299,52	4.910.631,73	3.538.094,79
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	29.136.813,42	14.793.308,42	20.069.849,15
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	29.136.813,42	14.793.308,42	20.069.849,15
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	9.518.056,49	5.558.176,18	19.478.457,69
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	9.518.056,49	5.558.176,18	19.478.457,69
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	554.174.569,94	72.277.381,95	3.517.201.232,88
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	83.753.223,20	7.914.480,13	547.091.418,15
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	470.230.206,16	64.262.733,37	2.969.358.842,60
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	2.360.297,06	2.242.671,95	37.604.515,07
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	2.360.297,06	2.242.671,95	8.456.607,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	1.879.116,62	1.812.011,57	8.406.087,37
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	1.217.493,33	1.012.560,94	3.627.180,42
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	217.749,27	196.453,79	409.468,67
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	63.435,35	50.684,06	165.286,12
113230104 - COFINS	700.047,01	311.242,78	235.408,64	775.881,15
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	69.195,89	316.904,14	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	192.216,40	141.696,34	50.520,06
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	192.216,40	141.696,34	50.520,06
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	288.964,04	288.964,04	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	288.964,04	288.964,04	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.684.840,54	70.593.649,99	67.298.207,83	55.980.282,70
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.217.913,76	64.239.901,07	61.352.852,57	55.104.962,26
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	64.239.901,07	61.352.852,57	55.104.962,26
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	60.612.784,67	60.612.487,95	6.329.612,78
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	3.568.779,54	676.549,84	21.246.508,68
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	58.336,86	63.814,78	27.528.840,80
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	466.926,78	6.353.748,92	5.945.355,26	875.320,44
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	6.353.748,92	5.945.355,26	875.320,44
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	6.353.748,92	5.945.355,26	731.123,10
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	381.822.598,12	76.027.076,62	1.673.893.114,73
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.097.593,23	381.822.598,12	76.027.076,62	1.673.893.114,73
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	381.822.598,12	76.027.076,62	1.673.893.114,73
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.863.056,25	108.912.798,52	5.897.693,49	108.878.161,28
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.018.816,17	12.329.493,66	2.112.189,88	32.236.119,95
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	180.562.530,55	27.565.026,28	267.932.390,12
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	10.159.622,72	0,00	10.899.892,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.021,98	6.048,73	267.778,69	157.292,02
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	9.200.904,68	6.318.886,21	71.689.327,92
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	11.666.398,91	8.183.361,86	366.023.314,99
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.055.786.931,48	934.830.650,27	550.591.727,15	1.440.025.854,60
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.512.249,28	934.830.650,27	550.591.727,15	1.437.751.172,40
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>36.407.275,49</i>	<i>53.728.482,56</i>	<i>541.817.178,77</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	35.184,07	35.184,07	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	6.352.285,45	6.352.285,45	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	302.326,31	325.593,48	1.149.032,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	27.134.451,04	44.885.907,71	344.331.507,64
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	2.322.661,54	2.120.072,17	202.589,37
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>898.423.374,78</i>	<i>496.863.244,59</i>	<i>895.933.993,63</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	898.423.374,78	496.863.244,59	895.933.993,63
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	77.576.047.210,02	85.672.019.012,12	11.263.152.669,79
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.905.791.877,75	76.120.389.245,41	83.931.322.658,56	9.094.858.464,60
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>20.342.163.053,06</i>	<i>27.857.233.903,18</i>	<i>7.130.786.323,27</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	372.294.845,19	8.903.724,09	3.566.749.601,10
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	8.603.031.673,66	18.848.596.072,44	26.803.970.256,85	647.657.489,25
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	5.467.419,39	5.519.090,87	36.677.363,52
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	8.783.147,73	2.325.715,03	118.676.060,03
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	487.213.649,18	483.027.171,40	249.328.422,38
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	155.257.814,88	163.318.807,36	60.029.451,55
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	65.582.839,38	65.471.480,02	22.774.811,12
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	1.849.209,78	2.198.000,53	1.146.572,20
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	35.360,19	26.153,09	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.359.729,10	83.675.739,26	84.117.827,13	7.917.641,23
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	18.347.630,15	5.802.382,76
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	72.004.119,82	72.942.306,76	8.492.477,10
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	47.877,77	27.049,76	24.532,10
113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.916.155,24	113.422.213,70	17.121.974,31	133.216.394,63
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	52.490.031.583,18	52.977.997.322,78	1.249.403.775,03
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	3.332.247,74	3.332.247,74	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	571.121,85	544.188,60	26.933,25
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	43.018.898.698,46	42.732.064.469,86	276.651.346,93
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	381.359.962,80	382.147.898,04	-805.104,89
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.454.430,80	484.115.089,64	-476.660.658,84
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	4.059.515,13	210.531,00	227.715.162,80
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	6.839.031,99	6.908.045,89	-74.213,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.731.815.776,41	1.644.418.645,29	148.059.060,34
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	612.585.314,30	606.128.677,19	6.456.637,11
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	4.920.908.823,28	4.920.908.823,28	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	1.354.592,00	1.348.932,00	5.660,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	2.219.380,81	2.257.884,18	-39.015,87
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	2.026.611.295,56	29.024,93
CONVÊNIOS 113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE	0,00	2,32	2,32	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	50.960.524,64	32.510.963,75	31.805.977,68
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>543.767,73</i>	<i>3.425.847,52</i>	<i>3.304.437,81</i>	<i>665.177,44</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	2.397.950,39	2.732.655,04	209.063,08
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	667.094,99	563.090,99	104.004,00
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>8.625.421,54</i>	<i>89.005.507,82</i>	<i>84.758.146,02</i>	<i>12.872.783,34</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	89.005.507,82	84.758.146,02	12.872.783,34
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>427.497.152,08</i>	<i>2.998.074.041,29</i>	<i>2.810.320.581,71</i>	<i>615.250.611,66</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.998.050.344,28	2.786.940.039,39	613.307.221,48
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	23.380.542,32	1.943.390,18
<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	1.454.707.538,22	1.740.094.409,38	1.216.941.555,45
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.502.328.426,61</i>	<i>1.454.707.538,22</i>	<i>1.740.094.409,38</i>	<i>1.216.941.555,45</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	641.987.271,91	917.459.438,15	457.547.161,86

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	8.916.424,38	8.796.358,11	9.628.087,44
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	4.201.833,74	4.188.662,74	296.162,78
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	782.118.950,32	612.642.758,40	169.476.191,92
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	950.426,39	601.944,18	949.919.022,67
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.570.540,46	950.426,39	601.944,18	949.919.022,67
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.570.540,46	950.426,39	601.944,18	949.919.022,67
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	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	20.511.929.767,11	20.237.104.967,70	1.749.876.321,52
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	4.905.426.105,26	5.042.783.885,33	754.279.338,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	88.553,35	29.818,10	2.005.430,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	88.553,35	29.818,10	2.005.430,82
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	88.553,35	29.818,10	2.005.430,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	58.735,25	0,00	1.677.430,97
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	4.610.469.576,54	4.735.958.903,00	587.448.148,15
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	712.937.474,61	4.610.469.576,54	4.735.958.903,00	587.448.148,15
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.520.164.042,95	4.393.819.347,08	535.697.322,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.520.164.042,95	4.393.819.347,08	535.697.322,46
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	90.305.533,59	342.139.555,92	51.750.825,69
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	711.487,58	707.367,36	250.332,08
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	1.063.952,13	1.033.112,86	280.738,51
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	45.882,66	76.059,27	29.169,56
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	6.702.116,98	2.981.062,66	8.564.583,94
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	27.827.270,66	16.955.510,81	16.487.398,76
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.791.581,26	702.130,19	1.144.728,62
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	340.242,79	276.306,78	259.195,69
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	1.888.035,93	1.891.079,62	328.984,77
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	583.627,02	575.992,65	81.823,35
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	135.963,48	142.693,95	119.958,90
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	259.543,21	246.093,66	76.461,86
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	2.081.584,26	1.921.916,96	1.029.249,46
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	14.617.410,98	6.020.583,39	12.389.613,94
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	356.280,55	371.949,23	216.342,68
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	66.056,62	58.953,47	24.619,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610233 - FUNDAÇÃO SAÚDE - SEDE	0,00	122.863,04	37.079,66	85.783,38
115800000 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	294.837.942,59	305.928.664,50	161.637.862,19
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	172.728.584,10	294.837.942,59	305.928.664,50	161.637.862,19
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	294.837.942,59	305.928.664,50	161.637.862,19
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	91.182.688,14	101.893.183,18	9.477.328,57
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	103.601.702,20	104.051.047,13	3.789.049,77
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	335.637,89	262.931,83	559.539,90
115810106 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	99.717.914,36	99.721.502,36	0,00
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 REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	4.128.576,50	3.246.963,00	1.589.759,21
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	228.356,27	206.396,85	234.097,52
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.138,10	228.356,27	206.396,85	234.097,52
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	228.356,27	206.396,85	234.097,52
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	228.356,27	206.396,85	234.097,52
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202.277,46	915.720,71	585.592,93	532.405,24
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.277,46	915.720,71	585.592,93	532.405,24
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	915.720,71	585.592,93	532.405,24
119310101 - PERIÓDICOS	202.277,46	915.720,71	585.592,93	532.405,24
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	337.443,51	388.415,39	20.885,75
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	337.443,51	388.415,39	20.885,75
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	337.443,51	388.415,39	20.885,75
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	337.443,51	388.415,39	20.885,75
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	215.143,77	2.647.056,01	2.060.377,83	801.821,95
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.143,77	2.647.056,01	2.060.377,83	801.821,95
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	2.647.056,01	2.060.377,83	801.821,95
119710101 - TICKET REFEIÇÃO	0,00	44.215,54	44.215,54	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	2.602.840,47	2.016.162,29	801.821,95
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.728,75	0,00	6.180,00	548,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	480,00	548,75
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	6.129.608.158,58	3.909.108.777,02	270.087.264.045,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	3.689.740.750,16	2.146.549.537,57	225.919.462.912,22
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.690.876,53	2.587.707.450,29	1.041.664.524,52	43.775.733.802,30
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.103.030.912,07	350.079.567,77	372.662.338,44	41.080.448.141,40
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	333.625.605,77	366.472.711,68	124.637.873,52
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.913,94	3.158.088,44	93.692.021,46
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	332.883.955,77	362.485.829,89	17.071.617,33
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	323.714,27	10.268.656,09
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	249.815,59	2.657.441,63
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	4.865.235,25	104.141.613.745,36
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	4.865.235,25	104.964.268.496,98
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	11.511.743,30	1.324.391,51	2.241.567.508,53
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	11.511.743,30	1.324.391,51	2.247.964.819,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.126.659.964,46	2.237.627.882,52	669.002.186,08	2.695.285.660,90
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	1.819.261.405,53	317.883.427,04	1.501.377.978,49
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.819.261.405,53	317.883.427,04	1.501.377.978,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	182.089.709.369,04	1.102.033.299,87	1.104.885.013,05	182.086.857.655,86
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.598.217.570,96	812.949.704,83	1.103.119.599,57	180.308.047.676,22
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.203.051,45	22.084.454,92	15.056.659,32	103.230.847,05
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	18.900.232,59	8.321.807,59	68.898.837,98
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	3.165.816,10	6.535.695,93	12.772.642,56
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	113.362,40	19.611.747,61
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	790.715.249,91	1.088.062.940,25	179.541.321.930,58
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	12.453.187,36	56.939.209,70	649.161.508,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	550.744,43	1.368.330,53	16.918.735,33
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	289.083.595,04	1.765.413,48	1.778.809.979,64
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	289.083.595,04	1.765.413,48	1.778.809.979,64
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	91.877.495,02	1.765.413,48	1.581.603.879,62
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.206.100,02	0,00	197.206.100,02
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
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
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
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.481.654.452,14	49.553.562,46	74.367.703,03	12.456.840.311,57
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
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.963.530.200,57	3.274.348,82	1.631.433,39	8.965.173.116,00
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
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	349.254.637,05	46.279.213,64	26.920.919,08	368.612.931,61

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	46.279.213,64	26.920.919,08	368.612.931,61
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	41.251.213,64	20.634.919,08	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	36.481.690,00	9.050.631,24	153.732.160,18
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	4.769.523,64	11.584.287,84	127.010.732,70
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
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	2.329.485.491,59	1.634.299.539,71	31.567.097.493,70
123100000 - BENS MOVEIS	6.986.006.383,16	1.405.293.119,40	766.524.141,18	7.624.775.361,38
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.006.383,16	1.405.293.119,40	766.524.141,18	7.624.775.361,38
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	1.012.532.222,54	438.847.589,80	5.103.095.352,48
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	4.049.015,87	694.760,12	15.205.824,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	50.421.763,42	54.523.082,96	87.814.619,99
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	83.546.082,17	31.523.975,80	690.333.668,47
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	1.791.339,81	481.463,91	16.005.876,96
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	17.775.002,83	5.267.862,27	79.000.238,58
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	55.471.105,34	2.409.690,16	83.687.609,56
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	125.697,96	107.198,17	14.459.581,35
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	12.681.080,00	90.923,09	118.189.211,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	107.469.456,09	36.038.219,05	159.349.876,09
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	126.719,41	82.206,83	4.656.504,79
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	3.280.594,63	1.632.445,28	65.226.756,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	2.466.938,98	916.952,11	28.147.739,17
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	9.568.402,54	224.002,05	20.824.104,68
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	47.507.397,11	37.232.443,41	105.292.163,20
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	99.891.286,27	34.442.661,15	681.112.270,57
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	4.896.177,77	3.884.600,79	45.793.285,56
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	1.866.802,23	653.141,59	20.805.959,54
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	1.040.255,93	6.398.966,53	132.623.596,07
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	34.714.639,67	23.910.288,91	372.186.510,03
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	15.908,10	21.139,23	980.421,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	3.214.065,53	2.598.067,14	310.210.437,61
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	948.771,71	13.783.105,57
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	117.561.851,79	132.220.110,33	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	2.967,84	1.559,13	31.726.197,34
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	181.163,86	3.193.905,09	63.588.082,20
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	351.179.695,65	58.685.638,87	1.367.427.549,13
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	16.943,92	17.702,42	142.119.626,57
123110167 - EMBARCACOES	17.108.397,40	21.700,00	0,00	17.130.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.085,39	0,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	2.356,00	1.178,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>86.857.906,59</i>	<i>40.364.447,54</i>	<i>1.216.750.337,81</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	86.857.906,59	40.364.447,54	1.216.750.337,81
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>278.665.625,64</i>	<i>243.919.309,40</i>	<i>239.587.025,13</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	278.665.625,64	243.919.309,40	239.587.025,13
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>3.393.954,01</i>	<i>2.796.382,57</i>	<i>4.020.120,52</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	3.570,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	6.215,00	6.215,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	3.150.314,82	2.567.633,38	830.685,36
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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.078.075.526,69</i>	<i>23.843.410,62</i>	<i>40.596.411,87</i>	<i>1.061.322.525,44</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	411.233,34	2.039.783,94	2.026.478,77	424.538,51
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	13.822.975,83	28.439.543,91	29.872.554,12
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	7.079.421,01	4.248.620,53	35.329.463,05
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	871.729,84	2.833.471,04	9.162,11
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	26.720.785.800,76	882.686.560,91	692.524.063,78	26.910.948.297,89
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.720.785.800,76	882.686.560,91	692.524.063,78	26.910.948.297,89
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	302.443.404,90	298.808.067,28	4.932.558.863,80
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	224.693.892,05	279.676.317,64	4.755.167.872,04
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	11.770.000,00	4.974.609,19	46.835.612,60
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	258.236.511,68	127.781.833,30	17.781.663.737,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	258.236.511,68	127.781.833,30	17.781.663.737,36
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	11.695.152,83	12.693.424,21	1.623.387.566,60
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	11.695.152,83	12.693.424,21	1.623.387.566,60
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	204.469.822,66	188.641.589,43	1.481.329.659,69
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	190.469.822,66	160.641.589,43	287.467.547,05
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	41.505.811,28	175.251.334,75	-2.968.626.165,57
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.834.880.642,10	41.505.811,28	175.251.334,75	-2.968.626.165,57
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	41.501.891,75	123.405.853,48	-1.313.607.741,05
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	41.501.891,75	123.405.853,48	-1.313.607.741,05
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	3.919,53	51.820.809,48	-1.654.853.382,10
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	3.919,53	50.944.428,21	-1.650.501.089,47
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810207 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	402.263,04	-2.738.505,03
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	24.671,79	-165.042,42
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	24.671,79	-165.042,42
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	60.828.354,37	53.891.996,71	143.863.327,65
124100000 - SOFTWARES	150.656.690,30	57.215.903,88	46.317.421,05	161.555.173,13
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	150.656.690,30	57.215.903,88	46.317.421,05	161.555.173,13
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	52.016.743,17	42.425.244,02	151.948.424,29
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	51.911.905,07	42.425.244,02	151.843.586,19
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	5.199.160,71	3.892.177,03	9.606.748,84
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	5.199.160,71	3.892.177,03	9.606.748,84
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	3.362.464,61	7.325.375,66	-27.479.550,44
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-23.516.639,39	3.362.464,61	7.325.375,66	-27.479.550,44
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	3.362.464,61	7.081.678,58	-20.932.174,30
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	3.362.464,61	7.081.678,58	-20.932.174,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	243.697,08	-6.547.376,14
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.449.679,06	0,00	243.697,08	-2.693.376,14
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	844.771.880.658,28	855.034.724.073,13	316.884.524.972,43
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	153.609.621.607,40	155.562.807.393,33	40.883.963.258,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	50.719.585.204,26	52.018.287.335,24	6.809.141.843,66
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.892.705.728,02	41.025.674.405,02	41.964.558.705,34	4.831.590.028,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.718.180.676,04	40.887.796.910,16	41.832.085.954,70	4.662.469.720,58
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	39.613.679.382,06	40.441.257.437,98	3.543.658.620,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	35.770.363.174,24	36.010.529.502,67	2.637.869.348,62
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	3.313.029.309,03	3.871.474.575,24	709.784.070,01
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	487.421.762,56	516.051.907,17	192.405.456,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	41.019.086,88	41.435.992,63	3.479.771,05
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	1.846.049,35	1.765.460,27	119.973,53
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.238.905,16	20.000,00	135.640.116,47
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.238.905,16	20.000,00	135.640.116,47
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	1.271.878.622,94	1.390.808.516,72	983.170.984,11
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	357.498.099,95	129.630.022,18	628.360.432,42
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	82.550,42	30.751,88	430.788,62
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.613.764,20	9.189,00	9.189,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.672.704,78	117.524.322,38	112.017.850,48	165.166.232,88
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	113.539.026,65	111.340.185,56	16.685.247,43
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	14.907.576,73	14.771.787,94	1.962.770,95
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	87.532.643,25	86.425.729,58	11.802.304,06
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	11.098.806,67	10.142.668,04	2.920.172,42
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	3.985.295,73	677.664,92	148.480.985,45
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	3.985.295,73	677.664,92	148.480.985,45
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.791.036,14	8.945.912,77	8.969.525,17	2.814.648,54
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	8.530.812,91	8.699.911,69	2.517.926,01
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	8.530.812,91	8.699.911,69	2.517.926,01
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	2.608.335,39	2.719.795,69	366.594,68
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	2.608.335,39	2.719.795,69	349.481,19
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	2.608.335,39	2.719.795,69	349.481,19
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	8.798.924,32	8.765.579,30	772.831,66
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	8.798.924,32	8.765.579,30	697.172,60
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	8.798.924,32	8.765.579,30	697.172,60
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	5.551.402.843,36	5.641.424.347,59	974.163.295,81
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884.141.791,58	5.551.402.843,36	5.641.424.347,59	974.163.295,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	884.141.791,58	5.551.402.843,36	5.641.424.347,59	974.163.295,81
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	603.619.953,25	5.198.429.882,48	5.288.489.076,19	693.679.146,96
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	352.972.960,88	352.935.271,40	280.484.148,85
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	733.592.193,08	4.142.507.955,88	4.412.304.282,31	1.003.388.519,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372.987,56	43.798.686,18	44.249.693,54	5.823.994,92
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	43.621.620,02	44.065.878,16	5.722.482,15
211410101 - FGTS	4.122.222,70	34.601.879,89	34.302.947,48	3.823.290,29
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	523.080,30	574.895,90	621.060,00
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	31.465,06	60.534,04	29.068,98
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	7.226.614,17	7.771.643,60	934.679,84
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	184.088,61	231.280,50	133.622,75
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	1.054.491,99	1.124.576,64	180.760,29
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	177.066,16	183.815,38	23.356,53
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	177.066,16	183.815,38	23.356,53
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	542.757.660,98	3.765.925.582,86	4.009.440.224,40	786.272.302,52
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	3.693.586.821,90	4.001.721.403,03	785.109.298,97
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	91.800.084,05	86.003.046,63	202.790.031,06
