

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	16.758.877.514,52	14.815.442.874,61	9.553.386.005,05
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	15.653.195.404,26	14.505.632.011,41	8.440.153.864,58
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	14.316.476.840,65	13.431.688.268,46	4.247.014.215,74
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	14.316.476.840,65	13.431.688.268,46	4.247.014.215,74
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	13.235.776.710,46	11.620.611.033,30	3.984.588.495,81
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	9.700.968.022,21	9.518.652.597,05	664.780.264,64
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	233.921.675,51	231.446.119,13	3.476.274,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	7.964.790.440,28	7.725.949.087,10	602.945.294,60
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	726.592.726,55	729.080.610,61	47.668.622,51
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	775.661.589,87	832.175.190,21	10.670.496,07
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	3.528.294.619,88	2.095.444.367,88	3.319.808.231,17
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	191.634.126,27	127.538.667,97	165.852.283,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	3.335.797.843,84	1.967.043.050,14	3.153.955.948,17
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	1.080.700.130,19	1.811.077.235,16	262.425.719,93
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	1.080.700.130,19	1.811.077.235,16	262.425.719,93
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	597.725.352,99	597.904.691,31	4.729.136,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	467.692.972,03	1.207.249.513,68	212.684.904,28
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	12.703.542,50	766.504,83	11.937.037,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	335.936.333,52	532.591.611,75	488.751.355,82
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	170.609.900,66	178.028.052,75	252.159.044,69
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	170.609.900,66	178.028.052,75	252.159.044,69
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	170.609.900,66	178.028.052,75	252.159.044,69
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	170.609.900,66	178.028.052,75	252.159.044,69
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	92.838.211,31	148.794.383,83	217.306.288,87
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	92.838.211,31	148.794.383,83	217.306.288,87
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	92.838.211,31	148.794.383,83	217.305.707,33
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	92.838.211,31	148.794.383,83	217.305.707,33
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	72.488.221,55	205.769.175,17	19.286.022,26
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	64.114.907,50	64.114.907,50	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	335.019,37	335.019,37	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	335.019,37	335.019,37	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	63.779.888,13	63.779.888,13	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	63.779.888,13	63.779.888,13	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	8.373.314,05	141.654.267,67	19.284.390,58
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	140.481.237,01	18.946.867,87
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	140.481.237,01	18.946.867,87
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	939.075.750,54	474.042.733,11	3.681.502.470,87
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	67.419.148,42	29.070.873,12	118.675.471,04
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	67.419.148,42	29.066.368,12	118.675.471,04
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	2.107.178,62	1.290.023,20	857.316,41
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	2.107.178,62	1.290.023,20	853.306,42
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	4.557.846,84	4.001.158,92	4.260.876,60
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	4.557.846,84	4.001.158,92	4.260.876,60
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	208.221,44	120.821,95	9.940.039,69
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	208.221,44	120.821,95	9.940.039,69
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	60.545.901,52	23.654.364,05	103.617.238,34
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	60.545.901,52	23.654.364,05	103.592.701,30
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	62.711.639,74	59.641.477,93	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	62.711.639,74	59.641.477,93	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	62.711.639,74	59.641.477,93	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	59.471.588,83	59.471.588,83	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	3.234.997,28	162.226,70	17.313.738,06
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	153.923.837,65	7.132.839,88	204.746.972,75
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	153.923.837,65	7.132.839,88	204.746.972,75
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	153.923.837,65	7.132.839,88	204.746.972,75
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	75.748.602,60	0,00	78.241.842,06
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	11.511.754,81	10.104.689,05	33.350.901,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	11.511.754,81	10.104.689,05	33.350.901,29
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.943.835,53</i>	<i>11.511.754,81</i>	<i>10.104.689,05</i>	<i>33.350.901,29</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	11.503.480,65	10.096.414,89	33.220.130,28
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	643.509.369,92	368.092.853,13	3.306.310.296,39
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	542.488.069,84	255.280.137,01	2.760.589.761,61
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.447.897.645,63</i>	<i>438.861.626,63</i>	<i>143.117.513,88</i>	<i>2.743.641.758,38</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	288.147.758,48	1.058.556,88	2.664.499.210,96
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	3.172.672,17	3.160.690,70	2.090.663,64
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	147.485.179,92	138.841.941,66	76.733.682,29
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	38.967,74	38.967,74	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>103.447.412,01</i>	<i>90.575.691,16</i>	<i>12.871.720,85</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.500.099,60	1.500.099,60	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.517.230,24	4.517.426,64	-196,40
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	89.659.395,29	76.789.832,97	12.869.562,32
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.149.238,42	7.146.561,73	2.676,69
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	621.448,46	621.770,22	-321,76
<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>21.437.152,09</i>	<i>3.886.780,41</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	21.437.152,09	3.886.780,41
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	101.021.300,08	112.812.716,12	571.364,03
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.362.780,07</i>	<i>101.021.300,08</i>	<i>112.812.716,12</i>	<i>571.364,03</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	97.115.629,12	96.832.569,66	283.059,46
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.905.670,96	3.900.358,17	288.304,57

