

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	15.126.489.111,23	13.148.973.135,54	9.587.467.340,83
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	14.093.286.056,93	12.899.236.244,05	8.486.640.284,61
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	12.936.512.792,71	11.900.995.655,57	4.397.742.780,69
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	12.936.512.792,71	11.900.995.655,57	4.397.742.780,69
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	12.072.478.643,77	10.302.273.257,98	4.139.628.204,44
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.514.068,37	6.514.068,37	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	6.514.068,37	6.514.068,37	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.464.839,48	8.875.847.613,80	8.355.190.928,46	1.003.121.524,82
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	220.927.961,97	221.527.953,24	400.726,60
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	7.266.087.051,22	6.762.932.418,50	867.258.574,14
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	627.895.629,48	552.411.571,63	125.640.564,42
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	760.935.381,13	818.317.395,09	9.802.082,45
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.886.957.979,17	3.190.116.961,60	1.940.568.261,15	3.136.506.679,62
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	190.445.932,95	126.803.388,44	165.399.369,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	2.998.808.378,88	1.812.902.222,94	2.971.107.310,41
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	992.802.824,90	864.034.148,94	1.598.722.397,59	258.114.576,25
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	864.034.148,94	1.598.722.397,59	258.114.576,25
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	483.828.816,70	475.599.068,24	13.138.223,09
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	367.267.669,43	1.117.253.748,04	202.255.367,32
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	35.652.904,34	0,00	2.578.262,67	33.074.641,67
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	2.578.262,67	2.578.262,67	0,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	10.359.400,14	713.055,97	9.646.344,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	313.872.383,54	494.335.052,88	504.943.964,71
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	165.695.821,97	170.711.822,71	254.561.196,04
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	165.695.821,97	170.711.822,71	254.561.196,04
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	165.695.821,97	170.711.822,71	254.561.196,04
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	165.695.821,97	170.711.822,71	254.561.196,04
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	85.750.829,50	139.226.698,03	219.786.592,86
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	85.750.829,50	139.226.698,03	219.786.592,86
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.261.879,85	85.750.829,50	139.226.698,03	219.786.011,32
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	85.750.829,50	139.226.698,03	219.786.011,32
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	62.425.732,07	184.396.532,14	30.596.175,81
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	54.052.418,02	54.052.418,02	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	331.852,56	331.852,56	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	331.852,56	331.852,56	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	53.720.565,46	53.720.565,46	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	53.720.565,46	53.720.565,46	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	8.373.314,05	130.344.114,12	30.594.544,13
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	129.171.083,46	30.257.021,42
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	129.171.083,46	30.257.021,42
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	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
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	786.086.841,85	441.733.992,07	3.560.822.303,22
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	62.544.005,41	28.452.481,08	114.418.720,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	62.544.005,41	28.447.976,08	114.418.720,07
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	1.835.385,04	1.013.429,90	862.116,13
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	1.835.385,04	1.013.429,90	858.106,14
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	3.934.590,90	3.862.418,35	3.776.361,23
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	3.934.590,90	3.862.418,35	3.776.361,23
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.383,84	20.984,35	9.940.039,69
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.383,84	20.984,35	9.940.039,69
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	56.665.645,63	23.551.143,48	99.840.203,02
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	66.701.163,83	56.665.645,63	23.551.143,48	99.815.665,98
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	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.613.251,42	50.868.529,14	50.871.137,91	14.610.642,65
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	50.868.529,14	50.871.137,91	14.466.445,31
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	50.868.529,14	50.871.137,91	14.466.445,31
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	50.863.263,23	50.863.263,23	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	212,28	212,28	14.240.967,48
113310104 - PERMISSIONARIOS	60.576,37	5.053,63	7.662,40	57.967,60
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	78.607.307,12	7.132.839,88	129.430.442,22
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	78.607.307,12	7.132.839,88	129.430.442,22
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	78.607.307,12	7.132.839,88	129.430.442,22
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	432.072,07	0,00	2.925.311,53
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	78.175.235,05	49.037,18	78.126.197,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	74.121,20	10.120.563,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.534.867,63	0,00	7.009.681,50	30.525.186,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	10.200.704,07	9.143.530,55	33.001.009,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	10.200.704,07	9.143.530,55	33.001.009,05
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.943.835,53</i>	<i>10.200.704,07</i>	<i>9.143.530,55</i>	<i>33.001.009,05</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,00	0,00	8.859,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	31.813.064,52	10.192.429,91	9.135.256,39	32.870.238,04
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	8.274,16	8.274,16	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.030.893.779,60	583.866.296,11	346.134.002,65	3.268.626.073,06
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	483.524.805,92	233.844.876,14	2.723.061.758,56
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.447.897.645,63</i>	<i>395.506.817,38</i>	<i>125.978.017,73</i>	<i>2.717.426.445,28</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	255.742.300,89	1.051.273,33	2.632.101.036,92
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.078.682,17	2.883.681,61	3.117.439,49	1.844.924,29
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.670,15	17.048,32	17.356,90	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	136.830.874,09	121.759.035,54	83.162.282,58
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	32.912,47	32.912,47	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>87.838.957,34</i>	<i>88.223.316,67</i>	<i>-384.359,33</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.211.752,73	1.497.974,92	-286.222,19
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.073.294,27	4.073.294,45	-0,18
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	76.755.980,95	76.755.980,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	5.297.299,48	5.297.299,48	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	500.629,91	598.766,87	-98.136,96
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>183.947,66</i>	<i>155.334,19</i>	<i>149.779,88</i>	<i>189.501,97</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	32.785,82	149.779,88	66.953,60
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	122.548,37	0,00	122.548,37
- SIAFEM				
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>25.300.235,49</i>	<i>23.697,01</i>	<i>19.493.761,86</i>	<i>5.830.170,64</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	19.493.761,86	5.830.170,64
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	100.341.490,19	112.289.126,51	415.143,75
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.362.780,07</i>	<i>100.341.490,19</i>	<i>112.289.126,51</i>	<i>415.143,75</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29	0,00
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	97.015.700,94	96.600.557,19	415.143,75
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.325.789,25	3.608.781,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	56.305.406,31	61.529.834,48	23.005.472,05
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	56.305.406,31	61.529.834,48	18.504.092,83
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	56.305.406,31	61.529.834,48	18.504.092,83
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	56.305.406,31	61.529.834,48	18.504.092,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	56.305.406,31	61.529.834,48	18.504.092,83
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258.840,47	508.632,52	641.709,05	125.763,94
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	350.642,81	243.738,45	107.743,83
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	350.642,81	243.738,45	107.743,83
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	350.642,81	243.738,45	107.743,83
119310101 - PERIODICOS	839,47	350.642,81	243.738,45	107.743,83
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	68.825,41	123.128,83	4.881,31
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	68.825,41	123.128,83	4.881,31
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	68.825,41	123.128,83	4.881,31
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	68.825,41	123.128,83	4.881,31
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	89.164,30	274.841,77	13.138,80
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	89.164,30	274.841,77	13.138,80
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	89.164,30	274.841,77	13.138,80
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	89.164,30	274.841,77	13.138,80
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	1.033.203.054,30	249.736.891,49	1.100.827.056,22
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	854.089.039,77	72.265.521,82	910.406.173,61
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	842.009.251,48	72.265.521,82	898.326.385,32
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	55.942.753,17	54.064.012,77	19.692.165,34
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	53.723.370,83	54.052.418,02	47.691.830,64
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	331.852,56	47.691.821,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	53.720.565,46	53.720.565,46	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	2.219.382,34	11.594,75	4.055.589,92
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	2.219.382,34	11.594,75	4.055.589,92
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.055.255,22	0,00	0,00	-32.055.255,22
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	110.769.230,72	786.066.498,31	18.201.509,05	878.634.219,98
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
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	786.066.498,31	18.201.509,05	767.864.989,26
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	786.066.498,31	18.201.509,05	767.864.989,26
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
122000000 - INVESTIMENTOS	188.778.237,75	1.628.800,00	76.000,00	190.331.037,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	371.200,00	1.628.800,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.666.095,61	0,00	76.000,00	49.590.095,61
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	164.068.825,24	163.978.980,38	89.844,86
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	82.474.577,18	82.384.732,32	89.844,86
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.474.577,18	82.384.732,32	89.844,86
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	7.125.549,14	7.124.353,22	1.195,92
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	1.394,69	1.394,69	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	13.648,60	13.648,60	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	175.693,47	175.693,47	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	251.536,00	251.536,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	19.841,24	19.841,24	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	247.611,08	247.611,08	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.886,08	89.886,08	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	175.168,53	175.168,53	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	18.476,00	18.476,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	17.118,45	15.922,53	1.195,92
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.175,00	16.175,00	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	217.005,00	217.005,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	217.005,00	217.005,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	69.611.062,33	69.584.913,39	26.148,94
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	69.611.062,33	69.584.913,39	26.148,94
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	183.700,33	183.700,33	0,00
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	93.735,52	93.735,52	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111129 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	11.971,88	11.971,88	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	36.727,02	36.727,02	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEGV	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123111137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HOSPITAL PEDRO II	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
123111138 - INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.337.260,38	5.274.760,38	62.500,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.337.260,38	5.274.760,38	62.500,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	81.594.248,06	81.594.248,06	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.594.248,06	81.594.248,06	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	39.426.412,94	39.426.412,94	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	39.426.412,94	39.426.412,94	0,00