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	3.175.113.048,46	3.271.100.791,39	340.971.176,66
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	159.837.381,71	171.514.523,41	23.302.364,35
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	259.648.346,76	458.095.815,45	207.747.301,11
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	5.676.520,59	13.556.375,55	10.298.425,79
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	72.338.760,96	7.718.821,37	1.163.003,55
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	72.338.760,96	7.718.821,37	54.871,78
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	332.750.686,53	358.580.503,51	211.279.115,93
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	308.067.467,26	330.655.668,42	184.790.931,98
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	249.002.907,19	245.289.153,90	141.834.856,07
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	28.819.928,29	41.862.422,08	13.042.493,79
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	23.365.961,09	20.980.229,84	11.396.348,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	5.661.860,73	21.204.188,97	18.379.201,69
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	1.216.809,96	1.319.673,63	138.031,77
<i>211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>61.388,85</i>	<i>288.136,04</i>	<i>285.818,06</i>	<i>59.070,87</i>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	288.136,04	285.818,06	59.070,87
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>15.184.492,60</i>	<i>323.645,67</i>	<i>0,00</i>	<i>14.860.846,93</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	323.645,67	0,00	14.860.846,93
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.000.686,68</i>	<i>24.071.437,56</i>	<i>27.639.017,03</i>	<i>11.568.266,15</i>
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	4.797.016,34	5.077.148,80	1.155.331,39
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	18.661.752,02	20.701.991,66	4.381.782,93
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	612.669,20	1.859.876,57	6.031.151,83
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	16.849,68	25.374,98	13.106,14
<i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>4.580,84</i>	<i>16.849,68</i>	<i>25.374,98</i>	<i>13.106,14</i>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	16.849,68	25.374,98	13.106,14
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	16.150,63	8.485,88	0,00
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>7.664,75</i>	<i>16.150,63</i>	<i>8.485,88</i>	<i>0,00</i>
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	20.680.153.941,23	25.010.928.872,31	9.101.706.644,34
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	4.456.007.367,11	8.778.638.313,25	8.232.451.109,65
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	1.858.247.279,62	5.253.788.275,36	4.896.020.190,47
<i>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>1.500.479.194,73</i>	<i>1.858.247.279,62</i>	<i>5.253.788.275,36</i>	<i>4.896.020.190,47</i>
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	1.858.247.279,62	5.253.788.275,36	4.896.020.190,47
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	2.597.760.087,49	3.524.850.037,89	3.336.430.919,18
<i>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>2.409.340.968,78</i>	<i>2.597.760.087,49</i>	<i>3.524.850.037,89</i>	<i>3.336.430.919,18</i>
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	2.590.844.026,56	3.150.611.269,35	2.969.108.211,57
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	6.916.060,93	374.238.768,54	367.322.707,61
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00
<i>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>755.338.856,16</i>	<i>1.019.622.265,53</i>	<i>1.038.706.698,37</i>	<i>774.423.289,00</i>
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	1.019.622.265,53	1.038.706.698,37	774.423.289,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	293.036,74	318.708,16	25.671,42
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	293.036,74	318.708,16	25.671,42
<i>212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO</i>	<i>0,00</i>	<i>293.036,74</i>	<i>318.708,16</i>	<i>25.671,42</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	293.036,74	318.708,16	25.671,42
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.766.510,13	6.354.977.603,33	7.568.399.731,08	7.041.188.637,88
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	2.202.473.646,56	2.814.650.490,80	2.592.561.463,19
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	2.202.473.646,56	2.814.650.490,80	2.592.561.463,19
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	2.157.067.526,76	2.780.485.681,58	2.498.572.598,52
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	45.406.119,80	34.164.809,22	93.988.864,67
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	4.152.343.772,09	4.753.589.055,60	4.448.627.174,69
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	4.152.343.772,09	4.753.589.055,60	4.448.627.174,69
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	4.152.343.772,09	4.753.589.055,60	4.448.627.174,69
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	684.337.289,85	749.461.843,72	500.206.635,04
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	7.415.454.534,95	6.191.066.287,88	-6.946.382.063,61
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	2.733.055.297,46	2.109.637.142,64	-2.498.572.598,52
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.733.055.297,46	2.109.637.142,64	-2.498.572.598,52
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	2.733.055.297,46	2.109.637.142,64	-2.498.572.598,52
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.682.399.237,49	4.081.429.145,24	-4.447.809.465,09
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.682.399.237,49	4.081.429.145,24	-4.447.809.465,09
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.682.399.237,49	4.081.429.145,24	-4.447.809.465,09
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	749.461.843,72	684.337.289,85	-500.206.635,04
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	10.750.175.407,15	9.792.786.810,50	12.187.244.232,67
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	10.750.175.407,15	9.792.786.810,50	12.187.244.232,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.064.196.842,96	9.384.031.612,59	8.390.108.619,04	6.070.273.849,41
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	8.957.128.651,65	8.301.567.287,00	4.019.080.339,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	8.061.918.704,39	7.422.521.284,16	2.748.062.689,23
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	491.143.269,59	471.195.624,32	1.126.166.498,01
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	382.298.255,55	385.188.356,00	143.957.552,24
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.768.422,12	22.662.022,52	893.600,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	28.776.422,48	24.723.172,30	354.173.444,42
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	25.476.009,57	21.425.177,49	19.567.009,21
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	1.780.867,62	1.780.867,62	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
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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	398.126.538,46	63.818.159,74	1.697.020.065,11
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	385.894.096,40	63.818.159,74	1.694.468.397,36
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	560.084.196,44	541.815.730,07	359.054.788,42
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	552.680.301,64	541.815.730,07	208.610.250,18
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	552.680.301,64	541.815.730,07	208.610.250,18
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	89.189.495,63	89.125.982,20	7.218.312,74
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	89.188.787,63	89.125.982,20	7.197.269,21
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	89.188.787,63	89.125.982,20	7.197.269,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.695.820.722,97	713.213.361,18	768.089.920,31	5.750.697.282,10
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	710.909.028,78	768.089.920,31	5.558.480.147,74
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.598.322,97	20.690.454,73	21.456.628,48	80.364.496,72
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	690.168.894,05	746.583.611,83	4.941.703.415,22
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	49.680,00	49.680,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	2.304.332,40	0,00	192.217.134,36
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	1.531.710.881,45	1.454.041.156,21	532.826.582,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	411.150.716,55	1.300.270.590,72	1.205.905.371,23	316.785.497,06
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	411.150.716,55	1.300.270.590,72	1.205.905.371,23	316.785.497,06
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	4.225.262,66	4.244.782,24	1.140.010,37
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	4.225.262,66	4.244.782,24	1.140.010,37
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	1.236.590,40	1.268.972,33	260.104,83
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	1.236.590,40	1.268.972,33	260.104,83
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	7.625.296,42	6.991.322,78	1.242.838,81
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	7.625.296,42	6.991.322,78	1.242.838,81
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	592.178.625,73	577.411.832,05	54.333.257,19
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	592.178.625,73	577.411.832,05	54.333.257,19
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	691.292.796,11	612.332.386,02	257.227.046,84
214131201 - PASEP	97.223.668,78	47.339.253,78	48.839.253,78	98.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	6.282.863,65	6.278.655,04	4.035.974,82
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	276.935.475,26	256.736.207,36	88.724.864,65
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	211.442,23	215.129,39	3.687,16
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	50.350.118,71	46.090.409,59	15.072.280,78
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	61.840.770,99	61.007.503,67	2.613.210,71
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	244.846.480,78	190.257.660,63	43.010.706,21
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	71.534,58	74.934,59	3.559,92
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	2.074.820,84	2.162.614,32	87.989,46
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.340.035,29	670.017,65	4.951.104,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.709.360,29	3.653.416,70	1.099.681,80
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	3.709.360,29	3.653.416,70	1.099.681,80
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.832.446,76	4.356.483,53	4.327.743,02	90.803.706,25
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.556.455,25	130.985,93	130.155,40	61.555.624,72
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	42.212,79	40.803,54	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	42.212,79	40.803,54	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	88.773,14	89.351,86	72.313,77
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	88.773,14	89.351,86	72.313,77
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	3.881.701,16	3.925.803,16	100.283,04
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	3.881.701,16	3.925.803,16	100.283,04
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	3.881.701,16	3.925.803,16	100.283,04
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	108.513.144,49	227.083.807,20	243.808.041,96	125.237.379,25
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.513.144,49	227.083.807,20	243.808.041,96	125.237.379,25
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	319.364,30	235.884,12	227.836,60
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	319.364,30	235.884,12	227.836,60
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	25.488.167,78	26.917.110,54	1.840.418,18
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	25.488.167,78	26.917.110,54	1.840.418,18
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	201.097.151,83	216.497.599,00	121.804.895,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	35.874.897,52	38.622.168,24	21.729.428,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	165.222.254,31	177.875.430,76	100.075.467,00
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	179.123,29	157.448,30	76.553,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	179.123,29	157.448,30	76.553,79
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	11.261.659.641,57	11.334.709.806,37	77.188.367,71
215000000 - -	4.138.202,91	11.261.659.641,57	11.334.709.806,37	77.188.367,71
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	11.261.659.641,57	11.334.709.806,37	77.188.367,71
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	8.836.737.033,88	8.898.644.782,00	63.575.705,11
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	8.836.737.033,88	8.898.644.782,00	63.575.705,11
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.536.365.794,01	1.542.770.732,29	6.387.929,97
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.536.365.794,01	1.542.770.732,29	6.387.929,97
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	215.419.577,74	217.814.448,78	4.534.865,11
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	215.419.577,74	217.814.448,78	4.534.865,11
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	653.588.621,81	655.931.229,17	2.689.867,52
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	653.588.621,81	655.931.229,17	2.689.867,52
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	9.701.848,05	5.288.416,47	227.588.053,09
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	186.855.628,41	6.114.569,56	1.841.994,33	182.583.053,18
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.855.628,41	6.114.569,56	1.841.994,33	182.583.053,18
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	6.114.569,56	1.841.994,33	182.583.053,18
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	6.114.569,56	1.511.473,98	7.477.512,26
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	413.842,63	23.080.402,19
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.666.559,56	0,00	413.842,63	23.080.402,19
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	413.842,63	23.080.402,19
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	413.842,63	23.080.402,19
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	3.587.278,49	3.032.579,51	21.916.264,44
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.470.963,42	3.587.278,49	3.032.579,51	21.916.264,44
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	3.587.278,49	3.032.579,51	21.916.264,44
217919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	45.489,33	45.489,33	0,00
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	3.541.789,16	2.987.090,18	15.602.757,36
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658.137.222,38	58.656.634.683,69	55.946.764.996,23	11.948.267.534,92
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.356.915,17	1.326.917,02	4.259.220,85	15.289.219,00
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.351.215,17	1.320.622,02	4.258.625,85	15.289.219,00
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.320.622,02	4.258.625,85	15.289.219,00
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.320.622,02	4.258.625,85	15.289.219,00
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	17.543.420.220,30	17.973.888.479,00	3.490.163.637,51
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.495.840,92	17.543.420.220,30	17.973.888.479,00	3.489.964.099,62
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	11.372.045.214,61	11.697.265.094,16	1.937.900.864,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	2.672.993.818,41	2.876.825.259,28	442.356.050,82
218810102 - INSS	191.121.050,39	270.761.273,28	256.422.227,22	176.782.004,33
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	4.057.135.969,41	4.280.361.110,05	562.859.621,02
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	4.799.065,34	4.361.547,58	4.049.001,04
218810107 - ICMS	0,00	6.901,95	6.901,95	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	39.701.165,69	35.936.158,61	44.817.155,72
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	31.998,29	31.499,09	131.947,39
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.965.251,46	298.962.585,07	297.868.312,77	33.870.979,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	160.646.897,92	157.799.356,97	3.341.935,13
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	91.356.337,67	89.617.198,67	18.357.777,90
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	7.897.319,41	7.417.572,71	1.110.670,41
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	2.178.605.569,60	2.056.499.131,72	254.661.388,71
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	6.056.592,95	5.904.834,90	1.404.794,10
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	145.517.971,38	149.125.030,97	58.923.836,20
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	37.166.725,15	37.643.855,86	1.134.541,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	145.401.460,78	140.514.459,28	9.620.665,61
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	103.795,98	214.161,21	235.187,90
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	9.895.602,45	10.646.541,26	1.220.129,77
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	17.824.493,68	18.590.664,24	766.170,56
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.118.964.711,33	1.164.595.773,99	45.631.062,66
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	108.211.836,39	106.876.675,05	267.369.696,08
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>2.256.219,46</i>	<i>2.938.704,48</i>	<i>838.863.384,52</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	2.042.048,11	1.261.559,22	229.072.972,85
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	214.171,35	1.677.145,26	609.790.411,67
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>3.829.110.747,90</i>	<i>3.787.667.442,81</i>	<i>498.685.984,81</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	194.497.188,86	201.021.694,59	77.283.083,64
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	4.082.187,13	6.027.314,30	108.779.617,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	1.821.075.382,10	1.817.136.303,18	97.664.993,02
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	10.982.462,48	12.005.867,29	7.588.073,25
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	20.413.180,62	23.746.413,42	13.062.207,78
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	1.778.060.346,71	1.727.729.850,03	129.142.772,37
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>2.340.008.038,33</i>	<i>2.486.017.237,55</i>	<i>214.513.865,80</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	2.374.131,68	3.164.331,03	5.015.649,04
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	62.940,33	325.518,51	5.143.255,14
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	2.081.121.418,01	2.221.167.394,71	146.750.699,82
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	5.945.944,28	5.945.944,28	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	4.778.112,43	7.637.044,08	9.836.854,03
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	3.162.529,69	3.325.058,90	1.547.988,68
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	4.535.899,31	3.616.651,65	3.349.111,97
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	5.656.461,31	5.745.460,93	165.219,53
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	2.032.203,19	2.089.515,31	538.768,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	230.337.509,14	232.999.429,19	6.178.186,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.584.387.006,59	41.111.887.546,37	37.968.617.296,38	8.441.116.756,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.909.229.539,78	18.330.591.010,16	18.310.294.979,13	3.888.933.508,75
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	5.066.483.022,02	5.025.165.485,87	1.513.989.415,13
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	5.066.483.022,02	5.025.165.485,87	1.513.989.415,13
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	1.541.617,80	17.561.957,37	902.086.641,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	1.541.617,80	17.561.957,37	902.086.641,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	27.511.198,22	29.024.752,22	1.513.554,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	27.511.198,22	29.024.752,22	1.513.554,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	15.087.636,52	15.583.695,27	700.551,43
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	15.087.636,52	15.583.695,27	700.551,43
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	2.282.329,35	2.296.360,30	143.485,31
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	2.282.329,35	2.296.360,30	143.485,31
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	116.859.631,26	101.426.433,38	18.157.822,48
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	112.589.861,35	101.426.433,38	15.709.115,32
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	13.100.825.574,99	13.119.236.294,72	1.452.342.002,70
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	115.592,00	111.053,48	1.277.318,32
218912006 - FORNC/CREDORES 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	19.282.974,92	213.723.974,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.530,92	1.370.668,53	35.893.581,61
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	30.454,74	11.144,67	149.080.988,63
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	43.747.238,73	24.147.097,23	716.622.951,01
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	1.818.024,98	2.811.999,29	11.314.048,85
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	347.640.117,98	357.671.645,63	284.195.677,73
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	62.267.719,65	62.303.719,65	3.065.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	63.020.791,88	62.082.604,94	8.492.477,10
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	12.576.491.606,83	12.586.728.747,33	10.237.140,50
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.027.116.164,10	15.556.067.565,96	12.804.601.513,65	2.275.650.111,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	4.782.756.023,89	4.143.822.636,54	622.494.103,57
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	3.595.870.186,49	3.117.459.126,45	302.751.112,40
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	33.169.024,41	33.153.858,08	33.336.231,30
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 COMPENSAÇÃO 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	336.820.849,89	211.402.493,66	113.611.341,12
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	4.032.506,23	4.045.677,23	296.162,78
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	608.047.552,31	777.523.744,23	169.476.191,92
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	7.808.712,58	0,00	506.520,12
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.385.734,95	0,00	307,85	1.386.042,80
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.385.734,95	0,00	307,85	1.386.042,80
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	3.097.200.439,77	2.449.375.723,71	809.784.966,57
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	3.097.200.439,77	2.449.375.723,71	809.784.966,57
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	7.676.111.102,30	6.211.402.845,55	841.984.998,85
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	3.502.374.749,28	3.492.127.000,75	156.274.304,20
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	3.705.239.322,04	2.715.217.096,19	568.412.110,33
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	4.058.748,61	117.298.584,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.440.225.099,24	1.409.815.515,82	951.049.254,57	1.981.458.837,99
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	874.065.610,26	649.012.783,92
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	874.065.610,26	649.012.783,92
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	16.876.038,87	72.374.038,18	1.331.834.450,81
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	16.876.038,87	72.374.038,18	1.331.834.450,81
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	7.391.435,05	11.389.437,92	4.609.606,13	611.603,26
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	11.389.437,92	4.609.606,13	611.603,26
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	5.745.573,25	5.805.252.526,24	5.848.321.228,76	48.814.275,77
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	48.053,84	4.033.191,41
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	48.053,84	4.033.191,41
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	5.805.245.564,90	5.848.273.174,92	44.781.084,36
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	5.805.245.564,90	5.848.273.174,92	44.781.084,36
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	202.070.630,22	10.160.928,19	54.350.320,27	246.260.022,30
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	10.160.928,19	54.350.320,27	246.260.022,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	10.160.928,19	54.350.320,27	246.260.022,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	33.807.821.380,10	42.640.318.171,60	377.602.898.156,66
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	1.267.041.371,10	1.245.963.025,16	3.302.077.032,51
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.323.155.378,45	1.267.041.371,10	1.245.963.025,16	3.302.077.032,51
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.323.155.378,45	1.267.041.371,10	1.245.963.025,16	3.302.077.032,51
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	1.267.041.371,10	1.245.963.025,16	3.300.666.141,05
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	1.266.984.891,06	1.244.622.836,25	3.126.909.952,88
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	633.237,97	982.934,53
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	146.386.028.677,10	30.253.951.996,45	37.883.491.355,19	154.015.568.035,84
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.438.845.673,17	10.623.705.066,28	17.685.581.716,78	139.500.722.323,67
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	5.730.619.144,42	2.280.721.366,26	19.040.537.582,48
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	5.730.619.144,42	2.280.721.366,26	19.040.537.582,48
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	5.730.619.144,42	2.280.721.366,26	19.040.537.582,48
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.948.410.312,53	4.893.085.921,86	15.404.860.350,52	120.460.184.741,19
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	4.893.085.921,86	15.404.860.350,52	120.460.184.741,19
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	1.988.446.442,08	13.266.427.969,85	35.488.138.060,10
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.904.639.479,78	2.138.432.380,67	84.972.046.681,09
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.949.739.403,37	12.933.241.832,55
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	2.472.188.776,67	2.949.739.403,37	12.933.241.832,55
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.370.710,93	6.318.249,71
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	840.970,02	1.370.710,93	6.318.249,71
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.948.368.692,44	12.926.923.582,84
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	2.471.347.806,65	2.948.368.692,44	12.926.923.582,84
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.491.491.798,08	1.754.415,65	91.866.497,19	1.581.603.879,62
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.491.491.798,08	1.754.415,65	91.866.497,19	1.581.603.879,62
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	1.754.415,65	91.866.497,19	1.581.603.879,62
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	1.754.415,65	91.866.497,19	1.581.603.879,62
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	8.006.228.225,10	6.063.210.268,66	91.513.900.080,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	2.541.143.603,19	1.605.904.767,32	10.747.203.070,84
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.603,19	1.605.904.767,32	10.747.203.070,84
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	2.541.143.603,19	1.605.904.767,32	10.747.203.070,84
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	5.465.084.621,91	4.457.305.501,34	80.766.697.009,18
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	5.465.084.621,91	4.457.305.501,34	80.766.697.009,18
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.337.975.923,93	1.357.040.522,36	72.167.185.610,38
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	1.127.108.697,98	3.100.264.978,98	8.599.511.398,80
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	1.588.791.610,81	1.498.073.633,28	4.259.031.965,09
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	6.063.210.268,66	8.006.228.225,10	-91.513.900.080,02
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.605.904.767,32	2.541.143.603,19	-10.747.203.070,84
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.605.904.767,32	2.541.143.603,19	-10.747.203.070,84
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.605.904.767,32	2.541.143.603,19	-10.747.203.070,84
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	4.457.305.501,34	5.465.084.621,91	-80.766.697.009,18
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	4.457.305.501,34	5.465.084.621,91	-80.766.697.009,18
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.357.040.522,36	4.337.975.923,93	-72.167.185.610,38
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	3.100.264.978,98	1.127.108.697,98	-8.599.511.398,80
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.498.073.633,28	1.588.791.610,81	-4.259.031.965,09
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	888.123.827,80	481.742.307,31	234.071.479,08	640.452.999,57
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	888.123.827,80	481.742.307,31	234.071.479,08	640.452.999,57
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.123.827,80	481.742.307,31	234.071.479,08	640.452.999,57
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	887.872.848,93	481.742.307,31	234.071.479,08	640.202.020,70
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.609.569.605,55	481.275.787,75	229.788.772,54	1.358.082.590,34
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	466.519,56	4.282.706,54	6.820.702,49
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.575.396.797,69	476.807.957,80	402.695.702,94	1.501.284.542,83
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.256.220.190,82	367.848.241,04	388.042.011,10	1.276.413.960,88
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.256.220.190,82	367.848.241,04	388.042.011,10	1.276.413.960,88
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	367.848.241,04	388.042.011,10	1.276.413.960,88