	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	61.179.821,55	66.622.699,43	22.787.022,34
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	61.179.821,55	66.622.699,43	18.285.643,12
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	61.179.821,55	66.622.699,43	18.285.643,12
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	61.179.821,55	66.622.699,43	18.285.643,12
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	61.179.821,55	66.622.699,43	18.285.643,12
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	526.658,00	686.698,66	98.799,81
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	350.642,81	270.707,95	80.774,33
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	350.642,81	270.707,95	80.774,33
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	350.642,81	270.707,95	80.774,33
119310101 - PERIODICOS	839,47	350.642,81	270.707,95	80.774,33
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	75.019,49	128.010,14	6.194,08
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	75.019,49	128.010,14	6.194,08
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	75.019,49	128.010,14	6.194,08
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	75.019,49	128.010,14	6.194,08
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	100.995,70	287.980,57	11.831,40
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	100.995,70	287.980,57	11.831,40
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	100.995,70	287.980,57	11.831,40
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	100.995,70	287.980,57	11.831,40
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	1.105.682.110,26	309.810.863,20	1.113.232.140,47
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	864.148.362,44	82.328.011,30	910.403.006,80
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	852.068.574,15	82.328.011,30	898.323.218,51
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	66.002.075,84	64.126.502,25	19.688.998,53
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	63.782.693,50	64.114.907,50	47.688.663,83
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	335.019,37	47.688.655,13

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	63.779.888,13	63.779.888,13	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	220.459.972,23	207.961.876,31	12.498.095,92
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	115.266.368,11	102.768.272,19	12.498.095,92
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.266.368,11	102.768.272,19	12.498.095,92
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	7.193.846,98	7.192.651,06	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	211.693,47	211.693,47	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	21.672,00	21.672,00	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	261.391,08	261.391,08	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	178.597,96	178.597,96	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	20.382,27	20.382,27	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	23.942,83	22.746,91	1.195,92
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	18.152,00	18.152,00	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>289.005,00</i>	<i>289.005,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	289.005,00	289.005,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>102.247.958,02</i>	<i>89.813.558,02</i>	<i>12.434.400,00</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	102.247.958,02	89.813.558,02	12.434.400,00
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>186.586,75</i>	<i>186.586,75</i>	<i>0,00</i>
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	93.735,52	93.735,52	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111129 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	11.971,88	11.971,88	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	36.727,02	36.727,02	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEGV	0,00	6.136,42	6.136,42	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123111137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HOSPITAL PEDRO II	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
123111138 - INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.348.971,36</i>	<i>5.286.471,36</i>	<i>62.500,00</i>
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.348.971,36	5.286.471,36	62.500,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	105.193.604,12	105.193.604,12	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.193.604,12	105.193.604,12	0,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>51.262.722,91</i>	<i>51.262.722,91</i>	<i>0,00</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	51.262.722,91	51.262.722,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	49.374.945,81	49.374.945,81	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	49.374.945,81	49.374.945,81	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	19.444.975,59	19.444.975,59	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	19.444.975,59	19.444.975,59	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.444.975,59	19.444.975,59	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	18.314.881,59	18.314.881,59	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	18.314.881,59	18.314.881,59	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.130.094,00	1.130.094,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.130.094,00	1.130.094,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	30.681.822.066,16	30.095.632.802,32	7.023.762.101,30
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	6.341.349.444,73	6.030.368.239,38	7.930.601.050,77
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	809.420.466,95	929.400.992,62	273.519.308,01
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	740.379.162,72	860.767.907,04	262.042.386,57
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	737.654.289,55	859.227.329,93	261.360.894,73
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	737.653.268,83	859.227.329,93	260.166.849,56
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	726.396.977,15	828.662.261,17	235.491.503,62
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	2.839.729,57	23.954.767,81	23.997.971,75
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	8.416.562,11	6.610.300,95	677.374,19
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	1.884.115,53	686.241,38	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.884.115,53	686.241,38	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.884.115,53	686.241,38	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	840.757,64	854.335,73	79.125,05
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	840.757,64	854.335,73	65.149,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	840.757,64	854.335,73	65.149,07
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	8.316,00	9.212,40	7.957,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	8.316,00	9.212,40	7.957,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	8.316,00	9.212,40	7.957,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	8.316,00	9.212,40	7.957,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	69.032.988,23	68.623.873,18	11.468.964,21
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	3.019,75	2.913,87	1.277,16
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	3.019,75	2.913,87	1.277,16
211410101 - FGTS	1.383,04	3.019,75	2.913,87	1.277,16
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	60.756.484,32	60.366.500,30	4.735.046,93
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	60.756.484,32	60.366.500,30	4.735.046,93
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	60.756.484,32	60.366.500,30	4.735.046,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	8.273.484,16	8.254.459,01	6.732.640,12
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	8.273.484,16	8.254.459,01	6.347.951,94
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	5.922.685,47	5.883.518,28	5.712.646,05
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	615.163,85	2.350.798,69	2.370.940,73	635.305,89
AVULSOS				
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	5.112.544.215,03	4.646.550.078,51	7.340.765.477,20
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	5.112.544.215,03	4.646.550.078,51	7.340.765.477,20
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	4.148.525.866,99	3.646.464.914,38	1.574.940.094,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	3.877.001.050,75	3.633.230.523,53	673.731.369,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	3.515.015.546,35	3.268.367.093,03	657.088.242,35
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	57.961.811,22	60.561.811,22	3.690.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	304.023.693,18	304.301.619,28	12.952.969,57
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	2.649.485,40	1.660.568,48	569.105,85
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.294.327,13	2.649.485,40	1.660.568,48	305.410,21
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	268.875.330,84	11.573.822,37	900.639.619,41