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	37.611.899,72	37.611.899,72	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	37.611.899,72	37.611.899,72	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	13.416.389,29	13.416.389,29	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	13.416.389,29	13.416.389,29	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.416.389,29	13.416.389,29	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	12.387.119,29	12.387.119,29	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	12.387.119,29	12.387.119,29	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.029.270,00	1.029.270,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.029.270,00	1.029.270,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	29.659.475.518,55	29.272.346.150,36	7.222.821.996,95
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	5.539.260.414,19	5.218.389.346,01	7.920.711.187,94
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	753.730.039,21	663.621.156,09	63.429.899,22
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	689.359.739,06	600.033.023,18	52.326.926,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	686.897.701,30	598.775.667,92	51.665.820,97
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	686.896.680,58	598.775.667,92	50.471.775,80
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	675.976.753,23	570.536.908,62	27.786.374,99
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	2.839.729,57	21.879.199,29	21.922.403,23
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	8.080.197,78	6.359.560,01	762.997,58
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.020,72	0,00	1.191.214,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.020,72	0,00	1.191.214,77
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.768.237,09	1.804.249,43	606.375,28	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.804.249,43	606.375,28	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.804.249,43	606.375,28	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	65.546,96	657.788,33	650.979,98	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	657.788,33	650.979,98	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	657.788,33	650.979,98	44.762,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.060,83	6.078,60	7.632,00	8.614,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	6.078,60	7.632,00	8.614,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	6.078,60	7.632,00	8.614,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	6.078,60	7.632,00	8.614,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	64.364.221,55	63.580.500,91	11.094.358,62
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	2.924,29	2.818,40	1.277,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	2.924,29	2.818,40	1.277,15
211410101 - FGTS	1.383,04	2.924,29	2.818,40	1.277,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	57.019.370,64	56.327.409,72	4.433.070,03
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	57.019.370,64	56.327.409,72	4.433.070,03
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	57.019.370,64	56.327.409,72	4.433.070,03
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	7.341.926,62	7.250.272,79	6.660.011,44
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	7.341.926,62	7.250.272,79	6.275.323,26
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	5.183.550,62	5.146.959,80	5.715.222,42
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	615.163,85	2.158.376,00	2.103.312,99	560.100,84
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	4.404.802.945,42	4.137.554.387,19	7.539.511.055,49
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	4.404.802.945,42	4.137.554.387,19	7.539.511.055,49
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	3.645.758.266,19	3.283.543.527,87	1.714.786.308,92
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	3.431.198.585,96	3.270.613.388,51	756.916.699,14
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	3.109.842.247,20	2.943.790.588,79	737.685.037,26
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	54.085.884,96	56.685.884,96	3.690.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	267.270.453,80	270.136.914,76	15.541.504,43
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	2.423.430,19	1.390.922,85	525.515,43
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.294.327,13	2.423.430,19	1.390.922,85	261.819,79
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	212.136.250,04	11.539.216,51	957.344.094,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	212.136.250,04	11.539.216,51	957.344.094,35

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	323.915.249,46	347.908.939,99	166.142.886,45
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	104.351.307,60	316.511.354,66	347.908.939,99	135.748.892,93
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	316.511.354,66	347.908.939,99	135.748.892,93
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	7.403.894,80	0,00	30.393.993,52
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	7.403.894,80	0,00	30.393.993,52
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	236.927,59	232.515,71	75.206,01
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	236.927,59	232.515,71	75.206,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.617,89	236.927,59	232.515,71	75.206,01
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	2.919.134,12	2.908.951,69	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	2.919.134,12	2.908.951,69	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	2.919.134,12	2.908.951,69	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	431.973.368,06	502.960.451,93	5.658.506.654,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	429.669.035,66	502.960.451,93	5.493.555.329,60
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	10.030.573,44	10.030.257,10	263.163,75
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	419.638.462,22	492.930.194,83	4.958.580.430,05
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	2.304.332,40	0,00	164.951.324,51
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	2.304.332,40	0,00	164.951.324,51
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.560.320,32	229.558,85	230.784,98	1.561.546,45
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	3.046,72	3.046,72	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	3.046,72	3.046,72	264.664,34
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.046,72	3.046,72	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.046,72	3.046,72	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	30.394,84	30.394,84	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	5.500,00	5.500,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	5.500,00	5.500,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	5.500,00	5.500,00	1.289,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	15.095,79	15.095,79	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	15.095,79	15.095,79	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	15.095,79	15.095,79	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	196.117,29	197.343,42	1.292.995,61
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	196.117,29	197.343,42	1.292.995,61
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	41.783,76	43.169,62	1.678,45
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	41.783,76	43.169,62	1.678,45
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	128.211,97	125.364,24	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	128.211,97	125.364,24	0,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	26.121,56	28.809,56	3.726,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	26.121,56	28.809,56	3.726,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	380.497.870,71	416.983.017,75	316.208.686,78
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	279.173.667,75	301.246.787,83	200.770.672,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	279.173.667,75	301.246.787,83	200.571.134,21
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	223.689.447,87	242.058.376,33	151.213.522,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	25.721.658,49	25.593.531,37	2.086.410,18
218810102 - INSS	59.766.930,26	41.723.181,93	40.681.082,78	58.724.831,11
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.030.469,29	38.851.672,06	51.803.464,16	26.982.261,39
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	16.675,94	20.625,51	4.024,10
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	10.767.707,96	10.344.763,34	19.717.651,29
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.971,08	1.971,08	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	5.125.541,46	5.090.188,68	242.789,93
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	28.842,35	28.687,28	2.461,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	2.011.075,77	2.006.687,54	569.400,53
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	1.599,88	1.621,87	250,56
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	13.156.861,49	12.921.765,22	2.262.504,90
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	47.899.344,51	54.133.989,32	28.984.097,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	250.819,68	250.134,18	8.969,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	2.041,44	2.041,44	0,00
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	11.833.166,28	12.880.324,57	1.047.158,29
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	25.402.160,39	25.402.160,39	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	894.181,41	894.391,85	10.548.472,68
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>7.521.476,48</i>	<i>2.097.066,36</i>	<i>2.369.473,76</i>	<i>7.793.883,88</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.191.301,28	4.478.155,29
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	96.937,00	1.178.172,48	3.315.728,59
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.111.850,06</i>	<i>52.116.103,57</i>	<i>55.532.751,39</i>	<i>13.528.497,88</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	144.712,97	74.342,85	1.224.861,53
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	35.227.613,28	35.377.039,08	2.708.002,58
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	77.494,31	75.250,66	8.307,37
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	16.655.850,09	20.001.997,20	9.575.698,45
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	10.432,92	4.121,60	11.627,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>1.271.049,95</i>	<i>1.286.186,35</i>	<i>28.035.230,28</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.020.103,96	1.019.826,68	1.403.328,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	155,12	489,79	1.189,41
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	135.018,26	135.018,26	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	98.364,35	113.443,36	60.290,89
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	17.408,26	17.408,26	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	101.324.202,96	115.736.229,92	115.438.014,68
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	89.453.891,84	90.352.283,17	34.073.784,77
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>82.313.866,22</i>	<i>83.165.279,43</i>	<i>10.801.856,75</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	82.313.866,22	83.165.279,43	10.801.856,75
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>23.007.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>35,50</i>	<i>23.007.821,87</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	35,50	23.007.821,87
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.976.663,08</i>	<i>3.995.463,08</i>	<i>18.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.976.663,08	3.995.463,08	18.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>3.095.010,31</i>	<i>3.117.598,62</i>	<i>83.534,57</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	3.095.010,31	3.117.598,62	83.534,57
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>6.499,47</i>	<i>27.231,51</i>	<i>32.785,82</i>	<i>12.053,78</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
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	149.681,10	41.120,72	41.120,72	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.120,72	25.120,72	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.568.042,99	15.539.956,18	24.364.661,10
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	8.972.305,00	23.956.157,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	0,00	8.972.305,00	8.972.305,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	307,85	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	307,85	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	14.050,23	68.042,99	67.343,33	13.350,57
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	68.042,99	67.343,33	13.350,57
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	48.104.255,40	4.932.198,33	8.994.420,23	52.166.477,30
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	640.600,19	5.576.960,90	51.828.616,02
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	640.600,19	5.576.960,90	51.828.616,02
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	4.291.598,14	3.417.459,33	337.861,28
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	4.291.598,14	3.417.459,33	337.861,28
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-632.709.144,46	24.120.215.104,36	24.053.956.804,35	-698.967.444,47
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.120.215.104,36	24.053.956.804,35	-1.931.795.600,79
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.120.215.104,36	24.053.956.804,35	-1.931.795.600,79
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.521.359.794,89	3.479.115.215,81	-4.163.108.627,21
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	129.245.057,30	231.527.238,05	-42.621.869,77
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	129.245.057,30	231.527.238,05	-42.621.869,77
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.401.903,02	10.097.132.133,70	5.034.771.471,24
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.319.731,53	1.764.111,49	-20.648.498,04
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.319.731,53	1.764.111,49	-20.648.498,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.678.732,32	3.462.592.279,89	3.461.424.039,12	2.002.510.491,55
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.683.921,33	441.191,42	-1.168.240,77
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.683.921,33	441.191,42	-1.168.240,77
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-4.361.153,00	7.588.611,70	7.588.611,70	-4.361.153,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	7.010.272.514,86	7.008.696.804,02	-4.801.607.783,37
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	1.844.891,43	2.768.809,10	-1.819.691,43