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	40.866.300,53	228.860,43	305.181.481,89
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	311.484,84	0,00	1.581.655,47
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	88.108.846,01	82.028.798,96	362.660.977,24
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	14.428.588,71	8.728.545,36	59.070.804,40
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	107.800.782,58	108.735.510,50	398.060.629,87
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	115.141.757,07	187.583.549,92	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	1.099.076,85	480.013,93	14.972.570,51
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	108.959.716,76	14.653.691,84	224.870.581,95
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	108.959.716,76	14.653.691,84	224.870.581,95
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	108.959.716,76	14.653.691,84	224.870.581,95
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.454.347,68	2.622.373,48	40.115.870,72
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	89.505.369,08	12.031.318,36	184.754.711,23
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	13.747.733,67	1.405.461,72	194.393.432.103,25
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	520.219.629,95	8.450.389,38	790.661,57	512.559.902,14
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520.219.629,95	8.450.389,38	790.661,57	512.559.902,14
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	8.450.389,38	790.661,57	512.559.902,14
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	8.248.538,84	790.661,57	507.364.978,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	0,00	-10.461.613.467,08
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	0,00	-4.361.341.555,79
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	0,00	-2.615.633.001,07
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	0,00	-293.236.533.529,44
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	0,00	0,00	100.289.795.733,82
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	0,00	0,00	642.723.505.975,10
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	0,00	0,00	-214.463,84
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	0,00	0,00	727.888.993,66
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	0,00	3.123.982.678,07
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	0,00	0,00	-1.437.549.644,71
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	0,00	0,00	-938.862.948,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	0,00	0,00	-19.681.090,87
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
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	4.547.617,64	221.986,83	336.409.145,71
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.734.776,52	4.547.617,64	221.986,83	336.409.145,71
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	4.547.617,64	221.986,83	336.409.145,71
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	4.547.617,64	221.986,83	336.409.145,71
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	524.899,18	172.426,12	269.582.871,66
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.935.344,72	524.899,18	172.426,12	269.582.871,66
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	524.899,18	172.426,12	269.582.871,66
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	145.489,33	95.489,33	257.345.054,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	76.936,79	12.237.817,13
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	1.268.139.392,88	2.868.685.645,20	12.751.008.041,52
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	1.268.139.392,88	2.868.685.645,20	12.751.008.041,52
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.827.574.969,62	8.678.063,29	19.197.300,72	9.838.094.207,05
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.678.063,29	19.197.300,72	9.838.094.207,05
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	466,00	7.627.171,00	124.473.587,00
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	1.083.234.111,04	2.849.065.907,50	2.892.491.761,59
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	1.083.234.111,04	2.849.065.907,50	2.781.722.530,20
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	197.206.100,02	197.206.100,02
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	317.883.427,04	1.819.261.405,53	1.501.377.978,49
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	422.436,98	20.422.072,88
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.227.218,55	422.436,98	20.422.072,88
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.227.218,55	422.436,98	20.422.072,88
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.390.620,89	4.005.502,31	10.999.075.401,14
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.041.639.104,55	45.863.643,17	3.478.524,59	10.999.253.985,97
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	11.041.639.104,55	45.863.643,17	3.478.524,59	10.999.253.985,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES</i>	<i>10.156.519.302,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.603.917,03</i>	<i>10.159.123.219,80</i>
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	2.603.917,03	10.157.844.968,10
<i>229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES</i>	<i>872.296.780,80</i>	<i>43.614.839,04</i>	<i>0,00</i>	<i>828.681.941,76</i>
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
<i>229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS</i>	<i>174.319,61</i>	<i>174.319,61</i>	<i>174.073,28</i>	<i>174.073,28</i>
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
<i>229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS</i>	<i>-352.904,44</i>	<i>352.658,11</i>	<i>352.904,44</i>	<i>-352.658,11</i>
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	657.354.437.670,78	656.831.598.508,20	-101.602.336.443,18
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
<i>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</i>	<i>-34.366.882.698,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.366.882.698,19</i>
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
<i>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>11.093.141.370,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.093.141.370,31</i>
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
<i>233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>7.119,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.119,30</i>
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
<i>233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</i>	<i>305.813.399,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305.813.399,48</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	657.354.376.828,05	656.831.598.508,20	-85.305.471.153,24
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.487.350.874,69	655.700.427.520,19	655.126.571.937,60	-72.061.206.457,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.611.629.231,19	142.222.825.442,90	141.715.073.964,90	25.103.877.753,19
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.657.007.247,56	21.422.234.109,90	-508.108.212,08
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.657.007.247,56	21.422.234.109,90	-508.108.212,08
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.863.991.184,38	376.655.193.947,66	376.587.303.161,30	-51.931.881.970,74
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.789.771.056,29	510.940.464,11	-67.287.097,31
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.789.771.056,29	510.940.464,11	-67.287.097,31
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.119.702.775,80	66.261.545.535,53	66.268.839.557,64	-11.112.408.753,69
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.585.649,61	352.806.585,74	48.511.983,86	7.291.047,73
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.585.649,61	352.806.585,74	48.511.983,86	7.291.047,73
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.945,74	140.321,19	-50.965,86
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	128.945,74	140.321,19	-50.965,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.994.243.499,86	42.532.838.968,66	42.527.382.594,18	-26.999.699.874,34
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	10.726.413,64	10.059.278,56	-5.700.355,07
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	10.726.413,64	10.059.278,56	-5.700.355,07
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.295.341.958,70	1.653.949.307,86	1.705.026.570,60	-13.244.264.695,96
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.903.582.285,09	836.976.425,06	868.772.266,20	-13.871.786.443,95
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	23.139.977,56	58.449.374,05	31.734.998,41
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	23.139.977,56	58.449.374,05	31.734.998,41
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	886.898.073,14	698.919.572,21	719.002.909,21	906.981.410,14
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.153.323,92	20.083.337,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.153.323,92	20.083.337,00
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.390.834,87	2.840.286,14	-823.541,68
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.390.834,87	2.840.286,14	-823.541,68
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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
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	177.670.705.185,71	16.895.387.416,00	160.775.317.769,71
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.690.325.863,54	3.394.990.143,81	22.295.335.719,73
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.917.371.606,84	2.489.582.688,55	16.427.788.918,29
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.546.276.214,54	1.620.613.825,59	11.925.662.388,95
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.546.276.214,54	1.620.613.825,59	11.925.662.388,95
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.389.530.280,51	1.493.665.297,27	10.895.864.983,24
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.904.091.088,85	641.865.130,24	5.262.225.958,61
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	218.675,05	55,13	218.619,92
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	204.424.591,76	24.425.690,27	179.998.901,49
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	75.174.774,27	7.277.263,24	67.897.511,03
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	53.983.458,56	7.220.378,67	46.763.079,89
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	51.277.922,32	4.815.627,68	46.462.294,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.892.878,60	27.694,83	1.865.183,77
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.014.714.962,27	206.585.349,41	1.808.129.612,86
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.161.996.065,44	184.847.873,28	977.148.192,16
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.582.403.604,62	245.724.611,70	1.336.678.992,92
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	42.727.009,72	417.778,03	42.309.231,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	299.683.538,35	21.044.499,12	278.639.039,23
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	455.913.058,80	130.013.970,33	325.899.088,47
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	58.544.373,69	5.650.280,48	52.894.093,21
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	10.951.942,99	1.030.674,58	9.921.268,41
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	366.936.071,09	8.451.183,84	358.484.887,25
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.118.162,49	632.785,73	9.485.376,76
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	76.383.605,28	3.251.932,03	73.131.673,25
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	145.931,68	20.603,65	125.328,03
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	11.810.822,29	0,00	11.810.822,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.137.742,39	361.915,03	5.775.827,36
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.156.745.934,03	126.948.528,32	1.029.797.405,71
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.677.541,00	21.681,07	6.655.859,93
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.742.019,01	0,00	19.742.019,01
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	773.232.364,18	90.178.321,75	683.054.042,43
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	52.150.855,86	0,00	52.150.855,86
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	10.158.861,45	2.186.323,60	7.972.537,85
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	155.497,42	0,00	155.497,42
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	38.140.428,35	10.075.625,65	28.064.802,70
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	27.032.971,24	1.829.931,01	25.203.040,23
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	205.555.564,48	21.489.188,35	184.066.376,13
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	20.733.281,00	1.167.456,89	19.565.824,11
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	820.270.921,78	81.079.557,94	739.191.363,84
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.270.921,78	81.079.557,94	739.191.363,84
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	540.417.882,11	56.243.856,36	484.174.025,75
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	213.648.351,79	32.270.345,25	181.378.006,54
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.243.302,17	290.797,03	2.952.505,14
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	554.467,27	0,00	554.467,27
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.250.874,71	221.829,51	2.029.045,20
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.248.442,50	1.049.957,66	12.198.484,84
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	542.332,16	13.546,29	528.785,87
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	291.936,05	22.063,22	269.872,83
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55.231.353,77	4.900.405,87	50.330.947,90
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	685.576,90	0,00	685.576,90
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	52.903.512,02	7.713.431,85	45.190.080,17
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.145.489,82	941.024,35	10.204.465,47
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.591.325,24	1.270.988,72	16.320.336,52
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.930.680,75	400.086,06	3.530.594,69
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	10.549.665,51	606.597,23	9.943.068,28
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.966.994,29	533.473,26	5.433.521,03
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	139.542.025,85	5.407.293,34	134.134.732,51
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.052.315,60	223.446,33	1.828.869,27
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.111.943,28	320.947,12	4.790.996,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.927.292,43	57.623,27	1.869.669,16
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	238.492.704,07	21.639.926,64	216.852.777,43
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	236.701,45	11.376,54	225.324,91
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.702.467,55	0,00	1.702.467,55
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.368.309,77	21.105.154,77	181.263.155,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.433.172,64	349,48	1.432.823,16
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	26.597.737,37	439.461,66	26.158.275,71
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.154.315,29	83.584,19	6.070.731,10
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.360.335,60	3.195.774,94	38.164.560,66
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	41.360.335,60	3.195.774,94	38.164.560,66
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.550.824.470,52	787.889.305,02	3.762.935.165,50
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550.824.470,52	787.889.305,02	3.762.935.165,50
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.209.400.810,38	737.720.165,15	3.471.680.645,23
311310101 - SOLDO	0,00	934.723.496,91	223.003.494,95	711.720.001,96
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	7.749.275,18	1.812.334,21	5.936.940,97
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	64.673,50	14.404,50	50.269,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	121.752.814,84	11.778.640,32	109.974.174,52
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.109.651.887,85	165.468.966,52	944.182.921,33
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	789.882.558,92	129.986.168,60	659.896.390,32
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.194.239.766,40	197.207.073,20	997.032.693,20
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.831.647,56	684.472,76	3.147.174,80
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	46.865.420,99	7.673.894,13	39.191.526,86
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	479.629,04	90.715,96	388.913,08
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	341.423.660,14	50.169.139,87	291.254.520,27
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	279.944.950,63	25.050.595,86	254.894.354,77
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.616.742,97	243.600,00	1.373.142,97
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	29.505.552,73	2.681.868,56	26.823.684,17
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	4.156.872.870,49	244.668.035,90	3.912.204.834,59
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.751.757.750,59	217.934.776,56	3.533.822.974,03
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.751.757.750,59	217.934.776,56	3.533.822.974,03
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.751.757.750,59	217.934.776,56	3.533.822.974,03

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.468.246.583,44	142.443.584,84	2.325.802.998,60
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.105.407.209,35	64.735.292,39	1.040.671.916,96
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	178.103.957,80	10.755.899,33	167.348.058,47
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	276.841.901,13	24.441.957,52	252.399.943,61
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.815,38	693,12	183.122,26
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	183.815,38	693,12	183.122,26
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	183.815,38	693,12	183.122,26
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	276.624.224,89	24.434.370,54	252.189.854,35
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	270.602.201,63	23.908.756,76	246.693.444,87
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	270.602.201,63	23.908.756,76	246.693.444,87
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.736.205,20	525.613,78	5.210.591,42
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.736.205,20	525.613,78	5.210.591,42
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	285.818,06	0,00	285.818,06
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	285.818,06	0,00	285.818,06
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	25.374,98	6.893,86	18.481,12
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	25.374,98	6.893,86	18.481,12
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	25.374,98	6.893,86	18.481,12
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	33.616.219,57	1.362.376,77	32.253.842,80
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.616.219,57	1.362.376,77	32.253.842,80
312310100 - FGTS	0,00	33.616.219,57	1.362.376,77	32.253.842,80
312310101 - FGTS	0,00	33.616.219,57	1.362.376,77	32.253.842,80
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.833.976,39	443.580,48	4.390.395,91
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.833.976,39	443.580,48	4.390.395,91
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.833.976,39	443.580,48	4.390.395,91
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.833.976,39	443.580,48	4.390.395,91
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.031.720,84	485.344,57	8.546.376,27
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.031.720,84	485.344,57	8.546.376,27
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.072.294,14	0,00	1.072.294,14
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.072.294,14	0,00	1.072.294,14
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	7.959.426,70	485.344,57	7.474.082,13
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	7.959.426,70	485.344,57	7.474.082,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.791.301,97	0,00	80.791.301,97
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	80.739.019,47	0,00	80.739.019,47
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.576.982.976,77	59.175.225,86	1.517.807.750,91
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	717.207.143,84	47.222.473,36	669.984.670,48
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.207.143,84	47.222.473,36	669.984.670,48
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	717.207.143,84	47.222.473,36	669.984.670,48
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	7.004.183,09	0,00	7.004.183,09
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	9.093.815,11	881.863,14	8.211.951,97
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	471.598.017,08	36.231.172,13	435.366.844,95
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	229.511.128,56	10.109.438,09	219.401.690,47
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.632.069,32	2.294.471,28	16.337.598,04
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.632.069,32	2.294.471,28	16.337.598,04
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.632.069,32	2.294.471,28	16.337.598,04
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.604,70	0,00	1.604,70
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.614.700,46	2.248.022,93	13.366.677,53
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.015.764,16	46.448,35	2.969.315,81
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	841.143.763,61	9.658.281,22	831.485.482,39
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.143.763,61	9.658.281,22	831.485.482,39
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	841.143.763,61	9.658.281,22	831.485.482,39
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	768.753.864,90	2.792.531,85	765.961.333,05
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.686.842,05	368.767,76	3.318.074,29
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.242.844,26	221.106,79	5.021.737,47
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	63.460.212,40	6.275.874,82	57.184.337,58
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.039.098.409,44	601.564.193,50	437.534.215,94
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.856.615,40	195.359,40	3.661.256,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.856.615,40	195.359,40	3.661.256,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.856.615,40	195.359,40	3.661.256,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.130.989,49	195.359,40	2.935.630,09
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	725.625,91	0,00	725.625,91
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	71.167.296,46	11.249.492,25	59.917.804,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	54.212.780,78	9.291.384,64	44.921.396,14
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	54.212.780,78	9.291.384,64	44.921.396,14
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.599.447,39	1.060.459,97	7.538.987,42
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	41.896.465,78	7.713.918,29	34.182.547,49
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	3.716.867,61	517.006,38	3.199.861,23
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.441.163,83	504.825,97	6.936.337,86
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.441.163,83	504.825,97	6.936.337,86
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.441.163,83	504.825,97	6.936.337,86
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.609.489,15	1.117.613,54	1.491.875,61
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.609.489,15	1.117.613,54	1.491.875,61
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.609.489,15	1.117.613,54	1.491.875,61
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.903.862,70	335.668,10	6.568.194,60
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.903.862,70	335.668,10	6.568.194,60
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.903.862,70	335.668,10	6.568.194,60
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	964.074.497,58	590.119.341,85	373.955.155,73
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	964.074.497,58	590.119.341,85	373.955.155,73
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	964.074.497,58	590.119.341,85	373.955.155,73
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	123.626,77	0,00	123.626,77
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	17.048.022,39	2.358.425,59	14.689.596,80
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	76.886.915,17	5.119.316,01	71.767.599,16
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	38.582,28	19.693,97	18.888,31
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.242.288,55	174.931,33	2.067.357,22
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	10.329.843,22	303.377,32	10.026.465,90
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	855.821.740,65	581.959.853,29	273.861.887,36
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	603.859,57	112.960,08	490.899,49
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	632.079,40	0,00	632.079,40
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.753.455.185,33	3.274.829.336,53	19.478.625.848,80
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.699.082.840,05	1.934.999.291,42	14.764.083.548,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.369.378.991,99	1.408.424.277,17	9.960.954.714,82
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.369.378.991,99	1.408.424.277,17	9.960.954.714,82
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.423.049.182,28	1.392.239.668,31	9.030.809.513,97
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.423.049.182,28	1.392.239.668,31	9.030.809.513,97
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.329.809,71	16.184.608,86	930.145.200,85
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.329.809,71	16.184.608,86	930.145.200,85
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.329.703.848,06	526.575.014,25	4.803.128.833,81
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.329.703.848,06	526.575.014,25	4.803.128.833,81
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.847.716.945,42	526.546.712,49	4.321.170.232,93
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.847.716.945,42	526.546.712,49	4.321.170.232,93
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	481.986.902,64	28.301,76	481.958.600,88
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	481.986.902,64	28.301,76	481.958.600,88
322000000 - PENSÕES	0,00	5.636.892.523,04	1.321.944.436,43	4.314.948.086,61
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.525.219.798,10	1.030.659.460,62	3.494.560.337,48
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.525.219.798,10	1.030.659.460,62	3.494.560.337,48
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.525.219.798,10	1.030.659.460,62	3.494.560.337,48
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.131.941.441,64	1.025.565.067,49	3.106.376.374,15
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	46.663.631,89	5.094.393,13	41.569.238,76
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	346.614.724,57	0,00	346.614.724,57
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.110.615.500,35	291.256.344,76	819.359.155,59
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110.615.500,35	291.256.344,76	819.359.155,59
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.110.615.500,35	291.256.344,76	819.359.155,59
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	988.776.949,08	291.092.122,75	697.684.826,33
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	24.902.463,46	164.222,01	24.738.241,45
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	96.867.302,72	0,00	96.867.302,72
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	68.785,09	0,00	68.785,09
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.057.224,59	28.631,05	1.028.593,54
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.224,59	28.631,05	1.028.593,54
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.057.224,59	28.631,05	1.028.593,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.057.224,59	28.631,05	1.028.593,54
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	38.148.540,81	773.679,71	37.374.861,10
325000000 - -	0,00	38.148.540,81	773.679,71	37.374.861,10
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.148.540,81	773.679,71	37.374.861,10
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	38.148.540,81	773.679,71	37.374.861,10
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	1.564.078,70	756.079,71	807.998,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	37.662,11	0,00	37.662,11
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	29.546.800,00	17.600,00	29.529.200,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	379.331.281,43	17.111.928,97	362.219.352,46
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	358.049.939,10	13.561.550,20	344.488.388,90
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.049.939,10	13.561.550,20	344.488.388,90
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.171.721,57	200.053,81	3.971.667,76
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.171.721,57	200.053,81	3.971.667,76
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.004.541,96	86.086,00	918.455,96
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.004.541,96	86.086,00	918.455,96
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.365.392,50	34.556,79	1.330.835,71
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.365.392,50	34.556,79	1.330.835,71
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	96.567,50	651,06	95.916,44
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	87.584,70	651,06	86.933,64
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.982,80	0,00	8.982,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.120.997,57	873.975,48	36.247.022,09
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.120.997,57	873.975,48	36.247.022,09
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.251,55	325,42	4.926,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.251,55	325,42	4.926,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.354.552,69	213.642,13	10.140.910,56
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.354.552,69	213.642,13	10.140.910,56
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	163.254.124,57	846.987,09	162.407.137,48
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	163.254.124,57	846.987,09	162.407.137,48
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	139.240.048,28	11.290.467,58	127.949.580,70
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	139.240.048,28	11.290.467,58	127.949.580,70
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	762.114,51	14.804,84	747.309,67
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	762.114,51	14.804,84	747.309,67
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	672.354,85	0,00	672.354,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	672.354,85	0,00	672.354,85
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	9.090.806,84	2.852.064,99	6.238.741,85
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.090.806,84	2.852.064,99	6.238.741,85
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	315.718,91	7.614,65	308.104,26
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	315.718,91	7.614,65	308.104,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	590.364,99	25.660,30	564.704,69
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	590.364,99	25.660,30	564.704,69
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	79.910,40	100,00	79.810,40
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	79.910,40	100,00	79.810,40
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	21.486,75	500,00	20.986,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	21.486,75	500,00	20.986,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.083.325,79	2.818.190,04	5.265.135,75
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.083.325,79	2.818.190,04	5.265.135,75
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	8.885.314,66	440.405,45	8.444.909,21
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.885.314,66	440.405,45	8.444.909,21
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.309.772,71	109.920,52	1.199.852,19
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.309.772,71	109.920,52	1.199.852,19
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	3.011.023,04	205.941,83	2.805.081,21
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.011.023,04	205.941,83	2.805.081,21
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.556.000,00	120.000,00	4.436.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.556.000,00	120.000,00	4.436.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.305.220,83	257.908,33	3.047.312,50
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.305.220,83	257.908,33	3.047.312,50
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.305.220,83	257.908,33	3.047.312,50
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.305.220,83	257.908,33	3.047.312,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.001.308.037,31	1.236.134.696,87	7.765.173.340,44
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.296.900.969,37	714.204.353,28	1.582.696.616,09
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.295.954.633,77	714.161.904,90	1.581.792.728,87
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.249.293.817,07	714.161.904,90	1.535.131.912,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.313.193,93	6.600.852,49	74.712.341,44
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.313.193,93	6.600.852,49	74.712.341,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.429.063,37	106.376,10	2.322.687,27
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.429.063,37	106.376,10	2.322.687,27
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.813.919,28	4.377.012,88	37.436.906,40
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	38.980.154,10	4.366.479,28	34.613.674,82
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.833.765,18	10.533,60	2.823.231,58
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	1.141.141.910,46	360.686.519,41	780.455.391,05
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.141.141.910,46	360.686.519,41	780.455.391,05
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.051.311,42	478.482,79	6.572.828,63
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.051.311,42	478.482,79	6.572.828,63
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.359.670,90	66.662.093,06	67.697.577,84
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.359.670,90	66.662.093,06	67.697.577,84
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	105.969,98	7.910,52	98.059,46
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	105.969,98	7.910,52	98.059,46
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42.775.213,30	14.420.679,52	28.354.533,78
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42.775.213,30	14.420.679,52	28.354.533,78
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.503.138,29	719.346,95	8.783.791,34
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.503.138,29	719.346,95	8.783.791,34
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	123.211,54	33.523,77	89.687,77
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	123.211,54	33.523,77	89.687,77
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.097.109,61	1.367.856,62	5.729.252,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.097.109,61	1.367.856,62	5.729.252,99
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.993.816,81	107.104,57	1.886.712,24
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.993.816,81	107.104,57	1.886.712,24
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.803.715,07	9.994.847,40	31.808.867,67
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.803.715,07	9.994.847,40	31.808.867,67
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.208.089,98	1.513.940,41	9.694.149,57
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.208.089,98	1.513.940,41	9.694.149,57
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.316.605,48	73.754,65	6.242.850,83
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.316.605,48	73.754,65	6.242.850,83
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	571.099,16	34.834,88	536.264,28
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	571.099,16	34.834,88	536.264,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	340.442,67	84.684,23	255.758,44
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	340.442,67	84.684,23	255.758,44
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.934,81	0,00	10.934,81
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.934,81	0,00	10.934,81
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	136.552.960,12	56.226.298,43	80.326.661,69
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	136.552.960,12	56.226.298,43	80.326.661,69
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.035.879,58	113.360,22	6.922.519,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.035.879,58	113.360,22	6.922.519,36
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.064.604,92	400.607,51	663.997,41
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.064.604,92	400.607,51	663.997,41
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	520.048,92	92.087,15	427.961,77
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	520.048,92	92.087,15	427.961,77
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	207.978,58	929,41	207.049,17
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	28.952,35	380,41	28.571,94
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	179.026,23	549,00	178.477,23
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	102.224,93	2.856,26	99.368,67
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	102.224,93	2.856,26	99.368,67
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	19.973,03	2.290,90	17.682,13
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	19.973,03	2.290,90	17.682,13
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	687.282,24	25.335,29	661.946,95
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	687.282,24	25.335,29	661.946,95
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.189,76	767.474,18	1.327.715,58
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.095.189,76	767.474,18	1.327.715,58
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.713.624,19	5.828.612,79	1.885.011,40
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.713.624,19	5.828.612,79	1.885.011,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	28.480,60	1.020,90	27.459,70
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	28.480,60	1.020,90	27.459,70
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.558,77	0,00	4.558,77
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.558,77	0,00	4.558,77
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	560.466.620,68	182.505.497,67	377.961.123,01
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	560.466.620,68	182.505.497,67	377.961.123,01
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	906.687,64	3.553,94	903.133,70
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	906.687,64	3.553,94	903.133,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	946.335,60	42.448,38	903.887,22
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.335,60	42.448,38	903.887,22
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	946.335,60	42.448,38	903.887,22
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	946.335,60	42.448,38	903.887,22
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.544.800.777,23	508.574.096,55	6.036.226.680,68
332100000 - DIÁRIAS	0,00	10.218.522,36	895.018,46	9.323.503,90
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.218.522,36	895.018,46	9.323.503,90
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.788.720,15	674.503,70	8.114.216,45
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	7.827.710,57	547.916,12	7.279.794,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	961.009,58	126.587,58	834.422,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.351.475,97	201.600,39	1.149.875,58
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.157.053,77	114.902,49	1.042.151,28
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	194.422,20	86.697,90	107.724,30
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	76.630,24	18.914,37	57.715,87
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	76.630,24	18.914,37	57.715,87
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	194.573.353,23	15.046.662,73	179.526.690,50
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.573.353,23	15.046.662,73	179.526.690,50
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	83.811.557,62	3.853.640,42	79.957.917,20
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	83.811.557,62	3.853.640,42	79.957.917,20
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.132,38	0,00	16.132,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.132,38	0,00	16.132,38
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	82.253,27	7.244,08	75.009,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.077,00	5.091,50	17.985,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.176,27	2.152,58	52.023,69
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	661.275,56	91.838,95	569.436,61
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	661.105,56	91.838,95	569.266,61
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	91.603.639,06	9.964.714,53	81.638.924,53
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	91.603.639,06	9.964.714,53	81.638.924,53
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.654.204,63	846.593,38	11.807.611,25
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.654.204,63	846.593,38	11.807.611,25
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	59.846,96	1.797,84	58.049,12
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.343,24	1.797,84	35.545,40
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.503,72	0,00	22.503,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.134.173,31	212.135,74	922.037,57
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.134.173,31	212.135,74	922.037,57
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.749.260,44	3.822,78	2.745.437,66
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.749.260,44	3.822,78	2.745.437,66
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.540.019,11	42.074,00	1.497.945,11
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.344.675,83	7.336,00	1.337.339,83
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	195.343,28	34.738,00	160.605,28
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.085.671.399,36	373.421.371,67	4.712.250.027,69
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.627.298.040,44	365.245.285,49	4.262.052.754,95
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.876.745,56	2.188.765,00	10.687.980,56
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.876.745,56	2.188.765,00	10.687.980,56
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	138.832.186,12	18.612.127,55	120.220.058,57
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	21.817.030,84	561.127,11	21.255.903,73
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.122.239,64	35.314,10	1.086.925,54
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	55.951.348,85	12.667.861,41	43.283.487,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACAO	0,00	59.941.566,79	5.347.824,93	54.593.741,86
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.489.839,65	365.875,00	25.123.964,65
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.893.697,93	29.165,36	14.864.532,57
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	258.581.765,25	22.593.269,86	235.988.495,39
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40.130.366,73	2.119.802,71	38.010.564,02
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	92.307.785,05	4.782.335,24	87.525.449,81

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	77.769.469,53	12.124.925,85	65.644.543,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.110.954,85	271.851,69	17.839.103,16
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	7.105.306,16	586.608,40	6.518.697,76
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	15.269.250,28	2.393.272,41	12.875.977,87
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.526.438,27	221.767,15	5.304.671,12
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	904.286,75	3.199,98	901.086,77
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.457.907,63	89.506,43	1.368.401,20
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>441.145.351,87</i>	<i>14.625.087,02</i>	<i>426.520.264,85</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	300.665.942,49	10.209.873,77	290.456.068,72
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.862.855,64	209.530,55	3.653.325,09
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	136.616.553,74	4.205.682,70	132.410.871,04
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>387.234.242,87</i>	<i>23.793.162,56</i>	<i>363.441.080,31</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	387.234.242,87	23.793.162,56	363.441.080,31
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>202.412.319,39</i>	<i>12.374.922,44</i>	<i>190.037.396,95</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	40.003.086,92	2.540.342,06	37.462.744,86
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.471.209,63	3.925.196,32	45.546.013,31
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.944.056,02	4.911.856,98	68.032.199,04
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	20.898.806,64	902.147,08	19.996.659,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.133.025,18	95.380,00	16.037.645,18
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.962.135,00	0,00	2.962.135,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>235.915.996,34</i>	<i>20.697.256,05</i>	<i>215.218.740,29</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	166.598.082,08	18.687.341,65	147.910.740,43
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	22.588.441,21	656.594,31	21.931.846,90
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	13.122.343,74	545.964,68	12.576.379,06
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	27.187.071,72	735.952,46	26.451.119,26
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	245.836,10	1.575,63	244.260,47
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.174.221,49	69.827,32	6.104.394,17
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.041.751,19</i>	<i>2.811.069,98</i>	<i>19.230.681,21</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	22.041.751,19	2.811.069,98	19.230.681,21
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.886.003,77</i>	<i>6.013.796,13</i>	<i>15.872.207,64</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	21.886.003,77	6.013.796,13	15.872.207,64
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.117.586,73</i>	<i>110.658,65</i>	<i>5.006.928,08</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.117.586,73	110.658,65	5.006.928,08
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>83.215.484,20</i>	<i>693.978,31</i>	<i>82.521.505,89</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	83.215.484,20	693.978,31	82.521.505,89
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.136.032,64	3.528,99	1.132.503,65
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.136.032,64	3.528,99	1.132.503,65
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	240.209,80	927,00	239.282,80
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	240.209,80	927,00	239.282,80
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	376.643.578,18	33.508.480,78	343.135.097,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	376.643.578,18	33.508.480,78	343.135.097,40
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	132.564.780,81	8.521.045,64	124.043.735,17
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	132.564.780,81	8.521.045,64	124.043.735,17
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	141.156.177,27	6.150.524,97	135.005.652,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	141.156.177,27	6.150.524,97	135.005.652,30
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	105.425,99	0,00	105.425,99
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	105.425,99	0,00	105.425,99
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	20.882.102,32	3.309.471,12	17.572.631,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	20.882.102,32	3.309.471,12	17.572.631,20
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.350.471,37	1.803.327,80	60.547.143,57
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.350.471,37	1.803.327,80	60.547.143,57
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	253.213.684,50	32.546.985,17	220.666.699,33
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	253.213.684,50	32.546.985,17	220.666.699,33
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	12.819.052,52	235.168,94	12.583.883,58
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.819.052,52	235.168,94	12.583.883,58
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.514.974,87	174.989,25	4.339.985,62
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.514.974,87	174.989,25	4.339.985,62
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.796.751,52	0,00	5.796.751,52
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.796.751,52	0,00	5.796.751,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.016.853,32	37.471,22	5.979.382,10
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.116.698,32	37.466,07	5.079.232,25
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	900.155,00	5,15	900.149,85
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	649.464,40	102.961,90	546.502,50
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	649.464,40	102.961,90	546.502,50
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.795.278,08	368,08	2.794.910,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.795.278,08	368,08	2.794.910,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	644.267.531,47	61.413.986,98	582.853.544,49
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	644.267.531,47	61.413.986,98	582.853.544,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	1.895.766,69	82.996,06	1.812.770,63
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	1.895.766,69	82.996,06	1.812.770,63
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.016.754,54	534.084,87	6.482.669,67
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.016.754,54	534.084,87	6.482.669,67
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	514.028.900,42	45.961.247,30	468.067.653,12
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	43.222.274,29	16.624.929,10	26.597.345,19
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	458.010.669,33	28.231.710,74	429.778.958,59
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS EM UNID DE SAÚDE	0,00	2.827.179,35	114.267,90	2.712.911,45
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.981.705,48	758.472,18	7.223.233,30
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	949.423,51	64.917,02	884.506,49
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CÂMERA ESCURA	0,00	1.037.648,46	166.950,36	870.698,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	32.839.194,97	3.363.302,68	29.475.892,29
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	26.920.556,70	2.784.557,55	24.135.999,15
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.918.638,27	578.745,13	5.339.893,14
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	85.732.041,37	12.077.017,32	73.655.024,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	85.732.041,37	12.077.017,32	73.655.024,05
332314900 - COMISSOES LOTÉRICOS DE LOTERIAS INSTANTÂNEAS E MISTAS	0,00	4.325.806,42	33.299,62	4.292.506,80
332314901 - COMISSOES LOTÉRICOS DE LOTERIAS INSTANTÂNEAS E MISTAS	0,00	4.325.806,42	33.299,62	4.292.506,80
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	134.132.460,82	4.677.302,98	129.455.157,84
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	134.132.460,82	4.677.302,98	129.455.157,84
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	16.746.583,20	1.194.573,52	15.552.009,68
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	16.746.583,20	1.194.573,52	15.552.009,68
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.380.992,14	133.848,00	2.247.144,14
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.380.992,14	133.848,00	2.247.144,14
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	230.134.406,99	16.589.198,30	213.545.208,69
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.781.001,12	1.080.547,40	45.700.453,72
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	77.074.379,70	5.625.113,34	71.449.266,36
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	49.626.751,37	4.462.585,61	45.164.165,76
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.523.619,16	4.493.535,98	43.030.083,18
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	6.875.774,25	915.228,47	5.960.545,78
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.232.748,33	12.187,50	1.220.560,83
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUÁRIO DE T.I.	0,00	1.019.866,60	0,00	1.019.866,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.649.318,05	1.683.538,63	11.965.779,42
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.649.318,05	1.683.538,63	11.965.779,42
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.110.876,07	539.041,42	2.571.834,65
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.110.876,07	539.041,42	2.571.834,65
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	429.810,18	41.142,53	388.667,65
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	429.810,18	41.142,53	388.667,65
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.825.245,99	287.281,77	3.537.964,22
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.825.245,99	287.281,77	3.537.964,22
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.603.944,99	526.034,92	2.077.910,07
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.603.944,99	526.034,92	2.077.910,07
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	10.986.285,77	1.141.979,22	9.844.306,55
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	10.986.285,77	1.141.979,22	9.844.306,55
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	13.198,64	1.701,05	11.497,59
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	13.198,64	1.701,05	11.497,59
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.561.321,17	1.262.980,28	9.298.340,89
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.561.321,17	1.262.980,28	9.298.340,89
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	23.717.842,08	516.733,31	23.201.108,77
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	23.717.842,08	516.733,31	23.201.108,77
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.265.647,94	1.908.775,32	27.356.872,62
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.219.556,40	18.898,50	1.200.657,90
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	28.046.091,54	1.889.876,82	26.156.214,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	439.046.521,05	2.170.457,08	436.876.063,97
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	11.687.702,10	989.609,34	10.698.092,76
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.687.702,10	989.609,34	10.698.092,76
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	392.329,30	44.889,69	347.439,61
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	392.329,30	44.889,69	347.439,61
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.115.164,97	942.735,01	3.172.429,96
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.115.164,97	942.735,01	3.172.429,96

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.759.251,69	40.427,88	76.718.823,81
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.759.251,69	40.427,88	76.718.823,81
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.466.944,01	2.375,20	6.464.568,81
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.466.944,01	2.375,20	6.464.568,81
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	152.900,00	0,00	152.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	152.900,00	0,00	152.900,00
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	338.374.000,00	0,00	338.374.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	338.374.000,00	0,00	338.374.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.342,23	0,00	6.342,23
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.342,23	0,00	6.342,23
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.584,72	0,00	3.584,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.584,72	0,00	3.584,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.029.778,52	131.363,12	898.415,40
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.029.778,52	131.363,12	898.415,40
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	39.017,40	5.525,20	33.492,20
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	39.017,40	5.525,20	33.492,20
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	4.958.540,40	1.026.621,56	3.931.918,84
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	388.572,70	0,00	388.572,70
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	383.223,08	0,00	383.223,08
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.808.414,61	1.665,17	1.806.749,44
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	39.587,09	0,00	39.587,09
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.854,09	1.665,17	9.188,92
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.740,97	666,64	15.074,33
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.405,29	0,00	12.405,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	22.544,35	3.842,72	18.701,63
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	22.544,35	3.842,72	18.701,63
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.936,60	0,00	10.936,60
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	26.662,90	507,24	26.155,66
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.662,90	507,24	26.155,66
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	1.169,20	0,00	1.169,20
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
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	10.734.722,71	4.256.309,29	6.478.413,42
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	138.791,46	20.523,43	118.268,03
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	138.791,46	20.523,43	118.268,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.254.337.502,28	119.211.043,69	1.135.126.458,59
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.254.337.502,28	119.211.043,69	1.135.126.458,59
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.254.337.502,28	119.211.043,69	1.135.126.458,59
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.254.337.502,28	119.211.043,69	1.135.126.458,59
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	159.606.290,71	13.356.247,04	146.250.043,67
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	152.294.523,11	13.353.179,99	138.941.343,12
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.294.523,11	13.353.179,99	138.941.343,12
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	152.294.523,11	13.353.179,99	138.941.343,12
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.473.713,63	13.349.260,46	87.124.453,17
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.820.809,48	3.919,53	51.816.889,95
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.311.767,60	3.067,05	7.308.700,55
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.311.767,60	3.067,05	7.308.700,55
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.287.095,81	3.067,05	7.284.028,76
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.287.095,81	3.067,05	7.284.028,76
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.123.466.025,98	1.363.434.277,24	12.760.031.748,74
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	125.592.996,05	6.601.320,24	118.991.675,81
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	125.592.996,05	6.601.320,24	118.991.675,81
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.559.693,45	5.922.595,78	48.637.097,67
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	54.559.693,45	5.922.595,78	48.637.097,67
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	54.559.693,45	5.922.595,78	48.637.097,67
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.033.302,60	678.724,46	70.354.578,14
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.718.847,62	0,00	63.718.847,62
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	63.718.847,62	0,00	63.718.847,62
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.314.454,98	678.724,46	6.635.730,52
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	7.314.454,98	678.724,46	6.635.730,52
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.104.969,82	3.388.709,41	113.716.260,41
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	104.277.604,70	626.392,57	103.651.212,13
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.675.290,03	43.100,23	19.632.189,80
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.178.469,67	43.100,23	1.135.369,44
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.178.469,67	43.100,23	1.135.369,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	18.496.820,36	0,00	18.496.820,36
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.496.820,36	0,00	18.496.820,36
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	83.906.349,72	502.663,66	83.403.686,06
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	83.906.349,72	502.663,66	83.403.686,06
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.906.349,72	502.663,66	83.403.686,06
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	695.964,95	80.628,68	615.336,27