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	1.844.891,43	2.768.809,10	-1.819.691,43
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.214.085.796,31	454.682.951,34	4.759.402.844,97
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	474.990.622,76	131.434.782,86	343.555.839,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	380.299.446,00	107.813.304,62	272.486.141,38
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	321.832.017,95	83.457.979,05	238.374.038,90
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.832.017,95	83.457.979,05	238.374.038,90
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	248.381.109,04	71.720.768,34	176.660.340,70
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	145.564.868,81	43.416.038,41	102.148.830,40
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	418,98	55,13	363,85
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.849.482,05	593.022,64	1.256.459,41
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.039.490,40	3.247.887,37	6.791.603,03
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	199.236,42	66.961,72	132.274,70
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	26.184,00	8.680,00	17.504,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	52.591.863,15	17.019.630,16	35.572.232,99
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.236.213,82	716.725,78	1.519.488,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	21.401.696,34	2.122.593,54	19.279.102,80
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.351.752,68	1.871.232,49	4.480.520,19
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	804.140,93	267.736,75	536.404,18
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.737.406,70	1.204.919,38	2.532.487,32
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.766.228,89	581.362,29	1.184.866,60
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.099.644,60	363.022,36	736.622,24
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	115.924,50	37.584,00	78.340,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	311.976,93	110.982,81	200.994,12
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	284.179,84	92.333,51	191.846,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	73.450.908,91	11.737.210,71	61.713.698,20
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	64.326.360,32	9.560.250,04	54.766.110,28
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	8.725.511,39	2.174.531,87	6.550.979,52
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	399.037,20	2.428,80	396.608,40
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	56.081.891,75	23.735.117,84	32.346.773,91
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.081.891,75	23.735.117,84	32.346.773,91
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	56.081.891,75	23.735.117,84	32.346.773,91
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.332.298,44	1.542.042,39	24.790.256,05
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	61.474.165,70	19.102.663,76	42.371.501,94
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.327.409,72	18.359.353,08	37.968.056,64
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.327.409,72	18.359.353,08	37.968.056,64
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56.327.409,72	18.359.353,08	37.968.056,64
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.327.409,72	18.359.353,08	37.968.056,64
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.144.033,04	742.747,09	4.401.285,95
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.144.033,04	742.747,09	4.401.285,95
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.967.256,58	742.747,09	4.224.509,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.967.256,58	742.747,09	4.224.509,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	176.776,46	0,00	176.776,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	176.776,46	0,00	176.776,46
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.722,94	563,59	2.159,35
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.722,94	563,59	2.159,35
312310100 - FGTS	0,00	2.722,94	563,59	2.159,35
312310101 - FGTS	0,00	2.722,94	563,59	2.159,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.354.570,63	4.506.684,66	27.847.885,97
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.853.806,60	4.173.663,66	25.680.142,94
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.853.806,60	4.173.663,66	25.680.142,94
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.853.806,60	4.173.663,66	25.680.142,94
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.731.381,30	0,00	4.731.381,30
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.408.939,97	1.647.560,83	9.761.379,14

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	13.713.485,33	2.526.102,83	11.187.382,50
31330000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.500.764,03	333.021,00	2.167.743,03
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.764,03	333.021,00	2.167.743,03
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.500.764,03	333.021,00	2.167.743,03
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.871,03	0,00	488.871,03
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.011.893,00	333.021,00	1.678.872,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	862.440,43	12.129,82	850.310,61
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	862.440,43	12.129,82	850.310,61
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	211.460,45	0,00	211.460,45
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	211.460,45	0,00	211.460,45
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	211.460,45	0,00	211.460,45
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	650.979,98	12.129,82	638.850,16
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	650.979,98	12.129,82	638.850,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	650.979,98	12.129,82	638.850,16
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.161.499,63	12.183,38	9.149.316,25
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
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	2.161.499,63	12.183,38	2.149.316,25
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.326.323,39	7.340,40	1.318.982,99
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.323,39	7.340,40	1.318.982,99
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	222.428,82	6.730,20	215.698,62
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	222.428,82	6.730,20	215.698,62
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	103.257,79	0,00	103.257,79
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	103.257,79	0,00	103.257,79
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7.632,00	610,20	7.021,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.632,00	610,20	7.021,80
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	993.004,78	0,00	993.004,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	993.004,78	0,00	993.004,78
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	72.581,47	4.842,98	67.738,49
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.581,47	4.842,98	67.738,49
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	58.550,72	2.271,55	56.279,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	58.550,72	2.271,55	56.279,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.030,75	2.571,43	11.459,32
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.030,75	2.571,43	11.459,32
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	762.594,77	0,00	762.594,77
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.594,77	0,00	762.594,77
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	762.594,77	0,00	762.594,77
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	762.594,77	0,00	762.594,77
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.825.739.381,12	225.980.742,34	2.599.758.638,78
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.150.243,78	4.470.991,61	48.679.252,17
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	53.150.243,78	4.470.991,61	48.679.252,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.150.243,78	4.470.991,61	48.679.252,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.849.192,85	1,00	6.849.191,85
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.849.192,85	1,00	6.849.191,85
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	922.040,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	922.040,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.988,00	0,00	34.988,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.988,00	0,00	34.988,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.464.914,39	2.900.903,70	17.564.010,69
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.460.951,54	2.900.903,70	17.560.047,84
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.962,85	0,00	3.962,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.564.744,62	259.250,04	7.305.494,58
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.564.744,62	259.250,04	7.305.494,58
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	54.088,24	14.217,10	39.871,14
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	54.088,24	14.217,10	39.871,14
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	578.562,66	6.175,13	572.387,53
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	578.562,66	6.175,13	572.387,53
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139.453,07	119,25	139.333,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139.453,07	119,25	139.333,82
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	161.071,09	4.451,62	156.619,47
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	161.071,09	4.451,62	156.619,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.085,07	1.890,25	111.194,82
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.085,07	1.890,25	111.194,82
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.040,48	0,00	41.040,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.040,48	0,00	41.040,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	960.124,18	6.709,33	953.414,85
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	960.124,18	6.709,33	953.414,85
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.103.741,24	655,00	1.103.086,24
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.103.741,24	655,00	1.103.086,24
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.855,17	548,90	1.306,27
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.855,17	548,90	1.306,27
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	36.285,09	0,00	36.285,09
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	36.285,09	0,00	36.285,09
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.774.134,38	346.961,39	9.427.172,99
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.774.134,38	346.961,39	9.427.172,99
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	772.803,27	5.824,00	766.979,27
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	772.803,27	5.824,00	766.979,27
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.062,05	438,00	2.624,05
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.062,05	438,00	2.624,05
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	84.615,13	0,00	84.615,13
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	84.615,13	0,00	84.615,13
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	60.423,66	0,00	60.423,66
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	60.423,66	0,00	60.423,66
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	806,90	806,90	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	806,90	806,90	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.884.871,40	0,00	1.884.871,40
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.884.871,40	0,00	1.884.871,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.939,70	0,00	6.939,70
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.939,70	0,00	6.939,70
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.524.916,34	0,00	1.524.916,34
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.524.916,34	0,00	1.524.916,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.772.589.137,34	221.509.750,73	2.551.079.386,61
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.999.164,17	230.269,32	1.768.894,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.999.164,17	230.269,32	1.768.894,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.580.700,37	149.334,42	1.431.365,95
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.580.700,37	149.334,42	1.431.365,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	418.463,80	80.934,90	337.528,90
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	337.815,00	3.518,00	334.297,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.648,80	77.416,90	3.231,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.108.609,87	3.323.824,71	37.784.785,16
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.108.609,87	3.323.824,71	37.784.785,16
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.102.865,44	445.547,07	5.657.318,37
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.102.865,44	445.547,07	5.657.318,37
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	554.194,12	68.299,08	485.895,04
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	554.194,12	68.299,08	485.895,04
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	29.985.946,27	2.575.910,24	27.410.036,03
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	29.985.946,27	2.575.910,24	27.410.036,03
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.258.299,74	234.068,32	4.024.231,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.258.299,74	234.068,32	4.024.231,42
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	0,00	196.704,30
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	0,00	196.704,30
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.794.382.683,15	126.618.092,62	1.667.764.590,53
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.897.769,21	125.056.312,16	1.354.841.457,05
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	942.090,88	290.556,45	651.534,43
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	942.090,88	290.556,45	651.534,43
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.930.237,24	865.121,70	31.065.115,54
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.840.475,32	403.425,20	5.437.050,12
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	342.037,95	3.505,28	338.532,67
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	575.498,81	127.744,83	447.753,98
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.172.225,16	330.446,39	24.841.778,77
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	58.529,38	0,00	58.529,38
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	58.529,38	0,00	58.529,38
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.750.095,81	4.950.291,66	63.799.804,15