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	695.964,95	80.628,68	615.336,27
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	695.964,95	80.628,68	615.336,27
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.823.629,71	886.968,87	9.936.660,84
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.908,29	254.342,67	31.565,62
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	285.908,29	254.342,67	31.565,62
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	285.908,29	254.342,67	31.565,62
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	10.376.008,86	605.242,72	9.770.766,14
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.376.008,86	605.242,72	9.770.766,14
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.134.897,53	482.248,28	2.652.649,25
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.331.225,54	122.994,44	1.208.231,10
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	161.712,56	27.383,48	134.329,08
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	161.712,56	27.383,48	134.329,08
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	161.712,56	27.383,48	134.329,08
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	13.880.730.375,67	1.353.443.779,05	12.527.286.596,62
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.089.059.237,53	509.061.113,06	8.579.998.124,47
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.044.340.129,44	74.434.137,06	2.969.905.992,38
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.044.340.129,44	74.434.137,06	2.969.905.992,38
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.044.340.129,44	74.434.137,06	2.969.905.992,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.044.719.108,09	434.626.976,00	5.610.092.132,09
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.044.719.108,09	434.626.976,00	5.610.092.132,09
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.044.719.108,09	434.626.976,00	5.610.092.132,09
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.533.370.141,97	844.382.665,99	688.987.475,98
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.716.375,61	723.620.509,88	468.095.865,73
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.183.394.568,02	723.620.509,88	459.774.058,14
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	7.627.171,00	466,00	7.626.705,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.697.815,23	0,00	3.697.815,23
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	157.927.189,34	1.347.299,33	156.579.890,01
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.762.703,16	1.504.759,75	19.257.943,41
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	805.905.615,20	719.029.216,05	86.876.399,15
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	187.474.074,09	1.738.768,75	185.735.305,34
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	92.342.818,66	1.548.044,04	90.794.774,62
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	92.342.818,66	1.548.044,04	90.794.774,62
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	92.342.818,66	1.548.044,04	90.794.774,62
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225.614.397,86	117.168.350,31	108.446.047,55
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	225.614.397,86	117.168.350,31	108.446.047,55
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	108.729.076,99	77.728.022,61	31.001.054,38
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	116.181.166,55	39.440.327,70	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.696.549,84	2.045.761,76	21.650.788,08
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	23.696.549,84	2.045.761,76	21.650.788,08
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	23.696.549,84	2.045.761,76	21.650.788,08
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
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	93.172.427.660,86	5.059.838.641,66	88.112.589.019,20
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.293.467.184,70	3.117.472.804,02	58.175.994.380,68
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	45.231.089.706,55	2.002.164.820,37	43.228.924.886,18
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.231.089.706,55	2.002.164.820,37	43.228.924.886,18
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.803.460.350,21	1.292.841.457,85	26.510.618.892,36
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.803.460.350,21	1.292.841.457,85	26.510.618.892,36
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.937.707.723,65	702.719.138,03	16.234.988.585,62
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.937.707.723,65	702.719.138,03	16.234.988.585,62
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.669.192,71	132.285,58	15.536.907,13
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.669.192,71	132.285,58	15.536.907,13
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	352.035.694,22	3.910.795,23	348.124.898,99
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	352.035.694,22	3.910.795,23	348.124.898,99
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	122.216.745,76	2.561.143,68	119.655.602,08
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	122.216.745,76	2.561.143,68	119.655.602,08
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.729.882.260,07	1.090.824.072,03	12.639.058.188,04
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.729.882.260,07	1.090.824.072,03	12.639.058.188,04
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.158.223.039,36	1.045.238.682,77	12.112.984.356,59
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.278.516,51	1.076.349,88	202.166,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	132.068.222,39	5.322.770,63	126.745.451,76
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	918.500.619,30	14.285,52	918.486.333,78
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.525.317.904,36	157.642.999,05	4.367.674.905,31
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.268.768.232,35	481.395.622,92	3.787.372.609,43
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.302.869.457,15	399.786.360,17	2.903.083.096,98
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	571.659.220,71	45.585.389,26	526.073.831,45
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	105.642.525,61	10.439.907,10	95.202.618,51
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	206.218.657,53	20.728.579,79	185.490.077,74
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	57.923.286,04	10.422.019,17	47.501.266,87
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	62.494.222,48	3.640.725,19	58.853.497,29
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	12.738.625,36	319.764,00	12.418.861,36
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	61.717,34	19.091,02	42.626,32
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.008.383,97	0,00	107.008.383,97
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	31.876.439.771,30	1.942.246.727,64	29.934.193.043,66
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	23.206.700.358,17	1.491.993.838,80	21.714.706.519,37
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.891.271.911,17	852.104.957,00	11.039.166.954,17
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.891.271.911,17	852.104.957,00	11.039.166.954,17
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	54.524.573,66	2.686.840,40	51.837.733,26
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.836.747.337,51	849.418.116,60	10.987.329.220,91
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.315.428.447,00	639.888.881,80	10.675.539.565,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.315.428.447,00	639.888.881,80	10.675.539.565,20
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.886.901.420,44	563.212.539,78	8.323.688.880,66
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.471.520.624,55	2.028.220,66	1.469.492.403,89
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	217.814.448,78	6.479.440,80	211.335.007,98
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	654.479.210,39	62.901.963,82	591.577.246,57
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	5.316.643,42	77,86	5.316.565,56
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	64.481.763,78	67.315,70	64.414.448,08
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.255.314.394,35	349.566.576,56	5.905.747.817,79
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.255.314.394,35	349.566.576,56	5.905.747.817,79
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.255.314.394,35	349.566.576,56	5.905.747.817,79
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.255.314.394,35	349.566.576,56	5.905.747.817,79
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.763.692.336,61	78.397.345,81	1.685.294.990,80
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	308.481.941,40	13.372.919,30	295.109.022,10
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	308.481.941,40	13.372.919,30	295.109.022,10
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	308.447.639,71	13.372.919,30	295.074.720,41
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	34.301,69	0,00	34.301,69
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	1.454.814.298,15	65.024.426,51	1.389.789.871,64
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.454.814.298,15	65.024.426,51	1.389.789.871,64
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.450.025.627,91	64.845.415,60	1.385.180.212,31
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	3.334.737,76	179.010,91	3.155.726,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	6.469.241.657,16	536.690.026,39	5.932.551.630,77
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	19.564.191,63	405.379,26	19.158.812,37
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
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	8.403.988,98	403.249,80	8.000.739,18
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403.988,98	403.249,80	8.000.739,18
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.403.988,98	403.249,80	8.000.739,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.403.988,98	403.249,80	8.000.739,18
361800000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	3.413.775,82	2.129,46	3.411.646,36
361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.413.775,82	2.129,46	3.411.646,36
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	3.413.575,82	2.129,46	3.411.446,36
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.362.003,48	1.413,17	3.360.590,31
361810602 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.572,34	716,29	50.856,05
361810800 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
361810801 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.575.827,40	0,00	6.575.827,40
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.491.010,33	0,00	2.491.010,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.491.010,33	0,00	2.491.010,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.491.010,33	0,00	2.491.010,33
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	1.826.562,82	0,00	1.826.562,82
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	61.706.996,33	4.783.196,14	56.923.800,19
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	25.535.644,89	1.096.627,16	24.439.017,73
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.535.644,89	1.096.627,16	24.439.017,73
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	25.443.906,79	1.096.627,16	24.347.279,63
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	11.415.012,86	229.897,79	11.185.115,07
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.226.573,18	576.056,59	6.650.516,59
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.987.941,93	193.909,26	1.794.032,67
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.814.378,82	96.763,52	4.717.615,30
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	36.171.351,44	3.686.568,98	32.484.782,46
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.171.351,44	3.686.568,98	32.484.782,46
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.950.837,54	3.671.950,67	32.278.886,87
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	35.938.915,85	3.671.950,57	32.266.965,28
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.921,69	0,10	11.921,59
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	220.513,90	14.618,31	205.895,59
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	220.513,90	14.618,31	205.895,59
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.780.690.325,20	526.038.419,76	5.254.651.905,44
364000000 - -	0,00	5.780.690.325,20	526.038.419,76	5.254.651.905,44
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.603.917,03	0,00	2.603.917,03
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.603.917,03	0,00	2.603.917,03
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.603.917,03	0,00	2.603.917,03
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	5.778.086.408,17	526.038.419,76	5.252.047.988,41
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	600.704.316,60	5.463.031,23	595.241.285,37
365000000 - -	0,00	600.704.316,60	5.463.031,23	595.241.285,37
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.704.316,60	5.463.031,23	595.241.285,37
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	599.917.053,20	5.463.031,23	594.454.021,97
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74.976,26	0,00	74.976,26
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	435.304.826,83	4.674.941,83	430.629.885,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	108.928.102,03	0,00	108.928.102,03
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	46.177.214,58	0,00	46.177.214,58
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.586.268,93	0,00	5.586.268,93
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	3.845.664,57	788.089,40	3.057.575,17
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	662.388.832,74	45.860.411,08	616.528.421,66
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	97.708.229,53	34.167.543,00	63.540.686,53
371100000 - IMPOSTOS	0,00	95.912.479,30	33.532.465,02	62.380.014,28
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.225,58	24.082,24	96.143,34
371110100 - IMPOSTOS	0,00	120.225,58	24.082,24	96.143,34
371110102 - IPVA	0,00	79.646,48	24.082,24	55.564,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110104 - ICMS	0,00	40.579,10	0,00	40.579,10
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.541.714,11	33.286.297,49	43.255.416,62
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.365.195,13	1.065.841,82	2.299.353,31
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.264.305,82	1.065.841,82	2.198.464,00
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	73.176.518,98	32.220.455,67	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	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	19.250.539,61	222.085,29	19.028.454,32
371150100 - IMPOSTOS	0,00	19.250.539,61	222.085,29	19.028.454,32
371150105 - IPTU	0,00	19.117.812,75	216.031,64	18.901.781,11
371150107 - ISS	0,00	132.726,86	6.053,65	126.673,21
371200000 - TAXAS	0,00	1.795.750,23	635.077,98	1.160.672,25
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	1.551.239,45	618.045,57	933.193,88
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.551.239,45	618.045,57	933.193,88
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.551.239,45	618.045,57	933.193,88
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	166.665,37	16.624,31	150.041,06
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	166.665,37	16.624,31	150.041,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	166.665,37	16.624,31	150.041,06
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	76.633,92	408,10	76.225,82
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	76.633,92	408,10	76.225,82
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	76.633,92	408,10	76.225,82
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	564.680.603,21	11.692.868,08	552.987.735,13
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	564.231.446,68	11.684.835,18	552.546.611,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	564.231.446,68	11.684.835,18	552.546.611,50
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.207.746,65	1.067.782,67	5.139.963,98
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.207.746,65	1.067.782,67	5.139.963,98
372130200 - PIS/PASEP	0,00	538.487.130,19	9.520.125,44	528.967.004,75
372130201 - PIS/PASEP	0,00	538.487.130,19	9.520.125,44	528.967.004,75
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.010.435,08	303.893,82	706.541,26
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.010.435,08	303.893,82	706.541,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.526.134,76	793.033,25	17.733.101,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.526.134,76	793.033,25	17.733.101,51
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	449.156,53	8.032,90	441.123,63
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.156,53	8.032,90	441.123,63
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	85.553,48	8.032,90	77.520,58
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	85.553,48	8.032,90	77.520,58
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.603,05	0,00	363.603,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.603,05	0,00	363.603,05
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	5.797.282.235,20	1.983.609.882,42	3.813.672.352,78
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	75.323.280,33	3.417.543,94	71.905.736,39
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	59.080,00	0,00	59.080,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.080,00	0,00	59.080,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	59.080,00	0,00	59.080,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	59.080,00	0,00	59.080,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	75.218.685,09	3.417.543,94	71.801.141,15
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.218.685,09	3.417.543,94	71.801.141,15
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	75.218.685,09	3.417.543,94	71.801.141,15
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	62.941.956,21	3.272.404,53	59.669.551,68
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	10.777.328,88	145.139,41	10.632.189,47
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	618,51	0,00	618,51
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	276.405.596,71	36.249.566,35	240.156.030,36
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	246.422.898,55	33.724.216,35	212.698.682,20
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.422.898,55	33.724.216,35	212.698.682,20
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	246.422.898,55	33.724.216,35	212.698.682,20
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	246.321.436,03	33.724.216,35	212.597.219,68
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	57.945,72	0,00	57.945,72
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	43.516,80	0,00	43.516,80
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	29.982.698,16	2.525.350,00	27.457.348,16
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.982.698,16	2.525.350,00	27.457.348,16
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.982.698,16	2.525.350,00	27.457.348,16
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.982.698,16	2.525.350,00	27.457.348,16
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.493.673,81	2.397.073,76	4.096.600,05
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.573.430,18	0,00	2.573.430,18
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.573.430,18	0,00	2.573.430,18
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.573.430,18	0,00	2.573.430,18
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.573.430,18	0,00	2.573.430,18
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	635.829,46	0,00	635.829,46
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.829,46	0,00	635.829,46
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	635.829,46	0,00	635.829,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	635.829,46	0,00	635.829,46
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.064.026,97	2.176.686,56	887.340,41
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.064.026,97	2.176.686,56	887.340,41
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.064.026,97	2.176.686,56	887.340,41
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.064.026,97	2.176.686,56	887.340,41
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.439.059.065,84	1.941.545.698,37	3.497.513.367,47
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.681.318,55	0,00	1.681.318,55
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.095,61	1.688,99	71.406,62
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.095,61	1.688,99	71.406,62
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	22.094,15	1.688,99	20.405,16
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	22.094,15	1.688,99	20.405,16
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	5.221.977.208,80	1.872.670.518,29	3.349.306.690,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.670.796.409,77	1.752.501.699,02	2.918.294.710,75
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	70.844.700,51	12.743.243,34	58.101.457,17
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	70.844.700,51	12.743.243,34	58.101.457,17
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.599.951.709,26	1.739.758.455,68	2.860.193.253,58
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.599.951.709,26	1.739.758.455,68	2.860.193.253,58
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	546.903.591,21	119.618.934,31	427.284.656,90
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	546.903.591,21	119.618.934,31	427.284.656,90
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	546.903.591,21	119.618.934,31	427.284.656,90
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.277.207,82	549.884,96	3.727.322,86
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.277.207,82	549.884,96	3.727.322,86
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.277.207,82	549.884,96	3.727.322,86
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	215.327.442,88	68.873.491,09	146.453.951,79
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.327.442,88	68.873.491,09	146.453.951,79
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.129.365,36	195.413,46	9.933.951,90
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.129.365,36	195.413,46	9.933.951,90
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	205.198.077,52	68.678.077,63	136.519.999,89
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	180.121.664,49	67.581.932,64	112.539.731,85

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	4.262.603,87	0,00	4.262.603,87
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.813.809,16	1.096.144,99	19.717.664,17
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	71.340.885.559,89	218.615.229.608,42	147.274.344.048,53
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.098.886.956,13	51.113.914.320,21	47.015.027.364,08
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.782.842.228,41	47.107.765.641,30	44.324.923.412,89
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	639.448.697,34	7.847.502.623,72	7.208.053.926,38
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.448.697,34	7.847.502.623,72	7.208.053.926,38
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	610.333.917,77	4.105.918.504,70	3.495.584.586,93
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	609.891.078,67	3.874.118.025,94	3.264.226.947,27
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	442.839,10	231.800.478,76	231.357.639,66
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.796.569,06	2.810.799.480,98	2.809.002.911,92
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.796.569,06	2.810.799.480,98	2.809.002.911,92
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	21.543.519,44	930.448.725,07	908.905.205,63
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	21.543.519,44	930.448.725,07	908.905.205,63
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.774.691,07	335.912,97	-5.438.778,10
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.855.285,06	238.452,10	-2.616.832,96
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.919.406,01	97.460,87	-2.821.945,14
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.143.343.147,57	39.260.261.988,05	37.116.918.840,48
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.143.343.147,57	39.260.261.988,05	37.116.918.840,48
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	189.607.756,90	4.442.424.061,17	4.252.816.304,27
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	189.607.756,90	4.442.424.061,17	4.252.816.304,27
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.946.625.732,47	34.817.355.574,61	32.870.729.842,14
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.946.252.042,92	34.467.042.836,76	32.520.790.793,84
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	15.484.302,31	15.383.276,65
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	272.663,89	334.828.435,54	334.555.771,65
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	7.109.658,20	482.352,27	-6.627.305,93
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	7.109.658,20	482.352,27	-6.627.305,93
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	1.316.044.727,72	4.006.148.678,91	2.690.103.951,19
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	612.792.606,34	1.181.568.531,26	568.775.924,92
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.792.606,34	1.181.568.531,26	568.775.924,92
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.386.123,83	24.774.242,78	20.388.118,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.386.123,83	24.774.242,78	20.388.118,95
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	376.134.965,71	211.147.680,49	-164.987.285,22
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	775.294,81	30.807,88	-744.486,93
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.475.443,20	1.635.806,19	-2.839.637,01
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	473.701,04	0,00	-473.701,04
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	663.541,58	45.046,34	-618.495,24
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	288.862,58	17.903,90	-270.958,68
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	81.639,88	5.015,87	-76.624,01
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	112.252,40	6.993,20	-105.259,20
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	60.421,61	4.060,80	-56.360,81
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	130.677,37	8.890,27	-121.787,10
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	17.197,28	0,00	-17.197,28
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	356.472.242,88	203.958.139,68	-152.514.103,20
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	139.925,41	0,00	-139.925,41
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.971.601,01	4.316.926,93	-4.654.674,08
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.472.164,66	1.118.089,43	-2.354.075,23
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	232.271.516,80	945.646.607,99	713.375.091,19
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.842.295,51	17.097.474,10	14.255.178,59
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.543.213,88	28.023.041,23	23.479.827,35
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	456.757,49	4.380.080,52	3.923.323,03
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	469.544,28	4.257.274,35	3.787.730,07
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	199.852,22	1.904.449,00	1.704.596,78
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.265,87	538.168,82	479.902,95
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	76.033,04	740.797,09	664.764,05
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	41.980,86	389.301,95	347.321,09
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	89.894,78	827.043,25	737.148,47
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	474.751,82	474.751,82
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	223.358.742,85	885.702.245,62	662.343.502,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	134.936,02	1.311.980,24	1.177.044,22
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	703.252.121,38	2.824.580.147,65	2.121.328.026,27
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.252.121,38	2.824.580.147,65	2.121.328.026,27
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.169.719,32	1.040.798.213,42	947.628.494,10
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	47.942.232,51	564.362.593,48	516.420.360,97
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	45.227.486,81	476.435.619,94	431.208.133,13
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	407.376.704,91	143.113.533,38	-264.263.171,53
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.946.360,88	266.166,17	-4.680.194,71
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.257.227,09	0,00	-11.257.227,09
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	389.251.131,92	142.847.367,21	-246.403.764,71
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	249.073,42	0,00	-249.073,42
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.672.911,60	0,00	-1.672.911,60
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	202.705.697,15	1.640.668.400,85	1.437.962.703,70
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	25.050.197,75	13.185.226,35
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	284.748.444,32	271.502.374,81
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.299,56	12.982.328,92	12.931.029,36
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	176.109.760,74	1.275.851.131,46	1.099.741.370,72
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.433.595,94	42.036.298,40	40.602.702,46
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.761.013,00	6.930.092.701,43	6.388.331.688,43
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	541.761.013,00	6.930.092.701,43	6.388.331.688,43
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	541.761.013,00	6.930.092.701,43	6.388.331.688,43
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.826.236,44	3.097.586.912,99	2.773.760.676,55
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	179.132.768,26	1.936.508.189,87	1.757.375.421,61
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	85.819.887,01	1.223.663.478,78	1.137.843.591,77
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	61.571.900,47	527.768.568,62	466.196.668,15
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	29.804.472,44	103.732.258,43	73.927.785,99
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	677.045,02	637.021,78
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.896.485,10	80.666.839,02	78.770.353,92
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	137.882.558,59	1.042.104.154,34	904.221.595,75
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	75.574.420,01	595.750.750,43	520.176.330,42
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	199.574.254,10	166.850.781,07