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.315.343,40	818.275,73	14.497.067,67
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	33.775.311,91	1.804.662,08	31.970.649,83
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.068.770,07	165.013,13	6.903.756,94
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.581.118,65	32.652,27	2.548.466,38
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	9.119.365,63	2.107.361,44	7.012.004,19
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	682.827,11	3.199,98	679.627,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	207.359,04	19.127,03	188.232,01
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	71.411.239,24	4.864.210,57	66.547.028,67
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	61.185.850,40	4.688.468,69	56.497.381,71
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.772.485,31	24.812,81	1.747.672,50
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.452.903,53	150.929,07	8.301.974,46
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.967.975,43	2.723.291,11	15.244.684,32
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.967.975,43	2.723.291,11	15.244.684,32
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	25.841.655,11	1.129.315,75	24.712.339,36
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.293.421,56	119.332,13	3.174.089,43
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.195.916,67	593.384,61	3.602.532,06
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.759.726,56	416.599,01	6.343.127,55
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.368.394,68	0,00	11.368.394,68
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	224.195,64	0,00	224.195,64
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	71.388.088,58	6.287.667,81	65.100.420,77
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	40.979.327,45	6.107.049,06	34.872.278,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.725.686,47	160.122,13	10.565.564,34
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	669.322,70	138,45	669.184,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.567.711,31	18.782,54	17.548.928,77
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	22.564,84	1.575,63	20.989,21
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.423.475,81	0,00	1.423.475,81
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.767.395,17	43.267,39	7.724.127,78
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.767.395,17	43.267,39	7.724.127,78
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.428.559,59	5.989.532,00	11.439.027,59
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.428.559,59	5.989.532,00	11.439.027,59
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	446.191,21	27.238,94	418.952,27
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	446.191,21	27.238,94	418.952,27
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	45.751.508,80	1.003,68	45.750.505,12
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	45.751.508,80	1.003,68	45.750.505,12
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	159.299.422,73	8.825.124,31	150.474.298,42
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	159.299.422,73	8.825.124,31	150.474.298,42
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.331.072,06	2.010.872,04	31.320.200,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.331.072,06	2.010.872,04	31.320.200,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	16.995.488,59	2.569.956,28	14.425.532,31
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	16.995.488,59	2.569.956,28	14.425.532,31
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	78.561,22	0,00	78.561,22
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	78.561,22	0,00	78.561,22
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.191.357,05	1.046.382,52	2.144.974,53
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.191.357,05	1.046.382,52	2.144.974,53
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	69.355.258,42	6.580.960,50	62.774.297,92
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	69.355.258,42	6.580.960,50	62.774.297,92
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.285.450,90	93.392,60	1.192.058,30
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.285.450,90	93.392,60	1.192.058,30
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.757.226,65	0,00	2.757.226,65
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.757.226,65	0,00	2.757.226,65
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.108.879,83	19,55	1.108.860,28
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.108.879,83	19,55	1.108.860,28
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	568.817,90	0,00	568.817,90
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	568.817,90	0,00	568.817,90
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	501.336.379,34	49.283.972,77	452.052.406,57
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	501.336.379,34	49.283.972,77	452.052.406,57
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	37.355,03	0,00	37.355,03
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	37.355,03	0,00	37.355,03
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	997.033,13	397.414,87	599.618,26
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	997.033,13	397.414,87	599.618,26
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	199.229.747,94	23.132.955,99	176.096.791,95
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	35.731.313,18	14.489.943,91	21.241.369,27
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	161.147.896,90	8.341.999,41	152.805.897,49
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	714.015,62	84.376,20	629.639,42
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.539.892,88	216.636,47	1.323.256,41
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	96.629,36	0,00	96.629,36
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.271.987,66	0,00	1.271.987,66
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	979.717,12	0,00	979.717,12
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	292.270,54	0,00	292.270,54
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	768.607,28	35.729,21	732.878,07
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	768.607,28	35.729,21	732.878,07
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.525.232,07	1.297.445,04	72.227.787,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.525.232,07	1.297.445,04	72.227.787,03
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	889.114,50	10.183,36	878.931,14
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	889.114,50	10.183,36	878.931,14
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	845.626,67	0,00	845.626,67
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	845.626,67	0,00	845.626,67
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	19.666.612,55	1.718.676,58	17.947.935,97
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.793.546,92	310.281,11	3.483.265,81
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.056.376,39	218.398,14	3.837.978,25
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.612.009,19	416.520,11	4.195.489,08
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.037.022,67	306.997,45	1.730.025,22
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.529.021,10	454.292,27	3.074.728,83
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	872.941,50	12.187,50	860.754,00
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	765.428,32	0,00	765.428,32
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.430.427,96	163.534,88	2.266.893,08
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.430.427,96	163.534,88	2.266.893,08
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	748.354,90	74.498,32	673.856,58
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	748.354,90	74.498,32	673.856,58
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	917.456,50	58.924,05	858.532,45
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	917.456,50	58.924,05	858.532,45
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	377.072,63	22.488,71	354.583,92
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	377.072,63	22.488,71	354.583,92
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	479.326,95	0,00	479.326,95
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	479.326,95	0,00	479.326,95
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.092,09	0,00	3.092,09
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.092,09	0,00	3.092,09
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.676.275,75	7.466,30	15.668.809,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.676.275,75	7.466,30	15.668.809,45
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.037.367,32	554.817,22	12.482.550,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	216.910,02	0,00	216.910,02
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	12.820.457,30	554.817,22	12.265.640,08
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	311.463.123,68	835.532,92	310.627.590,76
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.230.081,13	0,00	3.230.081,13
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.230.081,13	0,00	3.230.081,13
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.014.132,00	824.061,28	2.190.070,72
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.014.132,00	824.061,28	2.190.070,72
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.274.643,20	0,00	4.274.643,20
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.274.643,20	0,00	4.274.643,20
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
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	300.783.000,00	0,00	300.783.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	300.783.000,00	0,00	300.783.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	144.230,71	0,00	144.230,71
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	144.230,71	0,00	144.230,71
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	95.651,66	1.665,17	93.986,49
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	84.020,74	0,00	84.020,74
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	84.020,74	0,00	84.020,74
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	8.516,36	1.665,17	6.851,19
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	214,97	0,00	214,97
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.301,39	1.665,17	6.636,22
332334600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	462,56	0,00	462,56
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	462,56	0,00	462,56
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	2.908.951,69	722.698,25	2.186.253,44
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	18.555,19	0,00	18.555,19
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.555,19	0,00	18.555,19
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.890.000,00	722.500,00	2.167.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.890.000,00	722.500,00	2.167.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.186,91	1.884,12	15.302,79
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	17.186,91	1.884,12	15.302,79
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.186,91	1.884,12	15.302,79
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	935.098.680,15	91.337.564,08	843.761.116,07
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.098.680,15	91.337.564,08	843.761.116,07
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	935.098.680,15	91.337.564,08	843.761.116,07
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	935.098.680,15	91.337.564,08	843.761.116,07
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	807.862,38	11.769,61	796.092,77
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	807.393,84	11.301,07	796.092,77
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	723.177,05	8.475,48	714.701,57
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.207,27	5.012,60	577.194,67
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	582.207,27	5.012,60	577.194,67
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	582.207,27	5.012,60	577.194,67
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	130.231,99	3.459,20	126.772,79
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	130.231,99	3.459,20	126.772,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.231,99	3.459,20	126.772,79
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	10.737,79	3,68	10.734,11
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.737,79	3,68	10.734,11
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.737,79	3,68	10.734,11
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	84.216,79	2.825,59	81.391,20
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.569,76	751,98	11.817,78
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.569,76	751,98	11.817,78
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.569,76	751,98	11.817,78
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	36.501,04	1.585,93	34.915,11
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	36.501,04	1.585,93	34.915,11
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	36.501,04	1.585,93	34.915,11
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	35.145,99	487,68	34.658,31
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	35.145,99	487,68	34.658,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.145,99	487,68	34.658,31
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	468,54	468,54	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	468,54	468,54	0,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	468,54	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	468,54	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	468,54	468,54	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.814.080.112,10	94.379.583,29	1.719.700.528,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.351.861.836,80	73.665.433,37	1.278.196.403,43
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	605.123.900,13	35.683.710,19	569.440.189,94
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	605.123.900,13	35.683.710,19	569.440.189,94
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	604.302.904,65	35.602.710,19	568.700.194,46
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	604.302.904,65	35.602.710,19	568.700.194,46
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	791.670,05	81.000,00	710.670,05
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	791.670,05	81.000,00	710.670,05
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	29.325,43	0,00	29.325,43
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	29.325,43	0,00	29.325,43
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	746.737.936,67	37.981.723,18	708.756.213,49
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	746.737.936,67	37.981.723,18	708.756.213,49
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	553.240.700,40	18.216.783,79	535.023.916,61
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	24.474,16	16.200,00	8.274,16
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	536.910.248,05	14.445.444,33	522.464.803,72
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.478.220,19	3.755.139,46	11.723.080,73
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.758,00	0,00	827.758,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.497.236,27	19.764.939,39	173.732.296,88
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.792.658,50	5.856.020,31	51.936.638,19
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	39.255.503,59	898.430,16	38.357.073,43
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	30.210.416,63	9.532.080,00	20.678.336,63
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.012.859,05	0,00	15.012.859,05
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.458.774,05	3.158.644,92	41.300.129,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.767.024,45	319.764,00	6.447.260,45
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.218.275,30	20.714.149,92	441.504.125,38
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.702.641,28	403.249,80	3.299.391,48
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.702.641,28	403.249,80	3.299.391,48
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	3.702.641,28	403.249,80	3.299.391,48
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.702.641,28	403.249,80	3.299.391,48
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.702.641,28	403.249,80	3.299.391,48
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.702.641,28	403.249,80	3.299.391,48
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.138.201,75	200.622,68	1.937.579,07
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	176.596,75	31.191,79	145.404,96
371100000 - IMPOSTOS	0,00	132.985,84	31.116,02	101.869,82
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	132.985,84	31.116,02	101.869,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	132.985,84	31.116,02	101.869,82
371150105 - IPTU	0,00	125.364,24	30.699,85	94.664,39
371150107 - ISS	0,00	7.621,60	416,17	7.205,43
371200000 - TAXAS	0,00	43.610,91	75,77	43.535,14
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	378,76	0,00	378,76
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378,76	0,00	378,76
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378,76	0,00	378,76
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	15.095,79	75,77	15.020,02
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.095,79	75,77	15.020,02
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.095,79	75,77	15.020,02
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	0,00	26.924,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	0,00	26.924,87
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	0,00	26.924,87
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.961.605,00	169.430,89	1.792.174,11
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.961.605,00	169.430,89	1.792.174,11
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.961.605,00	169.430,89	1.792.174,11
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.961.605,00	169.430,89	1.792.174,11
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.961.605,00	169.430,89	1.792.174,11
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.465.475,29	2.260.017,38	81.205.457,91
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.393.652,79	2.260.017,38	81.133.635,41
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	939,79	0,00	939,79
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939,79	0,00	939,79
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	939,79	0,00	939,79
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	939,79	0,00	939,79
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.140.194,72	2.196.839,54	74.943.355,18
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.723.325,32	2.174.195,12	71.549.130,20
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.537.702,67	733.114,43	6.804.588,24
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.537.702,67	733.114,43	6.804.588,24
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	66.185.622,65	1.441.080,69	64.744.541,96
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	66.185.622,65	1.441.080,69	64.744.541,96
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	67.343,33	0,00	67.343,33
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	67.343,33	0,00	67.343,33
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	67.343,33	0,00	67.343,33
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.349.526,07	22.644,42	3.326.881,65
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.349.526,07	22.644,42	3.326.881,65

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.349.526,07	22.644,42	3.326.881,65
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.252.518,28	63.177,84	6.189.340,44
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.252.518,28	63.177,84	6.189.340,44
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.125.440,70	0,00	5.125.440,70
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.125.440,70	0,00	5.125.440,70
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.127.077,58	63.177,84	1.063.899,74
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.127.077,58	63.177,84	1.063.899,74
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	490.026.174,50	7.614.074.363,35	7.124.048.188,85
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	121.500.645,70	1.162.241.221,53	1.040.740.575,83
412000000 - TAXAS	0,00	121.500.645,70	1.162.241.221,53	1.040.740.575,83
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.767,79	432.789,37	423.021,58
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.767,79	432.789,37	423.021,58
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	9.767,79	0,00	-9.767,79
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	9.767,79	0,00	-9.767,79
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	432.789,37	432.789,37
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	432.789,37	432.789,37
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.490.877,91	1.161.808.432,16	1.040.317.554,25
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.490.877,91	1.161.808.432,16	1.040.317.554,25
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	85.893.181,41	849.452.708,29	763.559.526,88
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	43.682.054,13	457.890.077,39	414.208.023,26
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	42.211.127,28	391.562.630,90	349.351.503,62
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	9.071.238,43	8.763,57	-9.062.474,86
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	98.933,43	8.763,57	-90.169,86
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.050.592,47	0,00	-8.050.592,47
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	921.712,53	0,00	-921.712,53
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	26.526.458,07	312.346.960,30	285.820.502,23
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	20.873.289,28	9.008.317,88
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	262.802.435,17	249.556.365,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	61.766,00	61.766,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.415.417,16	28.609.469,85	27.194.052,69
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.564.022,37	189.538.015,01	183.973.992,64
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.564.022,37	189.538.015,01	183.973.992,64
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.564.022,37	189.538.015,01	183.973.992,64
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.564.022,37	117.595.604,47	112.031.582,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.564.022,37	117.595.604,47	112.031.582,10
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	117.595.604,47	112.031.582,10
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	71.942.410,54	71.942.410,54
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	71.942.410,54	71.942.410,54
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	71.942.410,54	71.942.410,54
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.684.722,51	128.858.478,96	110.173.756,45
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.684.722,51	128.858.478,96	110.173.756,45
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.684.722,51	128.858.478,96	110.173.756,45
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.820.320,89	73.441.738,98	59.621.418,09
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.357,15	64.113,57	60.756,42
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	32.912,47	29.555,32
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	31.201,10	31.201,10
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.707.244,94	45.861.128,38	44.153.883,44
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.707.244,94	45.861.128,38	44.153.883,44
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.804,33	3.616.674,27	3.611.869,94
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.804,33	3.616.674,27	3.611.869,94
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.623,96	3.877.267,28	3.854.643,32
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.623,96	174.634,37	152.010,41
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	3.702.632,91	3.702.632,91
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	571.211,16	8.511.476,13	7.940.264,97
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	571.211,16	8.511.476,13	7.940.264,97
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.486.273,84	11.486.273,84	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.486.273,84	11.486.273,84	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.864.401,62	55.416.739,98	50.552.338,36
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	922.166,77	922.166,77
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	922.166,77	922.166,77
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.864.401,62	54.494.573,21	49.630.171,59
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.864.401,62	54.494.573,21	49.630.171,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.315.688,17	209.753.156,48	132.437.468,31
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	301.792,57	1.032.331,93	730.539,36
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	301.792,57	1.032.331,93	730.539,36
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	377,72	377,72
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	764,94	764,94
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
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	586.573,38	457.145,73
444000000 - -	0,00	129.427,65	586.573,38	457.145,73
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.427,65	586.573,38	457.145,73
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	582.785,12	453.357,47
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	582.785,12	453.357,47
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.884.467,95	208.131.445,80	131.246.977,85
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.968.038,51	53.364.627,85	3.396.589,34
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.968.038,51	53.364.627,85	3.396.589,34
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.965.524,21	53.034.827,13	3.069.302,92
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.965.524,21	53.034.827,13	3.069.302,92
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.514,30	329.781,42	327.267,12
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.514,30	329.776,95	327.262,65
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4,47	4,47
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19,30	19,30
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19,30	19,30
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.916.429,44	154.766.817,95	127.850.388,51
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.916.429,44	154.766.817,95	127.850.388,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.916.429,44	154.766.817,95	127.850.388,51
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.577.103,43	81.305.581,25	72.728.477,82
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.873.864,85	71.959.820,76	54.085.955,91
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.875,75	44.869,04	42.993,29
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.456.546,90	992.961,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	169.681.419,83	5.540.542.456,88	5.370.861.037,05
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.025.008,97	4.517.858.449,09	4.405.833.440,12
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.346.062,27	3.923.600.754,91	3.828.254.692,64
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.346.062,27	3.923.600.754,91	3.828.254.692,64
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.264.075,44	3.886.804.371,46	3.791.540.296,02
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.264.075,44	3.886.804.371,46	3.791.540.296,02
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	828,32	26.045.569,54	26.044.741,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	828,32	26.045.569,54	26.044.741,22
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	10.541.412,18	10.490.126,60
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	10.541.412,18	10.490.126,60
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	180.076,30	150.203,37
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	180.076,30	150.203,37
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29.325,43	29.325,43
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29.325,43	29.325,43
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.678.946,70	594.257.694,18	577.578.747,48
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.678.946,70	594.257.694,18	577.578.747,48
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.678.946,70	538.907.132,80	522.228.186,10
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.274,16	8.274,16
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	160.832,12	251.951,74	91.119,62
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.281.123,36	536.409.915,68	522.128.792,32
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.350.561,38	55.350.561,38
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.195,92	1.195,92
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.720.565,46	53.720.565,46
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	57.656.410,86	1.011.501.588,91	953.845.178,05

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	57.656.410,86	1.011.501.588,91	953.845.178,05
UNIÃO 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	57.656.410,86	1.011.501.588,91	953.845.178,05
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	57.020.022,98	595.105.228,20	538.085.205,22