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	19.891.071,38	110.756.604,55	90.865.533,17
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	9.693.594,17	136.022.545,26	126.328.951,09
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.810.909,59	118.974.568,78	112.163.659,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	59.516,08	3.689.270,07	3.629.753,99
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	9.428,44	4.199.332,81	4.189.904,37
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	6.741.965,07	111.085.965,90	104.344.000,83
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	217.934.776,56	3.832.505.788,44	3.614.571.011,88
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	217.649.181,36	2.795.392.828,09	2.577.743.646,73
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	142.443.584,84	2.468.255.601,82	2.325.812.016,98
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	64.449.697,19	149.033.268,47	84.583.571,28
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.755.899,33	178.103.957,80	167.348.058,47
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	1.037.112.960,35	1.036.827.365,15
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	1.037.112.960,35	1.036.827.365,15
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	525.562.260,00	1.557.075.103,51	1.031.512.843,51
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.938.541,56	44.819.929,45	25.881.387,89
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.938.541,56	44.819.929,45	25.881.387,89
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.938.541,56	44.819.929,45	25.881.387,89
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.938.541,56	44.817.921,62	25.879.380,06
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	7.633,30	155.898,60	148.265,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	506.623.718,44	1.512.255.174,06	1.005.631.455,62
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	506.616.459,76	1.512.253.519,26	1.005.637.059,50
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.858.686,01	887.818.705,70	498.960.019,69
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.999,57	193.793,53	188.793,96
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	308,00	308,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.999,57	193.485,53	188.485,96
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	5.385.019,74	68.123.374,90	62.738.355,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	5.208.748,95	64.154.778,80	58.946.029,85
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	144.926,89	2.667.708,62	2.522.781,73
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 IMOBILIARIAS	0,00	31.201,10	1.294.579,22	1.263.378,12
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	348.498,50	8.529.779,09	8.181.280,59
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	39.675,95	315.022,83	275.346,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.822,55	8.214.756,26	7.905.933,71
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	2.661.276,85	21.583.582,29	18.922.305,44
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	285.998,26	2.558.983,06	2.272.984,80
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.318.245,41	18.795.345,41	16.477.100,00
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	18.399.620,05	59.468.568,28	41.068.948,23
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	18.347.630,15	53.281.798,51	34.934.168,36
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.381,68	6.033.040,20	5.986.658,52
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.608,22	153.729,57	148.121,35
433110900 - <i>SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	5.034.772,27	45.333.346,61	40.298.574,34
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.034.772,27	45.333.346,61	40.298.574,34
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	1.483.168,39	54.465.730,34	52.982.561,95
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	10.850.891,30	9.367.722,91
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	1.926.560,10	55.598.991,37	53.672.431,27
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.926.560,10	55.598.991,37	53.672.431,27
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	299.321,80	16.735.194,81	16.435.873,01
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	299.321,80	16.735.194,81	16.435.873,01
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	444.573,16	12.154.449,46	11.709.876,30
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	112.248,12	11.822.124,42	11.709.876,30
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	703.009,03	25.672.871,33	24.969.862,30
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	360.383,55	4.787.822,92	4.427.439,37
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	342.625,48	20.885.048,41	20.542.422,93
433113500 - <i>SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	0,00	985,00	34.392,49	33.407,49
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	34.392,49	33.407,49
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	3.406.249,62	50.264.062,06	46.857.812,44
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.406.249,62	50.264.062,06	46.857.812,44
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	32.109,50	181.708,18	149.598,68
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	32.109,50	181.708,18	149.598,68
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.048.323,18	22.280.396,09	21.232.072,91
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.048.323,18	22.280.396,09	21.232.072,91
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	179.165,50	202.533,45	23.367,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	202.533,45	23.367,95
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	242.697,40	213.297,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	242.697,40	213.297,40
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	207.201,00	63.641.292,69	63.434.091,69
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	207.201,00	63.641.292,69	63.434.091,69
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.472,96	12.025,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.472,96	12.025,96
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	17.481,62	16.120,04
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	17.481,62	16.120,04
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.965.513,64	1.798.759,27
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.965.513,64	1.798.759,27
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.908.764,80	360.612.508,26	13.703.743,46
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.908.764,80	360.612.508,26	13.703.743,46
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	117.695.687,03	623.793.799,97	506.098.112,94
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.368.176,86	8.140.083,46	5.771.906,60
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.368.176,86	8.140.083,46	5.771.906,60
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	108.759.479,55	467.771.922,31	359.012.442,76
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	108.759.479,55	467.771.922,31	359.012.442,76
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	455.014,38	413.119,80
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.894,58	455.014,38	413.119,80
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	284.547,11	5.923.744,49	5.639.197,38
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	284.547,11	5.923.744,49	5.639.197,38
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.325,44	168.188,36	121.862,92
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.325,44	168.188,36	121.862,92
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	3.615.299,12	3.411.496,28
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	3.615.299,12	3.411.496,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433124200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
433124201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.991.460,65	137.714.319,03	131.722.858,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.991.460,65	137.714.319,03	131.722.858,38
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	146.716,49	146.716,49
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.565,26	13.565,26
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.565,26	13.565,26
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	133.151,23	133.151,23
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	133.151,23	133.151,23
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	62.086,72	494.297,10	432.210,38
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	123.551,32	123.157,51
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	123.551,32	123.157,51
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	57.318,15	55.072,65
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.245,50	57.318,15	55.072,65
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	306.027,63	246.580,22
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.447,41	306.027,63	246.580,22
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.258,68	1.654,80	-5.603,88
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.258,68	1.654,80	-5.603,88
433910500 - (-) ISS	0,00	1.168,36	0,00	-1.168,36
433910501 - (-) ISS	0,00	1.168,36	0,00	-1.168,36
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	671,77	155,13	-516,64
433910701 - (-) PIS	0,00	671,77	155,13	-516,64
433910900 - (-) COFINS	0,00	5.232,24	1.440,44	-3.791,80
433910901 - (-) COFINS	0,00	5.232,24	1.440,44	-3.791,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	466.775.426,95	7.428.775.197,83	6.961.999.770,88
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	160.631.269,35	159.284.102,14
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.447.213,12	153.447.213,12
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.447.213,12	153.447.213,12
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.447.213,12	153.447.213,12
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.447.213,12	153.447.213,12
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.573.469,99	492.893.360,70	485.319.890,71
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.887.653,86	489.397.284,55	482.509.630,69
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.887.653,86	489.397.284,55	482.509.630,69
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	327.384,58	16.160.439,16	15.833.054,58
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	327.384,58	16.160.439,16	15.833.054,58
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.691.055,31	42.522.902,91	40.831.847,60
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.177.350,21	23.605.443,25	22.428.093,04
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	513.705,10	18.917.459,66	18.403.754,56
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	46.510,34	161.204.407,49	161.157.897,15
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	46.510,34	161.204.407,49	161.157.897,15
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	3.192.341,87	265.749.154,16	262.556.812,29
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	3.174.039,90	208.268.009,43	205.093.969,53
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	26.583.217,32	26.583.014,63
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.181,32	22.742.309,72	22.726.128,40
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	8.155.617,69	8.153.699,73
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	707,20	707,20
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	707,20	707,20
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	3.310.103,17	3.310.103,17
442410801 - Multas Prev Legis Especifica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	770.124,27	770.124,27
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.539.978,90	2.539.978,90
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.630.361,76	449.570,46	-1.180.791,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.630.361,76	449.570,46	-1.180.791,30
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	685.816,13	3.496.076,15	2.810.260,02
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.023,56	2.464.886,88	2.080.863,32
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	384.023,56	2.464.886,88	2.080.863,32
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	297.204,82	1.391.262,98	1.094.058,16
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	86.818,74	1.073.623,90	986.805,16
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	228.588.810,77	5.841.538.116,63	5.612.949.305,86
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	188.706.962,31	3.210.064.263,56	3.021.357.301,25
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.312.751,31	1.885.407.688,58	1.854.094.937,27
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.312.751,31	1.885.407.688,58	1.854.094.937,27
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	31.312.751,31	1.885.407.688,58	1.854.094.937,27
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.394.211,00	1.324.656.574,98	1.167.262.363,98
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.394.211,00	1.324.656.574,98	1.167.262.363,98
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	157.394.211,00	1.324.656.574,98	1.167.262.363,98
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.103.443.076,93	2.103.443.076,93
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.103.443.076,93	2.103.443.076,93
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	2.102.602.106,91	2.102.602.106,91
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.102.602.106,91	2.102.602.106,91
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.824.676,10	527.480.031,71	487.655.355,61
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.271.628,48	435.127.205,89	396.855.577,41
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	38.271.628,48	416.193.115,47	377.921.486,99
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	714.553,59	59.704.824,30	58.990.270,71
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	37.557.074,89	356.488.291,17	318.931.216,28
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	18.934.090,42	18.934.090,42
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	18.934.090,42	18.934.090,42
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.548.044,04	92.342.818,66	90.794.774,62
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	92.342.818,66	90.794.774,62
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	92.342.818,66	90.794.774,62
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	337.326,96	1.785.864,55	1.448.537,59
444000000 - -	0,00	337.326,96	1.785.864,55	1.448.537,59
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.326,96	1.785.864,55	1.448.537,59
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	226.440,69	1.040.842,20	814.401,51
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	226.440,69	1.040.842,20	814.401,51
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	110.886,27	745.022,35	634.136,08
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	110.886,27	745.022,35	634.136,08
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	228.928.652,02	804.298.393,01	575.369.740,99
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50.868.246,58	90.075.301,72	39.207.055,14
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.868.246,58	90.075.301,72	39.207.055,14
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.593.271,98	54.593.990,40	4.000.718,42
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	50.593.271,98	54.593.990,40	4.000.718,42
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	274.974,60	35.477.930,69	35.202.956,09
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	268.042,85	2.060.076,87	1.792.034,02
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	33.410.719,99	33.410.719,99
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6.931,75	7.133,83	202,08
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.380,63	3.380,63
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.380,63	3.380,63
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178.060.405,44	714.223.091,29	536.162.685,85
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.060.405,44	714.223.091,29	536.162.685,85
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.027.324,05	376.545.719,09	337.518.395,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	13.860.852,12	192.452.186,83	178.591.334,71
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	24.406.590,37	179.418.511,63	155.011.921,26
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	10.047,23	10.047,23
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	113.469,21	382.870,18	269.400,97
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	646.412,35	4.282.103,22	3.635.690,87
<i>445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>412.317,97</i>	<i>1.088.627,53</i>	<i>676.309,56</i>
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	412.317,97	1.088.627,53	676.309,56
<i>445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>138.620.763,42</i>	<i>336.588.744,67</i>	<i>197.967.981,25</i>
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	138.620.763,42	336.096.388,92	197.475.625,50
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	0,00	492.355,75	492.355,75
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449000000 - -	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	127.628.193,59	127.628.193,59
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.632.744.968,97	101.520.156.125,82	82.887.411.156,85
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.105.111.717,31	61.244.874.030,28	58.139.762.312,97
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.002.204.550,41	45.231.129.436,59	43.228.924.886,18
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.002.204.550,41	45.231.129.436,59	43.228.924.886,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.292.881.187,89	27.803.500.080,25	26.510.618.892,36
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.292.881.187,89	27.803.500.080,25	26.510.618.892,36
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	702.719.138,03	16.937.707.723,65	16.234.988.585,62
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	702.719.138,03	16.937.707.723,65	16.234.988.585,62
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	15.669.192,71	15.536.907,13
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	15.669.192,71	15.536.907,13
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.910.795,23	352.035.694,22	348.124.898,99
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.910.795,23	352.035.694,22	348.124.898,99
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.561.143,68	122.216.745,76	119.655.602,08
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.561.143,68	122.216.745,76	119.655.602,08
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.078.423.255,28	13.681.249.375,61	12.602.826.120,33
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.078.423.255,28	13.681.249.375,61	12.602.826.120,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.045.241.400,84	13.158.225.757,43	12.112.984.356,59
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.076.349,88	1.278.516,51	202.166,63
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.322.770,63	132.068.222,39	126.745.451,76
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	918.486.333,78	918.486.333,78
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	157.642.999,05	4.525.317.904,36	4.367.674.905,31
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	481.341.921,99	4.268.714.531,42	3.787.372.609,43
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	399.857.064,69	3.302.940.161,67	2.903.083.096,98
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	33.181.854,44	523.023.618,18	489.841.763,74
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.527.284,10	87.912.485,09	83.385.200,99
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.462.950,51	183.529.650,05	164.066.699,54
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.776.484,61	48.016.376,19	45.239.891,58
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 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.659.961,04	61.403.283,73	58.743.322,69
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.720.468,82	16.139.330,18	12.418.861,36
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	19.091,02	61.717,34	42.626,32
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	107.008.383,97	107.008.383,97
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	15.518.321.622,56	40.207.544.582,35	24.689.222.959,79
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	15.151.787.459,26	34.138.766.447,30	18.986.978.988,04
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.151.787.459,26	34.138.766.447,30	18.986.978.988,04
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	115.511.119,89	3.107.661.151,20	2.992.150.031,31
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.454.357.569,65	1.442.585.980,46
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	871.257.795,30	845.340.032,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	57.023.154,38	710.805.656,54	653.782.502,16
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	0,00	10.266.045,05	10.266.045,05
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	297.875.578,62	297.875.578,62
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	297.875.578,62	297.875.578,62
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	15.036.276.339,37	30.733.229.717,48	15.696.953.378,11
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	4.323.664,08	4.282.064,08
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	152.357,29	1.859.373,76	1.707.016,47
PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO	0,00	1.600.731.175,64	3.316.568.153,24	1.715.836.977,60
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.650.242.393,45	3.066.469.303,18	1.416.226.909,73
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	9.381.516.477,41	13.168.350.700,90	3.786.834.223,49
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	15.265.664,48	13.903.399,91
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	1.324.694.089,39	1.324.694.089,39
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	245.119.097,60	1.267.692.050,14	1.022.572.952,54
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.083.192,00	8.944.377,05	3.861.185,05
PRÉ-SAL 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 -	0,00	2.152.027.781,41	8.559.062.341,26	6.407.034.559,85
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.017.354,94	2.528.086.405,13	2.503.069.050,19
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	465.548,40	59.907.301,12	59.441.752,72
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	465.548,40	59.907.301,12	59.441.752,72
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	59.892.904,00	59.427.355,60
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	2.468.179.104,01	2.443.627.297,47
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.468.179.104,01	2.443.627.297,47
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.468.179.104,01	2.443.627.297,47
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	341.481.660,88	3.540.094.109,34	3.198.612.448,46
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.804,80	61.804,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	331.658.658,82	3.530.030.239,36	3.198.371.580,54
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	331.658.658,82	3.530.030.239,36	3.198.371.580,54
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.504.712,90	3.007.834.000,41	2.749.329.287,51
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	73.153.945,92	522.196.238,95	449.042.293,03
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	111.025,50	111.025,50
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.823.002,06	9.891.039,68	68.037,62
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	9.823.002,06	9.891.039,68	68.037,62
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.823.002,06	9.891.039,68	68.037,62
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.797.776,16	28.583.900,68	25.786.124,52
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	108.510,15	4.755.174,51	4.646.664,36
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.510,15	4.755.174,51	4.646.664,36
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	108.510,15	4.582.160,14	4.473.649,99
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.802,20	157.885,78	146.083,58
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	96.707,95	4.424.274,36	4.327.566,41
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	173.014,37	173.014,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.976,91	44.976,91
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.689.266,01	23.828.726,17	21.139.460,16
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.689.266,01	23.828.726,17	21.139.460,16
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.616,61	23.756.409,91	21.069.793,30
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.558.602,76	12.558.602,76
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
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	2.649,40	72.316,26	69.666,86
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	67.017,46	67.017,46
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
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
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	6.513.852,94	39.117.932,01	32.604.079,07
458000000 - -	0,00	6.513.852,94	39.117.932,01	32.604.079,07
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.513.852,94	39.117.932,01	32.604.079,07
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.513.852,94	39.092.042,14	32.578.189,20
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	68.270,09	735.417,08	667.146,99
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.789,64	339.396,88	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.106.793,21	37.892.628,18	31.785.834,97
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25.889,87	25.889,87
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25.889,87	25.889,87
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.600.822,70	117.889.515,62	114.288.692,92
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.250.042,92	61.323.922,63	58.073.879,71
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.250.042,92	7.957.931,93	4.707.889,01
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	53.286.790,70	53.286.790,70
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.286.790,70	53.286.790,70
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	53.286.790,70	53.286.790,70
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	36.041.469,72	36.041.469,72
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	38.363,44	159.385,11	121.021,67
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.363,44	159.385,11	121.021,67
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.363,44	159.385,11	121.021,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.363,44	111.025,67	72.662,23
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	38.363,44	111.025,67	72.662,23
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	281.502,29	48.745.000,10	48.463.497,81
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	23.257,93	319.597,58	296.339,65
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.257,93	319.597,58	296.339,65
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.257,93	319.597,58	296.339,65
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.257,93	319.597,58	296.339,65
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.000,00	512.572,05	502.572,05
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	512.572,05	502.572,05
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	512.572,05	502.572,05
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	512.572,05	502.572,05
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	248.244,36	47.912.830,47	47.664.586,11
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.244,36	47.912.830,47	47.664.586,11
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	204.529,32	4.669.357,63	4.464.828,31
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	204.529,32	4.669.357,63	4.464.828,31
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.715,04	4.053.596,09	4.009.881,05
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.715,04	4.053.595,53	4.009.880,49
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,56	0,56
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	39.189.876,75	39.189.876,75
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	39.189.876,75	39.189.876,75
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.914,05	7.661.207,78	7.630.293,73
464000000 - -	0,00	30.914,05	7.661.207,78	7.630.293,73
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.914,05	7.661.207,78	7.630.293,73
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.914,05	7.661.207,78	7.630.293,73
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	7.618.833,23	7.590.106,26
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.071.554.112,14	49.947.326.644,00	2.875.772.531,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	46.176.075.020,76	46.563.093.299,98	387.018.279,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - -	0,00	46.176.075.020,76	46.563.093.299,98	387.018.279,22
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.176.075.020,76	46.563.093.299,98	387.018.279,22
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	46.176.075.020,76	46.563.093.299,98	387.018.279,22
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	46.165.408.087,47	46.548.332.925,13	382.924.837,66
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	325.933,29	387.314,34	61.381,05
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
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	20.169.194,64	20.105.458,25
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	63.736,39	20.169.194,64	20.105.458,25
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.736,39	20.169.194,64	20.105.458,25
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	14.564.958,94	14.505.733,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	14.564.958,94	14.505.733,22
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	4.547.617,64	4.547.617,64
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	4.547.617,64	4.547.617,64
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	1.052.177,79	1.047.667,12
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	1.052.177,79	1.047.667,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	895.415.288,39	3.166.355.705,11	2.270.940.416,72
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	351.494,69	127.726.070,57	127.374.575,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.186.949,56	305.316.256,66	191.129.307,10
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.186.910,51	303.924.691,85	189.737.781,34
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	114.186.910,51	303.924.691,85	189.737.781,34
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	37.296,39	17.935.399,25	17.898.102,86