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	57.020.022,98	593.812.685,20	536.792.662,22
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	636.387,88	416.396.360,71	415.759.972,83
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.104.951,53	3.063.351,53
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	46.325.831,02	46.325.831,02
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	46.688.085,45	46.688.085,45
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	594.787,88	3.348.257,34	2.753.469,46
SAL 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-	0,00	0,00	316.929.235,37	316.929.235,37
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.182.418,88	11.182.418,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.182.418,88	11.182.418,88
CONSOLIDAÇÃO 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	11.182.418,88	11.182.418,88
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	11.159.501,42	11.159.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.159.501,42	11.159.501,42
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	22.917,46	22.917,46
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.917,46	22.917,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.279.675,92	383.072.482,49	285.792.806,57
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491000000 - -	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.681,05	2.681,05
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	66,60	771,12	704,52
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	66,60	771,12	704,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,60	771,12	704,52
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	771,12	704,52
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	771,12	704,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.225.524,17	383.014.945,17	285.789.421,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	360.188,49	15.775.043,77	15.414.855,28
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.188,49	14.413.674,19	14.053.485,70
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	360.188,49	14.413.674,19	14.053.485,70
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇOES CONSUMO	0,00	9.101,13	11.534.263,92	11.525.162,79
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	351.087,36	2.879.410,27	2.528.322,91
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.415.366,45	101.312.145,65	5.896.779,20
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.225,19	4.382.830,24	4.003.605,05
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.130,69	63.130,69
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.130,69	63.130,69
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	379.225,19	4.315.694,65	3.936.469,46
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	379.225,19	4.314.242,19	3.935.017,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	95.036.141,26	96.929.315,41	1.893.174,15
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.036.141,26	96.929.315,41	1.893.174,15
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	6.695,11	1.899.869,26	1.893.174,15
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.449.969,23	265.927.755,75	264.477.786,52
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.969,23	170.898.309,60	169.448.340,37
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.408,26	28,40	-17.379,86
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.408,26	28,40	-17.379,86
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.432.560,97	170.898.281,20	169.465.720,23
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.669,51	964.393,40	934.723,89
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	21.809,05	505.601,61	483.792,56
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	49.037,18	78.607.307,12	78.558.269,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.332.045,23	90.820.979,07	89.488.933,84
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	7.902.200.805,45	28.929.025.300,27	10.066.901.584,70	26.764.324.521,02
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.929.025.300,27	10.066.901.584,70	18.862.123.715,57
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.242.386.455,27	10.066.901.584,70	16.175.484.870,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.660.175.231,51	9.192.667.184,32	10.467.508.047,19
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.223.719.407,36	85.952,07	3.223.633.455,29
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.223.719.407,36	85.952,07	3.223.633.455,29
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.223.719.407,36	85.952,07	3.223.633.455,29
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.865.236.262,67	5.865.236.262,67	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	770.990.885,74	0,00	770.990.885,74
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	770.990.885,74	0,00	770.990.885,74
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	7.450,57	0,00	7.450,57
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.450,57	0,00	7.450,57
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.451.188.848,68	85.952,07	2.451.102.896,61
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.451.188.848,68	85.952,07	2.451.102.896,61
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.641.344.951,17	-2.641.258.999,10
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.641.344.951,17	-2.641.258.999,10
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.532.222,37	0,00	1.532.222,37
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.532.222,37	0,00	1.532.222,37
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.641.430.903,24	3.223.805.359,43	-582.374.456,19
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.641.430.903,24	3.223.805.359,43	-582.374.456,19
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	291.358.878,48	2.932.617.877,58	-2.641.258.999,10
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.791.910,36	1.791.910,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.788.075,24	3.835,12	1.784.240,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	3.835,12	1.788.075,24	-1.784.240,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.641.344.951,17	-2.641.258.999,10
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.641.344.951,17	-2.641.258.999,10
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	289.481.016,05	289.481.016,05	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	289.481.016,05	0,00	289.481.016,05
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	289.481.016,05	-289.481.016,05
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	60.691.374,99	0,00	60.691.374,99
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.203.210,03	0,00	1.203.210,03
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.203.210,03	0,00	1.203.210,03
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.203.210,03	0,00	1.203.210,03
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	59.488.164,96	0,00	59.488.164,96
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	59.488.164,96	0,00	59.488.164,96
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	59.488.164,96	0,00	59.488.164,96
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	890.252.886,17	86.182.125,41	804.070.760,76
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	890.252.886,17	86.182.125,41	804.070.760,76
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	890.252.886,17	86.182.125,41	804.070.760,76
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	890.252.886,17	86.182.125,41	804.070.760,76
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.631.266.962,60	788.052.274,97	4.843.214.687,63
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.631.266.962,60	788.052.274,97	4.843.214.687,63
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.631.266.962,60	788.052.274,97	4.843.214.687,63
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.990.539.672,91	882.495,57	3.989.657.177,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.639.353.139,85	133.068.261,42	1.506.284.878,43
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.374.149,84	654.026.637,98	-652.652.488,14
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	74.880,00	-74.880,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	44.189.140.429,11	63.051.264.144,68	26.764.324.521,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.207.438.449,55	62.069.562.165,12	18.862.123.715,57
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.949.634.357,66	5.636.273.202,66	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.634.267.722,16	3.002.004.342,28	367.736.620,12
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.634.267.722,16	3.002.004.342,28	367.736.620,12
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.634.267.722,16	3.002.004.342,28	367.736.620,12
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.634.267.722,16	3.002.004.342,28	367.736.620,12
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	306.190.416,47	2.634.254.350,45	2.328.063.933,98
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	306.190.416,47	2.634.254.350,45	2.328.063.933,98
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	306.190.416,47	2.634.254.350,45	2.328.063.933,98
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	306.190.416,47	2.634.254.350,45	2.328.063.933,98
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.176.219,03	14.509,93	-9.161.709,10
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.982.072,79	0,00	-8.982.072,79
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.982.072,79	0,00	-8.982.072,79
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	8.982.072,79	0,00	-8.982.072,79
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	194.146,24	14.509,93	-179.636,31
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	106.980,64	14.509,93	-92.470,71
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	106.980,64	14.509,93	-92.470,71
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.257.804.091,89	56.433.288.962,46	16.175.484.870,57
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.488.450.353,48	44.185.037.677,86	9.696.587.324,38
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.496.606.069,81	13.355.376.979,70	3.858.770.909,89
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.496.606.069,81	13.355.376.979,70	3.858.770.909,89
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.496.606.069,81	13.355.376.979,70	3.858.770.909,89
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.169.392.221,78	16.163.993.948,64	994.601.726,86
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	15.165.487.309,80	16.159.979.805,26	994.492.495,46
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	14.836.753.048,37	14.845.951.354,37	9.198.306,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	328.734.261,43	1.314.028.450,89	985.294.189,46
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.904.911,98	4.014.143,38	109.231,40
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.904.911,98	4.014.143,38	109.231,40
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.822.452.061,89	14.665.666.749,52	4.843.214.687,63
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.996.782.948,99	5.884.080.014,40	887.297.065,41
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.996.782.948,99	5.884.080.014,40	887.297.065,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	192.011.092,56	196.004.903,54	3.993.810,98
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	192.011.092,56	196.004.903,54	3.993.810,98
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.322.853.484,85	4.655.351.075,49	332.497.590,64
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.322.853.484,85	4.655.351.075,49	332.497.590,64
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	310.804.535,49	3.930.230.756,09	3.619.426.220,60
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	261.457.345,29	3.751.255.683,35	3.489.798.338,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	49.347.190,20	178.975.072,74	129.627.882,54
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	59.922.223,97	891.534.321,77	831.612.097,80
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.584.432,81	192.518.103,44	176.933.670,63
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.584.432,81	192.518.103,44	176.933.670,63
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.584.432,81	192.518.103,44	176.933.670,63
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	44.337.791,16	699.016.218,33	654.678.427,17
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	44.337.791,16	699.016.218,33	654.678.427,17
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	44.337.791,16	699.016.218,33	654.678.427,17
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	86.182.125,41	890.252.886,17	804.070.760,76
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	890.252.886,17	804.070.760,76
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	890.252.886,17	804.070.760,76
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	890.252.886,17	804.070.760,76
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.623.249.389,03	10.466.464.076,66	4.843.214.687,63
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.623.249.389,03	10.466.464.076,66	4.843.214.687,63
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.623.249.389,03	10.466.464.076,66	4.843.214.687,63
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.996.782.948,99	5.884.080.014,40	887.297.065,41
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	192.011.092,56	196.004.903,54	3.993.810,98
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	434.455.347,48	4.386.379.158,72	3.951.923.811,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	981.701.979,56	981.701.979,56	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	279.664.603,17	279.664.603,17	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	170.709.177,88	2.279.794,93	26.177.972,87
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	170.709.177,88	2.279.794,93	26.177.972,87
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	170.709.177,88	2.279.794,93	26.177.972,87
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	170.709.177,88	2.279.794,93	26.177.972,87
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	104.441.090,01	104.787.062,74	949.276,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	104.441.090,01	104.787.062,74	949.276,19
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	104.441.090,01	104.787.062,74	949.276,19
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	104.441.090,01	104.787.062,74	949.276,19
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.689,05	107.136.599,08	105.528.910,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.689,05	107.136.599,08	105.528.910,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.689,05	107.136.599,08	105.528.910,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.491.781,37	101.050.531,86	99.558.750,49