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	21.694.072,38	134.963.922,71	113.269.850,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	861.515,46	7.546.673,63	6.685.158,17
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	91.568.655,12	143.355.480,59	51.786.825,47
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	119.105,25	93.734,09
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 TRÂNSITO	0,00	39,05	1.391.564,81	1.391.525,76
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.738.100,97	896.119.942,49	521.381.841,52
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.594.656,31	385.900.615,13	213.305.958,82
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	1.837,89	10.190,17	8.352,28
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	10.190,17	8.352,28
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.845.804,12	61.845.804,12
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.845.804,12	61.845.804,12
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.380.925,07	2.380.925,07
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	943.728,24	943.728,24
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.437.196,83	1.437.196,83
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.960.322,43	85.272.709,08	71.312.386,65
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.960.322,43	85.272.709,08	71.312.386,65
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	158.581.872,91	236.327.543,63	77.745.670,72
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	21.964,29	1.611.265,75	1.589.301,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	158.550.639,00	234.234.486,25	75.683.847,25
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	53,26	147.553,97	147.500,71
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	9.216,36	334.237,66	325.021,30
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	201.852.450,33	507.144.144,32	305.291.693,99
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.852.450,33	507.144.144,32	305.291.693,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	412.083.802,99	305.260.798,81
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.848,21	749.838,18	664.989,97
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.848,21	749.838,18	664.989,97
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	84.848,21	749.838,18	664.989,97
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	206.146,12	2.325.344,86	2.119.198,74
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.146,12	2.325.344,86	2.119.198,74
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	206.146,12	2.325.344,86	2.119.198,74
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	406.138.743,17	1.837.193.435,39	1.431.054.692,22
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.138.743,17	1.742.163.989,24	1.336.025.246,07
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	42.998.584,96	475.614.943,41	432.616.358,45
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	42.998.584,96	475.614.943,41	432.616.358,45
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	232.829.895,31	171.134.705,10	-61.695.190,21
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	232.829.895,31	171.134.705,10	-61.695.190,21
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	130.310.262,90	1.095.414.340,73	965.104.077,83
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	6.601.410,00	143.027.110,00	136.425.700,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	822.000,00	20.196.000,00	19.374.000,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	625.655,00	9.657.040,00	9.031.385,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	899.010,11	53.028.791,60	52.129.781,49
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	4.545.343,20	4.543.043,58
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	13.631.842,79	11.784.538,07
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.669,51	1.230.555,04	1.200.885,53
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.384.015,23	24.658.175,52	17.274.160,29
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	63.223.881,54	381.622.453,62	318.398.572,08
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	728.580,41	4.432.690,13	3.704.109,72
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	2.686.840,40	54.524.573,66	51.837.733,26
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	45.459.596,36	384.850.431,84	339.390.835,48
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	429.494.447.126,14	177.323.496.234,76	270.998.153.924,76
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	429.494.447.126,14	177.323.496.234,76	252.170.950.891,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	118.565.611.506,19	51.529.362.290,45	67.036.249.215,74
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	27.631.122.405,19	32.966.146.775,45	-5.335.024.370,26
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	27.631.122.405,19	0,00	27.631.122.405,19
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	27.631.122.405,19	0,00	27.631.122.405,19
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	27.631.122.405,19	0,00	27.631.122.405,19
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.966.146.775,45	-32.966.146.775,45
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.966.146.775,45	-32.966.146.775,45
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.966.146.775,45	-32.966.146.775,45
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.928.835.619,95	125.794.133.944,31	185.134.701.675,64
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.036.375.211,46	109.592.741.049,36	84.443.634.162,10
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
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	30.632.795.139,14	7.758.070.321,66	22.874.724.817,48
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	30.632.795.139,14	7.758.070.321,66	22.874.724.817,48
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	30.632.795.139,14	7.758.070.321,66	22.874.724.817,48
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.488.525.529,50	72.488.525.529,50	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.910.352.044,59	92.720.000,00	1.817.632.044,59
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.910.352.044,59	92.720.000,00	1.817.632.044,59
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.238.692.244,42	19.000.000,00	2.219.692.244,42
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.238.692.244,42	19.000.000,00	2.219.692.244,42
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	26.451.309.747,04	7.646.350.321,66	18.804.959.425,38
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	26.451.309.747,04	7.646.350.321,66	18.804.959.425,38
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	26.451.309.747,04	-18.804.959.425,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	26.451.309.747,04	-18.804.959.425,38
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	32.441.103,09	0,00	32.441.103,09
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	32.441.103,09	0,00	32.441.103,09
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.209.380.068,70	38.279.145.460,80	-4.069.765.392,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.209.380.068,70	38.279.145.460,80	-4.069.765.392,10
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.773.887.733,82	28.578.847.159,20	-18.804.959.425,38
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.284.628.938,64	1.284.628.938,64	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.250.056.248,58	34.572.690,06	1.215.483.558,52
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	34.572.690,06	1.250.056.248,58	-1.215.483.558,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	26.451.309.747,04	-18.804.959.425,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	26.451.309.747,04	-18.804.959.425,38
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	842.908.473,52	842.908.473,52	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	834.308.473,52	8.600.000,00	825.708.473,52
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	834.308.473,52	-825.708.473,52
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	24.902.829.524,50	2.172.619.342,60	22.730.210.181,90
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	23.166.251.168,02	1.974.372.975,11	21.191.878.192,91
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	23.166.251.168,02	1.974.372.975,11	21.191.878.192,91
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	23.166.251.168,02	1.974.372.975,11	21.191.878.192,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.736.578.356,48	198.246.367,49	1.538.331.988,99
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.736.578.356,48	198.246.367,49	1.538.331.988,99
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.736.578.356,48	198.246.367,49	1.538.331.988,99
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.997.819.004,96	3.722.070.492,46	18.275.748.512,50
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.997.819.004,96	3.722.070.492,46	18.275.748.512,50
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.997.819.004,96	3.722.070.492,46	18.275.748.512,50
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	21.997.819.004,96	3.722.070.492,46	18.275.748.512,50
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.991.811.879,03	10.306.703.059,89	59.685.108.819,14
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	69.991.811.879,03	10.306.703.059,89	59.685.108.819,14
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	69.991.811.879,03	10.306.703.059,89	59.685.108.819,14
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	36.011.499.892,60	1.823.105,00	36.009.676.787,60
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	33.906.865.364,51	1.946.213.587,44	31.960.651.777,07
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	73.446.621,92	8.334.450.260,10	-8.261.003.638,18
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	24.216.107,35	-24.216.107,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	785.385.423.964,28	1.037.556.374.855,66	270.998.153.924,76
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	780.513.041.599,65	1.032.683.992.491,03	252.170.950.891,38
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	266.244.306.378,36	333.280.555.594,10	67.036.249.215,74
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	189.558.200.045,86	195.159.863.980,40	5.601.663.934,54
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	189.558.200.045,86	195.159.863.980,40	5.601.663.934,54
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	189.558.200.045,86	195.159.863.980,40	5.601.663.934,54
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	189.558.200.045,86	195.159.863.980,40	5.601.663.934,54
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.380.032.106,64	127.935.663.755,91	89.555.631.649,27
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.380.032.106,64	127.935.663.755,91	89.555.631.649,27
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.380.032.106,64	127.935.663.755,91	89.555.631.649,27
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.380.032.106,64	127.935.663.755,91	89.555.631.649,27
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.306.074.225,86	10.185.027.857,79	-28.121.046.368,07
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	38.230.108.688,55	10.182.199.062,33	-28.047.909.626,22
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.255.314.394,35	349.566.576,56	-5.905.747.817,79
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.255.314.394,35	349.566.576,56	-5.905.747.817,79
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.635.020.511,60	959.480.946,40	-10.675.539.565,20
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.635.020.511,60	959.480.946,40	-10.675.539.565,20
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	20.339.773.782,60	8.873.151.539,37	-11.466.622.243,23
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	54.524.573,66	2.686.840,40	-51.837.733,26
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.045.677,23	416.163,28	-3.629.513,95
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	782.385.221,02	358.559.445,91	-423.825.775,11
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	19.498.818.310,69	8.511.489.089,78	-10.987.329.220,91
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	75.965.537,31	2.828.795,46	-73.136.741,85
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	72.957.942,06	71.642,31	-72.886.299,75
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	72.957.942,06	71.642,31	-72.886.299,75
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	3.007.595,25	2.757.153,15	-250.442,10
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	3.007.595,25	2.757.153,15	-250.442,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	514.268.735.221,29	699.403.436.896,93	185.134.701.675,64
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	421.454.432.009,19	505.898.066.171,29	84.443.634.162,10
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.489.634.051,02	149.411.405.162,15	9.921.771.111,13
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.489.634.051,02	149.411.405.162,15	9.921.771.111,13
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.489.634.051,02	149.411.405.162,15	9.921.771.111,13
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	133.947.385.691,74	148.784.139.923,57	14.836.754.231,83
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	133.933.468.583,62	148.759.835.033,83	14.826.366.450,21
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	129.112.474.076,33	129.365.982.870,05	253.508.793,72
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.820.994.507,29	19.393.852.163,78	14.572.857.656,49
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.917.108,12	24.304.889,74	10.387.781,62
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.917.108,12	24.304.889,74	10.387.781,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	148.017.412.266,43	207.702.521.085,57	59.685.108.819,14
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.232.592.570,20	72.478.070.055,17	2.245.477.484,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.232.592.570,20	72.478.070.055,17	2.245.477.484,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.118.183.157,52	7.137.066.786,01	18.883.628,49
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.118.183.157,52	7.137.066.786,01	18.883.628,49
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.414.724.006,36	67.423.530.114,16	3.008.806.107,80
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.414.724.006,36	67.423.530.114,16	3.008.806.107,80
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.251.912.532,35	60.663.854.130,23	54.411.941.597,88
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.133.513.751,06	49.157.750.657,74	45.024.236.906,68
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.118.398.781,29	11.506.103.472,49	9.387.704.691,20
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.172.619.342,60	24.902.829.524,50	22.730.210.181,90
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.974.372.975,11	23.166.251.168,02	21.191.878.192,91
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.974.372.975,11	23.166.251.168,02	21.191.878.192,91
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.974.372.975,11	23.166.251.168,02	21.191.878.192,91
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	198.246.367,49	1.736.578.356,48	1.538.331.988,99
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	198.246.367,49	1.736.578.356,48	1.538.331.988,99
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	198.246.367,49	1.736.578.356,48	1.538.331.988,99
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.722.070.492,46	21.997.819.004,96	18.275.748.512,50
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.722.070.492,46	21.997.819.004,96	18.275.748.512,50
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.722.070.492,46	21.997.819.004,96	18.275.748.512,50
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.722.070.492,46	21.997.819.004,96	18.275.748.512,50
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.919.613.377,04	146.604.722.196,18	59.685.108.819,14
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	86.919.613.377,04	146.604.722.196,18	59.685.108.819,14
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	86.919.613.377,04	146.604.722.196,18	59.685.108.819,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	70.232.592.570,20	72.478.070.055,17	2.245.477.484,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.118.183.157,52	7.137.066.786,01	18.883.628,49
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	9.568.837.649,32	66.989.585.355,00	57.420.747.705,68
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	4.872.382.364,63	4.872.382.364,63	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	542.431.136,51	542.431.136,51	372.452.415,65
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	327.526.132,59	8.757.666,06	47.245.160,74
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	327.526.132,59	8.757.666,06	47.245.160,74
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	327.526.132,59	8.757.666,06	47.245.160,74
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	327.526.132,59	8.757.666,06	47.245.160,74
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	205.526.552,07	205.374.738,87	983.710,84
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	205.526.552,07	205.374.738,87	983.710,84
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	205.526.552,07	205.374.738,87	983.710,84
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	205.526.552,07	205.374.738,87	983.710,84
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.059.987,61	202.289.289,63	199.229.302,02
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.059.987,61	202.289.289,63	199.229.302,02
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.059.987,61	202.289.289,63	199.229.302,02
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.886.300,91	193.975.742,34	191.089.441,43
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	173.686,70	8.313.547,29	8.139.860,59
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	218.253,75	123.633.968,78	123.415.715,03
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	218.253,75	123.633.968,78	123.415.715,03
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	218.253,75	123.633.968,78	123.415.715,03
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	218.253,75	123.633.968,78	123.415.715,03
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	4.329.951.228,12	4.329.951.228,12	18.454.750.617,73
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	4.084.094.404,98	233.624.381,08	14.589.502.894,01
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	4.084.094.404,98	233.624.381,08	14.589.502.894,01
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	4.084.094.404,98	233.624.381,08	14.589.502.894,01
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	4.084.094.404,98	233.624.381,08	14.589.496.484,02
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	232.132.334,96	4.039.354.887,62	3.807.222.552,66
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	232.132.334,96	4.039.354.887,62	3.807.222.552,66
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	232.132.334,96	4.039.354.887,62	3.807.222.552,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	231.228.512,47	3.962.814.724,22	3.731.586.211,75
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	903.822,49	76.540.163,40	75.636.340,91
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	1.492.046,12	56.971.959,42	55.479.913,30
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.492.046,12	44.739.517,36	43.247.471,24
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.492.046,12	44.739.517,36	43.247.471,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.492.046,12	44.739.517,36	43.247.471,24
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	1.086.310.354.555,49	575.652.945.085,96	1.125.624.881.380,49
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	4.767.775.196,65	698.374.146,43	103.116.769.507,70
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	532.939.901,77	18.895.278,91	21.136.237.783,96
711100000 - 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	468.684.312,39	14.728.612,24	20.861.557.794,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	468.684.312,39	14.728.612,24	20.861.557.794,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	468.684.312,39	14.728.612,24	20.861.557.794,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	225.449.073,07	10.000.516,67	19.436.516.130,81
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	11.563.876,23	1.387.084,41	217.971.298,05
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.476.246,69	231.671.363,09	3.341.011,16	1.206.806.598,62
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	1.548.506,07	0,00	216.062.877,50
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.548.506,07	0,00	216.062.877,50
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.548.506,07	0,00	216.062.877,50
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.548.506,07	0,00	216.062.877,50
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	62.707.083,31	4.166.666,67	58.540.416,64
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	4.234.835.294,88	679.478.867,52	81.980.531.723,74
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	78.426.013,48	76.550.063,45	75.228.390,75
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	0,00	65.874.988,61	7.477.452,11
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	311.856,56	7.477.452,11
712110301 - AVAIS, FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
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	393.122.376,74	412.317,97	14.474.998.885,26
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	393.122.376,74	412.317,97	14.474.998.885,26
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	393.122.376,74	412.317,97	14.474.998.885,26
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	392.033.810,52	0,00	14.474.322.637,01
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	1.088.566,22	412.317,97	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	3.763.286.904,66	602.516.486,10	67.430.304.447,73
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.534.029,17	3.763.286.904,66	602.516.486,10	67.430.304.447,73
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	3.763.286.904,66	602.516.486,10	62.452.254.059,60
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	3.763.286.904,66	602.516.486,10	62.452.254.059,60
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	620.577.762.953,00	332.684.489.189,95	686.591.954.281,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	247.154.753.858,62	114.369.810.102,63	512.836.070.083,70
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	247.154.753.858,62	114.369.810.102,63	512.836.070.083,70
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	247.154.753.858,62	114.369.810.102,63	512.836.070.083,70
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	247.154.753.858,62	114.369.810.102,63	512.836.070.083,70
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	247.154.753.858,62	114.369.810.102,63	512.836.070.083,70
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	23.902.745.598,14	4.302.340.767,70	38.247.959.021,67
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	23.902.745.598,14	4.302.340.767,70	38.247.959.021,67
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.851.613.427,04	3.062.074.647,83	14.789.538.779,21
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.851.613.427,04	3.062.074.647,83	14.789.538.779,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.796.948.791,84	3.057.511.882,50	14.739.436.909,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.664.635,20	4.562.765,33	50.101.869,87
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	6.051.132.171,10	1.240.266.119,87	23.458.420.242,46
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	6.051.132.171,10	1.240.266.119,87	23.458.420.242,46
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	6.051.132.171,10	1.240.266.119,87	23.458.420.242,46
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	349.520.263.496,24	214.012.338.319,62	135.507.925.176,62
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	349.520.263.496,24	214.012.338.319,62	135.507.925.176,62
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	243.567.018.237,03	182.685.403.255,72	60.881.614.981,31
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	243.567.018.237,03	182.685.403.255,72	60.881.614.981,31
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	243.567.018.237,03	182.685.403.255,72	60.881.614.981,31
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	105.953.245.259,21	31.326.935.063,90	74.626.310.195,31
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	105.953.245.259,21	31.326.935.063,90	74.626.310.195,31
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	105.953.245.259,21	31.326.935.063,90	74.626.310.195,31
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
780000000 - CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	126.324.234,32	54.355.577,84	71.968.656,48
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	53.169.355,06	14.818.041,43	38.351.313,63
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	432.061.119.713,51	242.200.893.813,37	307.081.648.834,68
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.631.122.405,19	32.966.146.775,45	-5.335.024.370,26
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	27.631.122.405,19	32.966.146.775,45	-5.335.024.370,26
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	27.631.122.405,19	32.966.146.775,45	-5.335.024.370,26
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	27.631.122.405,19	32.966.146.775,45	-5.335.024.370,26
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	27.631.122.405,19	32.966.146.775,45	-5.335.024.370,26
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	379.247.544,48	187.224.027,55	9.723.521.377,07
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	125.218.374,89	92.089.465,05	4.286.342.888,87
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	125.218.374,89	92.089.465,05	4.286.342.888,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	73.516.079,10	167.427,05	280.334,97	73.403.171,18
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	167.427,05	280.334,97	42.416.787,49
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	4.179.697.899,93	125.050.947,84	91.809.130,08	4.212.939.717,69
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	14.732.815,57	8.638.153,88	608.622.228,90
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	314.751,15	6.264.857,56	10.634.310,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	78.147.004,33	44.445.024,56	2.010.230.289,64
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	31.856.376,79	32.461.094,08	610.892.794,32
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	254.029.169,59	95.134.562,50	5.437.178.488,20
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	254.029.169,59	95.134.562,50	5.437.178.488,20
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	51.992.089,53	92.505.704,19	22.759.469,74	121.738.323,98
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	378.500,00	5.944.270,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	18.116.343,50	90.198.704,19	22.380.969,74	85.934.077,95
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	879.175.789,25	114.527.811,65	22.863.181,37	970.840.419,53
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	114.527.811,65	22.863.181,37	91.664.630,28
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	4.347.116.002,33	46.995.653,75	49.511.911,39	4.344.599.744,69
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	7.807.135,50	1.260.443.929,85
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	2.822.935,24	37.221.192,67	124.104.944,71
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	43.599.672,51	4.483.583,22	1.940.636.090,41
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	422.145.252,47	381.220.129,99	3.462.564.833,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	422.145.252,47	381.220.129,99	3.462.564.833,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	422.145.252,47	381.220.129,99	3.462.564.833,98
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>3.421.639.711,50</i>	<i>422.145.252,47</i>	<i>381.220.129,99</i>	<i>3.462.564.833,98</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	4.555.672,82	1.926.398,42	4.058.600,55
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	264.367.246,64	198.079.149,48	2.974.323.448,26
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	70.832.644,58	30.437.822,94	35.380.347,88	65.890.119,64
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	401.719,00	14.723.768,46	14.723.768,46	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.909,85	102.400,00	59.300,00	84.009,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	96.770.736,37	113.261.163,12	68.715.299,02
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	403.628.604.511,37	208.666.302.880,38	299.230.586.993,89
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	91.114.218.123,24	234.150.755.433,53	43.081.502.170,49	282.183.471.386,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.087.931.816,59	44.408.629.914,15	28.761.436.310,11	72.735.125.420,63
<i>799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.540.157.831,44</i>	<i>315.208.592,09</i>	<i>1.224.949.239,35</i>
799110103 - DESPESAS DE APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.540.157.831,44	315.208.592,09	1.224.949.239,35
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>52.806.849,96</i>	<i>4.271.618,94</i>
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES 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 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>1.122.429.790,70</i>	<i>217.265.700,82</i>	<i>905.164.089,88</i>
799110301 - COMPETÊNCIA - DEa PESSOAL	0,00	404.833.180,01	35.586.694,05	369.246.485,96
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	717.596.610,69	181.679.006,77	535.917.603,92
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGAÇÕES 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	611.561.115,84	10.283.350,22	1.766.731.089,88
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	611.257.655,11	10.266.696,81	1.543.837.495,35
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	204.757,33	13.301,83	2.927.444,09
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	88.702,40	3.351,58	1.285.143,60
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	356.699.635,24	128.177.091,87	1.460.508.959,79
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DE BENS - FAF	1.231.986.416,42	356.699.635,24	128.177.091,87	1.460.508.959,79
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	501.004.507,93	61.594.693,65	439.409.814,28
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	501.004.507,93	61.594.693,65	439.409.814,28
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	16.288.242.956,29	16.288.242.956,29	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	7.734.995.503,40	7.777.976.606,13	4.964.939,02