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	115.907,68	6.086.067,22	5.970.159,54
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.394,15	63.389.595,40	63.384.201,25
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.394,15	63.389.595,40	63.384.201,25
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.394,15	63.389.595,40	63.384.201,25
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.394,15	63.389.595,40	63.384.201,25
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	702.037.376,39	702.037.376,39	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	655.209.322,30	46.828.054,09	7.096.501.001,08
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	655.209.322,30	46.828.054,09	7.096.501.001,08
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	655.209.322,30	46.828.054,09	7.096.501.001,08
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	655.209.322,30	46.828.054,09	7.096.501.001,08
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.828.054,09	654.488.837,26	607.660.783,17
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.828.054,09	654.488.837,26	607.660.783,17
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.828.054,09	654.488.837,26	607.660.783,17
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.595.315,23	602.155.682,02	555.560.366,79
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	232.738,86	52.333.155,24	52.100.416,38
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	66.128.814.955,95	29.691.628.236,46	107.217.903.969,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	755.105.879,20	89.569.379,76	27.663.573.387,68
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	8.413.501,93	1.656.337,86	492.813.023,53
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	8.413.501,93	1.656.337,86	492.813.023,53
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	8.413.501,93	1.656.337,86	492.813.023,53
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	8.413.501,93	1.656.337,86	492.813.023,53
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	7.881.272,15	1.651.011,16	484.156.402,36
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	331.218,62	4.315,54	7.532.452,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	201.011,16	1.011,16	1.124.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	746.692.377,27	87.913.041,90	27.170.760.364,15
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	324.147.127,60	0,00	7.225.567.030,64
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	324.147.127,60	0,00	7.225.567.030,64
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	324.147.127,60	0,00	7.225.567.030,64
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	324.147.127,60	0,00	7.225.567.030,64
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	422.545.249,67	87.913.041,90	19.945.193.333,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	422.545.249,67	87.913.041,90	19.945.193.333,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	422.545.249,67	87.913.041,90	19.945.193.333,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	422.545.249,67	87.913.041,90	19.945.193.333,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	49.814.586.823,23	21.048.160.165,77	57.893.644.836,17
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	7.511.818.303,68	483.116.115,12	26.723.635.819,39
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	7.511.818.303,68	483.116.115,12	26.723.635.819,39
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	7.511.818.303,68	483.116.115,12	26.723.635.819,39
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	7.511.818.303,68	483.116.115,12	26.723.635.819,39
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	7.511.818.303,68	483.116.115,12	26.723.635.819,39
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.284.294.245,82	954.848.137,17	13.761.730.656,53
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.284.294.245,82	954.848.137,17	13.761.730.656,53
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.284.278.650,03	269.556.920,01	3.014.721.730,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.284.278.650,03	269.556.920,01	3.014.721.730,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.270.069.525,09	268.440.625,51	3.001.628.899,58
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.209.124,94	1.116.294,50	13.092.830,44
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.000.015.595,79	685.291.217,16	10.747.008.926,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.000.015.595,79	685.291.217,16	10.747.008.926,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.000.015.595,79	685.291.217,16	10.747.008.926,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.018.474.273,73	19.610.195.913,48	17.408.278.360,25
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	37.018.474.273,73	19.610.195.913,48	17.408.278.360,25
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.566.802.213,21	17.367.964.307,51	8.198.837.905,70
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.566.802.213,21	17.367.964.307,51	8.198.837.905,70
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.566.802.213,21	17.367.964.307,51	8.198.837.905,70
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.451.672.060,52	2.242.231.605,97	9.209.440.454,55
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.451.672.060,52	2.242.231.605,97	9.209.440.454,55
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	11.451.672.060,52	2.242.231.605,97	9.209.440.454,55
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	15.559.122.253,52	8.553.898.690,93	21.660.685.746,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	32.378.160,28	36.678.370,26	250.335.173,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	3.185.826,43	3.781.973,46	118.142.416,61
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	3.185.826,43	3.781.973,46	118.142.416,61
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	3.185.826,43	3.781.973,46	118.142.416,61
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	45.890,76	25.142,98	636.304,53
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	2.759.622,32	2.653.910,77	11.578.674,74
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	380.313,35	1.102.919,71	9.270.375,12
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
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	135.896.820,24	29.192.333,85	32.896.396,80	132.192.757,29
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	29.192.333,85	32.896.396,80	132.192.757,29
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.801.310,24	29.192.333,85	32.896.396,80	132.097.247,29
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	2.423.476,05	28.841.869,05	104.686.109,71
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	26.768.857,80	4.054.527,75	26.366.071,87
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.569.079,54	78.225.966,23	85.332.047,11
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.569.079,54	78.225.966,23	85.332.047,11
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.569.079,54	78.225.966,23	85.332.047,11
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.569.079,54	78.225.966,23	85.332.047,11
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	150.516.985,54	78.224.272,23	80.206.872,37
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	52.094,00	1.694,00	5.121.174,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.387.837.865,81	15.376.175.013,70	8.438.994.354,44	21.325.018.525,07
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	7.936.512.981,90	2.579.535.889,68	15.854.997.805,19
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	2.724.615.959,17	2.132.856.552,12	3.245.552.493,68
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	312.269.589,25	46.970.888,20	265.298.701,05
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	118.772.303,07	11.763.516,01	107.008.787,06
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	193.497.286,18	35.207.372,19	158.289.913,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	292.690.911,01	108.974.474,60	1.415.702.852,83
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	292.690.911,01	108.974.474,60	1.415.702.852,83
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.223.900.294,74	1.223.900.294,74	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	611.950.147,37	611.950.147,37	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	611.950.147,37	611.950.147,37	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	769.394.926,01	738.892.081,98	69.390.765,54
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	387.735.110,51	360.379.509,82	64.963.340,85
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	381.164.179,19	377.148.954,47	4.015.224,72
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	413.315,83	404.151,76	290.946,63
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	959.465,93	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.320,48	0,00	82.320,48
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	798.672,57	798.672,57	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	74.286,06	74.286,06	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.050,71	176.050,71	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	29.988.143,30	6.486.381,72	23.501.761,58
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	29.988.143,30	6.486.381,72	23.501.761,58
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	78.735.615,60	0,00	383.318.055,34
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	78.735.615,60	0,00	383.318.055,34
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.617.318,88	2.855.930,97	12.761.387,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.730.350,00	0,00	7.730.350,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	7.886.968,88	2.855.930,97	5.031.037,91
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	1.220.438,31	3.977.777,84	4.774.154,94
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	623.066,19	186.825,76	3.213.536,37
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	4.754.198,53	597.372,12	3.790.952,08	1.560.618,57
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	7.844.227.626,34	4.496.347.362,57	439.265.403,61	11.901.309.585,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	4.496.347.362,57	439.265.403,61	11.901.309.585,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	4.496.347.362,57	439.265.403,61	11.901.309.585,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	715.549.660,16	7.413.933,95	708.135.726,21
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	715.549.660,16	7.413.933,95	708.135.726,21
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	678.416.747,64	7.357.657,62	671.059.090,02
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.132.912,52	56.276,33	37.076.636,19
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.932,87	0,00	1.932,87
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	7.427.972.861,75	5.639.891.383,33	4.162.412.771,70
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	7.427.972.861,75	5.639.891.383,33	4.162.412.771,70
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	7.427.972.861,75	5.639.891.383,33	4.162.412.771,70
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	7.427.972.861,75	5.639.891.383,33	4.162.412.771,70
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	219.567.081,43	1.307.569.566,51
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	219.567.081,43	1.307.569.566,51
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	219.567.081,43	1.307.569.566,51
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	219.567.081,43	1.307.569.566,51
800000000 - CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	85.022.661.598,90	121.459.848.318,39	107.217.903.969,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	931.446.658,26	1.596.983.157,70	27.663.573.387,68
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	18.819.366,66	25.576.530,73	492.813.023,53
81200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	18.819.366,66	25.576.530,73	492.813.023,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	18.819.366,66	25.576.530,73	492.813.023,53
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	18.819.366,66	25.576.530,73	492.813.023,53
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	7.482.828,59	8.491.114,75	60.937.172,01
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	201.011,16	201.011,16	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	9.956.998,47	7.541.564,49	39.072.684,92
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	1.087.950,76	9.135.771,62	264.238.535,58
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	90.577,68	177.743,28	54.755.395,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	630.830,69	0,00	29.325,43	660.156,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	912.627.291,60	1.571.406.626,97	27.170.760.364,15
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	648.302.550,38	972.449.677,98	7.225.567.030,64
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	648.302.550,38	972.449.677,98	7.225.567.030,64
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.901.419.903,04	648.302.550,38	972.449.677,98	7.225.567.030,64
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	261.044.812,79	360.953.017,18	2.149.026.027,48
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	333.075.348,39	314.143.825,62	165.437.681,70
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	54.182.389,20	294.970.894,20	3.438.817.887,33
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.411.819,32	0,00	293.403,03	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	59.001,00	0,00	1.015.000,00	1.074.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	789.973,34	134.181.176,73
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.155.634,71	0,00	0,00	81.155.634,71
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	30.990.007,08	0,00	283.564,61	31.273.571,69
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	264.324.741,22	598.956.948,99	19.945.193.333,51
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	264.324.741,22	598.956.948,99	19.945.193.333,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.567.089.478,50	207.728.617,53	423.744.671,78	10.783.105.532,75
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	157.960.478,33	423.744.671,78	10.748.439.174,59
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	49.765.339,20	0,00	32.951.123,23
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	2.800,00	0,00	1.715.234,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.043.471.647,24	56.596.123,69	175.212.277,21	9.162.087.800,76
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	28.591.267,51	119.268.299,95	2.398.638.511,83
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.735.510.167,85	28.004.856,18	0,00	6.707.505.311,67
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	55.399.501,58	55.399.501,58
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	539.088,10	539.088,10
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	5.387,58	5.387,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	63.488.956.420,09	92.255.383.077,55	57.893.644.836,17
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	18.049.281.584,92	25.077.983.773,48	26.723.635.819,39
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	18.049.281.584,92	25.077.983.773,48	26.723.635.819,39
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	7.035.640.006,32	8.345.895.749,93	-4.378.175.018,16
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	7.035.640.006,32	8.345.895.749,93	-4.378.175.018,16
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	7.035.640.006,32	8.345.895.749,93	-4.378.175.018,16
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	5.441.907.395,86	6.163.939.188,24	918.747.025,08
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	5.246.998.175,66	5.965.865.858,12	913.475.038,28
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	5.246.998.175,66	5.965.865.858,12	913.475.038,28
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	194.909.220,20	198.073.330,12	5.271.986,80
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	194.909.220,20	198.073.330,12	5.271.986,80
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	5.210.331.218,60	4.966.130.715,34	7.622.030.266,75
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	4.932.794.380,74	4.657.256.675,90	7.429.947.867,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	4.932.794.380,74	4.657.256.675,90	7.429.947.867,91
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	222.904.183,87	241.273.112,33	151.213.522,17
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	222.904.183,87	241.273.112,33	151.213.522,17
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	54.497.635,73	67.465.908,85	40.868.876,67
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	54.497.635,73	67.465.908,85	40.868.876,67
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	135.018,26	135.018,26	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	135.018,26	135.018,26	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	326.924.797,59	5.163.178.602,04	21.104.100.139,19
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	326.924.797,59	5.163.178.602,04	21.104.100.139,19
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	313.896.249,30	4.712.797.495,87	20.131.614.541,43
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	13.028.548,29	450.381.106,17	972.485.597,76
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	34.478.166,55	438.839.517,93	1.456.933.406,53
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	34.478.166,55	438.839.517,93	1.456.933.406,53
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	27.636.843,07	116.692.043,81	191.459.704,83
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	6.841.323,48	322.147.474,12	1.265.473.701,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.250.869.142,37	10.580.315.251,02	13.761.730.656,53
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	6.250.869.142,37	10.580.315.251,02	13.761.730.656,53
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.250.869.142,37	10.580.315.251,02	13.761.730.656,53
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	269.556.920,01	3.284.278.650,03	3.014.721.730,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	268.440.625,51	3.270.069.525,09	3.001.628.899,58
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.116.294,50	14.209.124,94	13.092.830,44
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	4.570.840.957,90	2.616.756.234,68	2.812.847.155,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.945.971.505,78	2.214.402.790,06	268.431.284,28
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	59.408.164,96	0,00	-59.408.164,96
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	24.606.768,01	288.423.475,72	263.816.707,71
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.540.854.519,15	108.678.120,42	2.334.755.480,11
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.251.848,48	5.251.848,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	1.299.029.661,85	3.538.650.803,50	6.904.973.810,69
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	982.003.264,66	998.679.875,95	16.676.611,29
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	317.026.397,19	2.539.970.927,55	6.888.297.199,40
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	111.441.602,61	1.140.629.562,81	1.029.187.960,20

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	97.394.539,87	922.628.083,23	825.233.543,36
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.047.062,74	218.001.479,58	203.954.416,84
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	39.188.805.692,80	56.597.084.053,05	17.408.278.360,25
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	39.188.805.692,80	56.597.084.053,05	17.408.278.360,25
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	19.999.830.164,25	28.198.668.069,95	8.198.837.905,70
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.630.670.580,21	20.505.943.209,36	1.875.272.629,15
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.630.670.580,21	20.505.943.209,36	1.875.272.629,15
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.369.159.584,04	7.692.724.860,59	6.323.565.276,55
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.369.159.584,04	7.692.724.860,59	6.323.565.276,55
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	19.188.975.528,55	28.398.415.983,10	9.209.440.454,55
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.248.984.917,45	13.149.565.905,99	1.900.580.988,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.248.984.917,45	13.149.565.905,99	1.900.580.988,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.874.086.314,63	8.429.894.895,63	1.555.808.581,00
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.874.086.314,63	8.429.894.895,63	1.555.808.581,00
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	328.734.261,43	1.314.028.450,89	985.294.189,46
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	328.734.261,43	1.314.028.450,89	985.294.189,46
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	120.592.338,86	890.578.164,86	769.985.826,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	60.691.374,99	0,00	-60.691.374,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	59.900.963,87	890.578.164,86	830.677.200,99
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	616.577.696,18	4.614.348.565,73	3.997.770.869,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	616.577.696,18	4.614.348.565,73	3.997.770.869,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	20.602.258.520,55	27.607.482.083,14	21.660.685.746,08
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	4.054.527,75	26.768.857,80	26.461.581,87
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.054.527,75	26.768.857,80	26.461.581,87
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.054.527,75	26.768.857,80	26.461.581,87
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.054.527,75	26.768.857,80	26.461.581,87
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.054.527,75	26.768.857,80	26.461.581,87
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	78.225.966,23	150.569.079,54	85.332.047,11
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	78.225.966,23	150.569.079,54	85.332.047,11
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	78.225.966,23	150.569.079,54	85.332.047,11
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	78.225.966,23	150.569.079,54	85.332.047,11
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	78.225.966,23	150.569.079,54	85.332.047,11
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	20.519.978.026,57	27.430.144.145,80	21.548.892.117,10
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	14.601.667.967,02	19.931.630.519,21	16.078.871.397,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	1.343.854.626,73	1.908.599.493,75	3.469.426.085,71
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	11.763.516,01	118.772.303,07	107.008.787,06
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.763.516,01	118.640.664,89	106.877.148,88
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	131.638,18	131.638,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	46.085.855,64	51.812.097,21	5.726.241,57
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.961.903,77	51.598.175,41	5.636.271,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.951,87	213.921,80	89.969,93
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	379.410.525,31	531.974.197,73	152.563.672,42
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	61.279.483,26	62.340.339,28	1.060.856,02
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.670.492,86	125.670.492,86	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	59.890,38	59.890,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	53.174.943,28	55.502.701,91	2.327.758,63
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.020.722,07	121.020.722,07	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	5.699.097,76	47.120.999,52	41.421.901,76
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.451.505,32	120.150.270,95	107.698.765,63
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	738.892.081,98	769.394.926,01	69.390.765,54
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	360.379.509,82	387.735.110,51	64.963.340,85
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	377.148.954,47	381.164.179,19	4.015.224,72
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	404.151,76	413.315,83	290.946,63
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	998.398,79	959.465,93	0,00	38.932,86
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.320,48	82.320,48
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	798.672,57	798.672,57	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	74.286,06	74.286,06	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.050,71	176.050,71	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.486.381,72	29.988.143,30	23.501.761,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.486.381,72	29.988.143,30	23.501.761,58
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	78.735.615,60	383.318.055,34
93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	304.582.439,74	0,00	78.735.615,60	383.318.055,34
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	14.841.449,05	27.602.836,96	12.761.387,91
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.149.239,85	9.879.589,85	7.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	8.662.017,22	13.646.463,73	4.984.446,51
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.030.191,98	4.076.783,38	46.591,40
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	3.977.777,84	1.220.438,31	4.774.154,94
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	2.777.295,94	186.825,76	623.066,19	3.213.536,37
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	4.754.198,53	3.790.952,08	597.372,12	1.560.618,57
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	141.598.317,11	298.300.213,49	2.706.794.397,54
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	32.623.842,51	5.609.302,48	222.873.562,03
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	108.974.474,60	292.690.911,01	1.598.298.076,16
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	13.250.399.406,34	17.307.481.365,30	11.901.309.585,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	13.250.399.406,34	17.307.481.365,30	11.901.309.585,30
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	7.382.949.052,91	5.167.278.410,66	798.147.600,74
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	254.369.773,60	254.087.657,41	113.902.271,15
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	5.112.076.115,27	7.052.212.802,68	6.637.701.477,05
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	187.608.072,19	206.259.116,84	37.311.251,02
899120105 - PDS PAGAS	0,00	309.544.441,89	4.454.461.897,23	4.144.917.455,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.822.077,55	173.001.404,18	169.179.326,63
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	180.076,30	150.203,37
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.413.933,95	715.549.660,16	708.135.726,21
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.413.933,95	715.549.660,16	708.135.726,21
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.357.657,62	678.416.747,64	671.059.090,02
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	56.276,33	37.132.912,52	37.076.636,19
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	5.643.685.850,44	7.431.767.328,86	4.162.412.771,70
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	5.643.685.850,44	7.431.767.328,86	4.162.412.771,70
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	5.643.685.850,44	7.431.767.328,86	4.162.412.771,70
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	5.589.188.214,71	7.364.299.496,01	4.123.580.345,00
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	54.497.635,73	67.467.832,85	38.832.426,70
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	274.624.209,11	66.707.916,06	1.307.569.566,51
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	274.624.209,11	66.707.916,06	1.307.569.566,51
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	221.845.390,70	11.539.216,51	1.204.254.851,14
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	221.844.369,98	11.539.216,51	1.202.595.553,90
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.020,72	0,00	109.016,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.658.308,19	52.778.818,41	55.168.699,55	103.048.189,33
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	27.249.471,60	29.672.758,44	71.792.142,75
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	37.485,70	25.495.941,11	31.251.344,93
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	15.126.489.111,23	13.148.973.135,54	9.587.467.340,83
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	29.659.475.518,55	29.272.346.150,36	7.222.821.996,95
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.214.085.796,31	454.682.951,34	4.759.402.844,97
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	490.026.174,50	7.614.074.363,35	7.124.048.188,85
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	28.929.025.300,27	10.066.901.584,70	26.764.324.521,02
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	44.189.140.429,11	63.051.264.144,68	26.764.324.521,02
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	66.128.814.955,95	29.691.628.236,46	107.217.903.969,93
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	85.022.661.598,90	121.459.848.318,39	107.217.903.969,93