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	7.777.976.606,13	7.734.995.503,40	-4.964.939,02
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	77.866.209,26	78.093.726,58	541.254,30
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	78.093.726,58	77.866.209,26	-541.254,30
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	6.279.866.200,89	2.817.745.680,57	22.664.176.525,74
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	6.279.866.200,89	2.817.745.680,57	22.664.176.525,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	4.534.197.421,42	3.511.968.326,38	1.308.344.107,26
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	2.698.665.065,99	2.404.688.128,51	400.152.104,39
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.690.435.638,98	998.382.091,65	718.470.247,58
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	144.795.186,30	107.797.415,66	186.668.007,68
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	231.729,90	123.391,90	108.338,00
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	4.058.748,61	468.497.030,98	526.553.751,99
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	4.058.748,61	468.497.030,98	117.349.586,54
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.319.906.853,05	316.261.303,20	100,45	1.636.168.055,80
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	316.261.303,20	100,45	1.636.168.055,80
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	497.197.288,90	460.222.432,94	38.979.321,31
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	286.203.665,77	263.028.043,03	23.684.753,49
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.493.078,14	82.382.903,54	110.174,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	112.041.450,81	98.352.392,19	15.182.815,22
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	16.459.094,18	16.459.094,18	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	64.529.202,31	16.004.375,99	48.524.826,32
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	64.529.202,31	16.004.375,99	48.524.826,32
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	755.649.399,86	32.400.776,61	1.094.280.182,39
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	755.649.399,86	32.400.776,61	1.094.280.182,39
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	1.598.896.473,94	634.000.584,35	1.269.478.329,33
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.242.279.722,49	376.672.335,57	865.607.386,92
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	97.938.232,87	0,00	402.520.672,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CUTE 799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
CONTA D 799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA	0,00	254.083.312,49	252.733.042,69	1.350.269,80
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.465.534.688,51	14.516.338,69	5.451.018.349,82
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.461.918.345,56	14.516.338,69	5.447.402.006,87
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.616.342,95	0,00	3.616.342,95
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	29.397.607,11	29.236.895,63	160.711,48
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	29.397.607,11	29.236.895,63	160.711,48
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	4.440.140.314,92	3.695.131.951,65	745.008.363,27
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.218.730.350,00	1.538.500.000,00	680.230.350,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.221.409.964,92	2.156.631.951,65	64.778.013,27
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	2.256.615,22	8.028.186,42	14.257.935,72
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.128.307,61	4.014.093,21	7.128.967,86
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.128.307,61	4.014.093,21	7.128.967,86
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	465.464,36	21.813,61	443.650,75
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	465.464,36	21.813,61	443.650,75
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	67.553.668.729,77	9.976.405.395,36	91.603.549.641,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	67.553.668.729,77	9.976.405.395,36	91.603.549.641,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	67.553.668.729,77	9.976.405.395,36	91.603.549.641,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	122.188.456.789,61	4.343.660.465,02	117.844.796.324,59
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	122.188.456.789,61	4.343.660.465,02	117.844.796.324,59
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	106.782.771.723,31	3.549.721.846,45	103.233.049.876,86
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.405.685.066,30	793.938.618,57	14.611.746.447,73
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	89.017.825,85	4.608.576,00	84.409.249,85
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	89.017.825,85	4.608.576,00	84.409.249,85
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	89.017.825,85	4.608.576,00	84.409.249,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	74.015.892,98	4.608.576,00	69.407.316,98
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	169.327.956.759,62	165.032.745.243,86	14.206.302.053,78
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	169.327.956.759,62	165.032.745.243,86	14.206.302.053,78
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	169.327.956.759,62	165.032.745.243,86	14.206.302.053,78
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	169.327.956.759,62	165.032.745.243,86	14.206.302.053,78
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	60.874.492,37	547.446.890,03	2.756.404.303,98
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	60.874.492,37	547.446.890,03	2.756.404.303,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	60.874.492,37	547.446.890,03	2.756.404.303,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	60.874.492,37	547.446.890,03	2.756.404.303,98
800000000 - CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	1.333.324.877.178,24	1.843.982.286.647,77	1.125.624.881.380,49
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	13.740.617.891,67	17.810.018.941,89	103.116.769.507,70
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	9.051.827.648,23	9.565.872.271,09	21.136.237.783,96
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
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	9.047.562.581,56	9.501.518.281,71	20.861.557.794,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	9.047.562.581,56	9.501.518.281,71	20.861.557.794,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	9.047.562.581,56	9.501.518.281,71	20.861.557.794,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	464.925.852,07	540.198.851,67	6.468.001.517,48
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	230.783.187,84	210.319.087,23	1.560.179.226,36
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	4.339.581.412,32	2.798.404.011,65	7.158.241.640,37
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	2.644.011.596,09	4.323.571.055,01	2.492.343.938,81
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	467.526.794,49	657.670,08	3.426.093,94	470.295.218,35
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	3.012.768,29	6.938.027,47	392.570.271,88
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	19.934,18	872.194,26	17.534.468,99
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.582,40	2.726.207,42	-10.769.621.972,16
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	98.400,00	1.646.906,07	216.062.877,50
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.514.371,43	98.400,00	1.646.906,07	216.062.877,50
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.815.378,16	98.400,00	1.548.506,07	4.265.484,23
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	98.400,00	1.548.506,07	4.111.309,71
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	98.400,00	211.797.393,27
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.166.666,67	62.707.083,31	58.540.416,64
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	4.688.790.243,44	8.244.146.670,80	81.980.531.723,74
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	76.550.063,45	78.426.013,48	75.228.390,75
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	65.874.988,61	0,00	7.477.452,11
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	311.856,56	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	311.856,56	0,00	7.477.452,11
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	1.569.630.568,28	1.962.340.627,05	14.474.998.885,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	1.569.630.568,28	1.962.340.627,05	14.474.998.885,26
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.569.630.568,28	1.962.340.627,05	14.474.998.885,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	990.052.347,95	463.340.903,74	3.036.872.835,95
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	469.301.379,78	436.944.052,50	1.264.246.336,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	81.266.268,46	414.320.496,82	4.778.102.823,81
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.263.164,91	18.293.542,94	2.725.733.146,54
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	1.242.007,95	8.733.874,57	1.714.160.616,16
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	257.795.947,38	25.461.514,80	612.646.697,72	844.981.130,30
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	412.317,97	1.088.566,22	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	471.566,46	1.963.984,36	47.247.909,84
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	3.042.609.611,71	6.203.380.030,27	67.430.304.447,73
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	64.269.534.029,17	3.042.609.611,71	6.203.380.030,27	67.430.304.447,73
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	2.123.210.803,24	3.903.887.691,95	43.674.681.694,14
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.885.950.525,87	3.824.139.552,62	42.656.424.361,19
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	233.794.118,17	7.529.305,35	382.617.055,98
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	3.466.159,20	72.218.833,98	635.640.276,97
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	17.397.478.835,61	881.567.000,72	2.261.660.530,57	18.777.572.365,46
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	546.485.883,18	1.250.631.919,18	7.560.242.809,42
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	314.107.460,06	833.301,00	10.155.251.590,61
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	19.968.817,90	797.140.834,91	777.172.017,01
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	877.944,13	26.904.678,57	26.026.734,44
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	4.191.451,78	77.047.764,30
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	23.355,91	175.146.002,32	175.122.646,41
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	37.831.807,75	37.831.807,75	4.978.050.388,13
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	871.614.168.168,84	1.159.507.441.931,89	686.591.954.281,99
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	434.297.444.941,76	567.082.388.697,75	512.836.070.083,70
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	434.297.444.941,76	567.082.388.697,75	512.836.070.083,70
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	237.936.676.606,87	240.419.265.531,33	-8.735.750.308,12
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-11.218.339.232,58	237.936.676.606,87	240.419.265.531,33	-8.735.750.308,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	237.936.676.606,87	240.419.265.531,33	-8.735.750.308,12
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.316.891,61	78.855.098.705,87	80.796.966.615,48	2.313.184.801,22
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	71.730.840.714,33	73.657.549.732,77	2.292.722.645,71
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	71.730.840.714,33	73.657.549.732,77	2.292.722.645,71
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	5.303.264,34	7.124.257.991,54	7.139.416.882,71	20.462.155,51
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	7.124.257.991,54	7.139.416.882,71	20.462.155,51
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.758.656.646,72	110.479.596.623,58	110.350.463.264,98	20.629.523.288,12
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	62.172.996.676,39	61.331.180.947,09	17.599.292.712,65
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	62.172.996.676,39	61.331.180.947,09	17.599.292.712,65
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	11.815.341.664,34	12.140.561.543,89	1.937.900.864,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	11.815.341.664,34	12.140.561.543,89	1.937.900.864,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	36.485.312.338,57	36.872.774.829,72	1.092.329.710,98
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	36.485.312.338,57	36.872.774.829,72	1.092.329.710,98
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	5.945.944,28	5.945.944,28	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	5.945.944,28	5.945.944,28	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	5.972.080.948,78	106.021.958.423,99	385.038.825.952,26
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	5.972.080.948,78	106.021.958.423,99	385.038.825.952,26
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	5.313.934.945,32	90.329.297.481,62	342.229.041.731,42
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	658.146.003,46	15.692.660.942,37	42.809.784.220,84
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	1.053.992.056,66	29.493.734.861,97	113.590.286.350,22
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	1.053.992.056,66	29.493.734.861,97	113.590.286.350,22
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	993.353.695,63	27.208.011.131,71	106.695.037.232,09
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	60.638.361,03	2.285.723.730,26	6.895.249.118,13
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	21.020.522.812,45	40.620.927.642,89	38.247.959.021,67
822100000 - COTA DE DESPESA	18.647.554.191,23	21.020.522.812,45	40.620.927.642,89	38.247.959.021,67
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	21.020.522.812,45	40.620.927.642,89	38.247.959.021,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.062.074.647,83	17.851.613.427,04	14.789.538.779,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.057.511.882,50	17.796.948.791,84	14.739.436.909,34
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.562.765,33	54.664.635,20	50.101.869,87
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	12.329.059.601,74	10.120.331.219,51	8.531.228.009,26
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.909.622.119,42	7.985.272.413,70	1.075.650.294,28
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.274.623.712,20	97.945.699,78	-1.176.678.012,42
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	97.945.699,78	1.274.623.712,20	1.176.678.012,42
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	3.907.860.253,11	623.481.576,60	7.455.577.714,98
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	137.763.990,06	1.141.602,61	-136.622.387,45
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.141.602,61	137.763.990,06	136.622.387,45
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	5.414.012.080,93	8.104.494.067,31	10.598.079.786,12
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.205.553.741,50	4.322.150.062,97	116.596.321,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	1.208.458.339,43	3.782.344.004,34	10.481.483.464,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	215.376.481,95	4.544.488.929,03	4.329.112.447,08
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	184.059.540,27	3.731.231.646,68	3.547.172.106,41
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	31.316.941,68	813.257.282,35	781.940.340,67
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	416.296.200.414,63	551.804.125.591,25	135.507.925.176,62
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	416.296.200.414,63	551.804.125.591,25	135.507.925.176,62
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	163.421.403.113,30	224.303.018.094,61	60.881.614.981,31
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	155.762.390.373,30	159.688.692.468,69	3.926.302.095,39
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	155.762.390.373,30	159.688.692.468,69	3.926.302.095,39
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.659.012.740,00	64.614.325.625,92	56.955.312.885,92
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.659.012.740,00	64.614.325.625,92	56.955.312.885,92
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	252.874.797.301,33	327.501.107.496,64	74.626.310.195,31
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	115.335.112.853,60	118.433.252.506,50	3.098.139.652,90
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	115.335.112.853,60	118.433.252.506,50	3.098.139.652,90
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	96.057.568.273,35	101.282.447.293,01	5.224.879.019,66
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	96.057.568.273,35	101.282.447.293,01	5.224.879.019,66
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.820.994.507,29	19.393.852.163,78	14.572.857.656,49
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.820.994.507,29	19.393.852.163,78	14.572.857.656,49
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	27.074.129.191,23	27.074.129.191,23	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	24.901.826.654,59	2.172.302.536,64	-22.729.524.117,95
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.172.302.536,64	24.901.826.654,59	22.729.524.117,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.586.992.475,86	61.317.426.342,12	51.730.433.866,26
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.586.992.475,86	61.317.426.342,12	51.730.433.866,26
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	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889110101 - RECEITA	0,00	54.355.577,84	126.324.234,32	71.968.656,48
889110102 - DESPESA	0,00	14.818.041,43	53.169.355,06	38.351.313,63
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.146.102,95	23.131.786,01
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	447.900.903.181,52	637.761.129.081,66	307.081.648.834,68
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	32.966.146.775,45	27.631.122.405,19	-5.335.024.370,26
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	32.966.146.775,45	27.631.122.405,19	-5.335.024.370,26
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	32.966.146.775,45	27.631.122.405,19	-5.335.024.370,26
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	32.966.146.775,45	27.631.122.405,19	-5.335.024.370,26
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	27.631.122.405,19	27.631.122.405,19
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	32.966.146.775,45	0,00	-32.966.146.775,45
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	50.103.951,98	250.222.604,49	312.848.148,56
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	50.103.951,98	250.222.604,49	312.848.148,56
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	50.103.951,98	250.222.604,49	312.848.148,56

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	50.103.951,98	250.222.604,49	312.848.148,56
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	50.103.951,98	250.222.604,49	312.848.148,56
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	381.220.129,99	422.145.252,47	3.462.564.833,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	381.220.129,99	422.145.252,47	3.462.564.833,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	381.220.129,99	422.145.252,47	3.462.564.833,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	381.220.129,99	422.145.252,47	3.462.564.833,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	381.220.129,99	422.145.252,47	3.462.564.833,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	414.503.432.324,10	609.457.638.819,51	308.641.260.222,40
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	100.532.986.487,33	191.175.120.863,36	382.236.278.990,82	291.594.144.614,79
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.506.700.180,68	15.549.947.541,12	31.189.046.009,58	82.145.798.649,14
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.551.826.156,39	2.776.775.395,74	1.224.949.239,35
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	1.539.860.741,50	1.552.123.246,33	12.262.504,83
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	11.965.414,89	1.224.652.149,41	1.212.686.734,52
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	35.586.694,05	404.833.180,01	369.246.485,96
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	35.314.147,58	379.767.583,77	344.453.436,19
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	272.546,47	25.065.596,24	24.793.049,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	87.494.645,86	109.090.951,75	21.596.305,89
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	79.686.871,61	101.066.935,62	21.380.064,01
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.634.941,65	4.838.858,54	203.916,89
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.172.832,60	3.185.157,59	12.324,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.382.954.257,50	1.897.275.555,53	514.321.298,03
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	138.342.759,52	142.255.414,92	3.912.655,40
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	565.348.503,27	576.165.180,64	10.816.677,37
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.174.671,83	8.221.903,90	47.232,07
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	136.394.764,71	136.912.431,52	517.666,81
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	464.863.590,57	466.011.513,11	1.147.922,54
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.188.469,56	8.188.469,56	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.722.795,20	120.559.452,32	101.836.657,12
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.488.924,35	430.812.259,69	389.323.335,34
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.429.778,49	8.148.929,87	6.719.151,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.817.745.680,57	6.279.866.200,89	22.664.176.525,74
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	349.566.576,56	6.255.314.394,35	40.792.446.531,05
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.468.179.104,01	24.551.806,54	-18.128.270.005,31
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	61.594.693,65	501.004.507,93	439.409.814,28
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	61.594.693,65	501.004.507,93	439.409.814,28
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	3.511.968.326,38	4.534.197.421,42	1.308.344.107,26
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	2.404.688.128,51	2.698.665.065,99	400.152.104,39
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	998.382.091,65	1.690.435.638,98	718.470.247,58
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	107.797.415,66	144.795.186,30	186.668.007,68
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	123.391,90	231.729,90	108.338,00
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	4.058.748,61	526.553.751,99
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	468.497.030,98	4.058.748,61	117.349.586,54
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	460.222.432,94	497.197.288,90	38.979.321,31
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	263.028.043,03	286.203.665,77	23.684.753,49
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.382.903,54	82.493.078,14	110.174,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	98.352.392,19	112.041.450,81	15.182.815,22
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	16.459.094,18	16.459.094,18	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	16.004.375,99	64.529.202,31	48.524.826,32
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	16.004.375,99	64.529.202,31	48.524.826,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	755.649.399,86	1.094.280.182,39
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	32.400.776,61	755.649.399,86	1.094.280.182,39
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	634.000.584,35	1.598.896.473,94	1.269.478.329,33
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	376.672.335,57	1.242.279.722,49	865.607.386,92
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	97.938.232,87	402.520.672,61
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	254.083.312,49	1.350.269,80
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	5.465.534.688,51	5.451.018.349,82
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	5.461.918.345,56	5.447.402.006,87
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.616.342,95	3.616.342,95
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	29.236.895,63	29.397.607,11	160.711,48
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	29.236.895,63	29.397.607,11	160.711,48
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	3.738.272.129,14	4.483.280.492,41	745.008.363,27
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.544.983.051,14	2.225.213.401,14	680.230.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.181.908.907,17	2.236.299.138,82	54.390.231,65
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	11.380.170,83	21.767.952,45	10.387.781,62
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	8.028.186,42	2.256.615,22	14.257.935,72
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.014.093,21	1.128.307,61	7.128.967,86
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.014.093,21	1.128.307,61	7.128.967,86
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	597.759,67	1.041.410,42	443.650,75
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	314.140,07	344.233,06	30.092,99
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	79.614,28	496.331,78	416.717,50
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	204.005,32	200.845,58	-3.159,74
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	18.557.978.521,51	633.878.703,34	1.771.845.079,50	19.695.944.897,67
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	137.119.391,65	129.024.256,07	7.668.530.084,01
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	4.086.831.952,85	481.484.921,05	1.299.796.444,92	4.905.143.476,72
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	732.377,20	252.495.012,05	251.762.634,85
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	14.542.013,44	90.529.366,46	75.987.353,02
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	171.281.512.857,22	228.858.776.191,63	91.603.549.641,06
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>34.026.286.306,65</i>	<i>171.281.512.857,22</i>	<i>228.858.776.191,63</i>	<i>91.603.549.641,06</i>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	77.512.464.027,34	74.309.227.406,62	19.576.638.134,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	12.951.360.268,03	13.088.440.295,09	1.443.012.119,96
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	66.444.492.549,17	68.807.522.055,09	11.996.747.171,32
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	9.905.039.080,54	10.093.178.933,03	494.901.645,56
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.367.563.056,87	53.314.510.350,34	48.946.947.293,47
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	75.653.792,96	8.502.661.709,25	8.427.007.916,29
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	24.940.082,31	743.235.442,21	718.295.359,90
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.343.660.465,02	122.188.456.789,61	117.844.796.324,59
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.343.660.465,02</i>	<i>122.188.456.789,61</i>	<i>117.844.796.324,59</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.549.721.846,45	106.782.771.723,31	103.233.049.876,86
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	793.938.618,57	15.405.685.066,30	14.611.746.447,73
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	71.289.562,49	155.698.812,34	84.409.249,85
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	71.289.562,49	155.698.812,34	84.409.249,85
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>71.289.562,49</i>	<i>89.017.825,85</i>	<i>17.728.263,36</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	71.289.562,49	74.015.892,98	2.726.330,49
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.680.986,49</i>	<i>66.680.986,49</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	66.680.986,49	66.680.986,49
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	222.651.272.730,00	226.946.484.245,76	14.206.302.053,78
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	222.651.272.730,00	226.946.484.245,76	14.206.302.053,78
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>9.911.090.538,02</i>	<i>222.651.272.730,00</i>	<i>226.946.484.245,76</i>	<i>14.206.302.053,78</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	186.184.179.017,88	190.079.512.211,42	12.728.952.391,76
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	30.661.768.191,38	31.018.618.137,06	998.391.259,12
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	5.805.242.939,80	5.848.270.549,82	43.031.666,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	605.749.168,25	119.176.770,59	2.756.404.303,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	605.749.168,25	119.176.770,59	2.756.404.303,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	467.867.528,55	57.062.380,73	2.148.185.950,19
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.413.924.246,73	380.322.257,98	49.034.685,06	2.082.636.673,81
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.650.421,88	308.874,30	44.171.381,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	72.662.406,63	7.718.821,37	16.055.748,19
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770.479,38	0,00	0,00	2.770.479,38
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	652.740.677,06	137.758.020,27	62.044.987,07	577.027.643,86
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	107.215.942,52	36.426.631,22	292.212.222,86
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	5.050.216,64	25.618.355,85	283.906.299,24
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.244.926,57	123.619,43	69.402,79	31.190.709,93
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	709.810.209.307,54	713.048.339.613,87	303.383.551.251,25
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	844.771.880.658,28	855.034.724.073,13	316.884.524.972,43
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	177.670.705.185,71	16.895.387.416,00	160.775.317.769,71
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	71.340.885.559,89	218.615.229.608,42	147.274.344.048,53
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	429.494.447.126,14	177.323.496.234,76	270.998.153.924,76
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	785.385.423.964,28	1.037.556.374.855,66	270.998.153.924,76
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	1.086.310.354.555,49	575.652.945.085,96	1.125.624.881.380,49
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	614.967.471.910,96	1.333.324.877.178,24	1.843.982.286.647,77	1.125.624.881.380,49