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	268.875.330,84	11.573.822,37	900.639.619,41
OFSS 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	142.149.195,92	354.147.722,00	349.625.574,38	137.627.048,30
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	104.351.307,60	346.743.827,20	349.625.574,38	107.233.054,78
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	346.743.827,20	349.625.574,38	107.233.054,78
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	7.403.894,80	0,00	30.393.993,52
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	7.403.894,80	0,00	30.393.993,52
OFSS - UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	79.617,89	78.941.138,23	78.966.725,19	105.204,85
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	78.941.138,23	78.966.725,19	105.204,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	78.941.138,23	78.966.725,19	105.204,85
OFSS - ESTADOS 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
OFSS - MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	5.587.519.570,24	527.272.746,50	567.846.305,68	5.628.093.129,42
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	524.968.414,10	567.846.305,68	5.463.141.804,91
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	263.480,09	10.034.753,51	10.035.323,06	264.049,64
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	514.933.660,59	557.810.982,62	4.928.166.019,47
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO	167.255.656,91	2.304.332,40	0,00	164.951.324,51
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	240.493,31	241.218,03	1.561.045,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	5.500,00	5.500,00	1.289,43
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	207.051,75	207.776,47	1.292.494,20
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	207.051,75	207.776,47	1.292.494,20
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	50.734,78	51.619,23	1.177,04
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	50.734,78	51.619,23	1.177,04
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	130.195,41	127.347,68	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	130.195,41	127.347,68	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	419.144.269,44	454.175.950,22	314.755.220,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	310.027.771,64	328.026.492,82	196.696.273,20
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	310.027.771,64	328.026.492,82	196.496.735,31
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	249.774.974,02	263.926.333,95	146.995.953,64
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	27.808.068,67	27.668.076,77	2.074.545,40
218810102 - INSS	59.766.930,26	52.271.631,64	46.637.060,49	54.132.359,11
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	41.761.696,66	54.665.733,64	26.934.506,27
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	20.625,51	20.625,51	74,53
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	12.136.698,67	11.770.537,86	19.774.435,10
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.971,08	1.971,08	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	278.142,71	5.508.555,38	5.481.936,71	251.524,04
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.616,37	31.169,94	29.576,64	1.023,07
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	2.319.159,98	2.172.672,69	427.301,47
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	1.740,84	3.183,52	1.671,25
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	14.569.829,90	14.198.635,55	2.126.406,82

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	49.354.120,69	56.564.084,18	29.959.415,83
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	277.181,09	276.104,59	8.578,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	2.041,44	2.041,44	0,00
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	15.313.605,46	16.080.133,16	766.527,70
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	27.083.073,28	27.083.073,28	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	1.312.858,04	1.269.941,09	10.505.345,29
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>7.521.476,48</i>	<i>2.097.242,36</i>	<i>2.545.751,60</i>	<i>7.969.985,72</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.212.320,96	4.499.174,97
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	97.113,00	1.333.430,64	3.470.810,75
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.111.850,06</i>	<i>56.544.618,51</i>	<i>59.917.272,53</i>	<i>13.484.504,08</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	145.489,47	74.378,26	1.224.120,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	39.513.825,08	39.661.646,43	2.706.398,13
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	81.064,46	86.114,51	15.601,07
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	16.786.780,69	20.091.011,73	9.533.782,38
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	17.458,81	4.121,60	4.602,06
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>1.610.936,75</i>	<i>1.637.134,74</i>	<i>28.046.291,87</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	1.306.326,15	1.308.263,76	1.405.543,76
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	155,12	489,79	1.189,41
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	104.211,72	128.137,43	69.137,59
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	109.116.497,80	126.149.457,40	118.058.947,32
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	96.504.201,87	97.798.219,16	34.469.410,73
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>88.547.561,12</i>	<i>89.660.604,28</i>	<i>11.063.486,70</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	88.547.561,12	89.660.604,28	11.063.486,70
<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>4.423.445,21</i>	<i>4.608.687,02</i>	<i>185.241,81</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.423.445,21	4.608.687,02	185.241,81
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>3.464.843,31</i>	<i>3.454.985,82</i>	<i>51.088,77</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	3.464.843,31	3.454.985,82	51.088,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
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	6.586.151,60	18.315.946,85	27.122.543,16
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	11.743.537,63	26.727.390,25
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	11.743.537,63	11.743.537,63
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	86.151,60	72.101,37	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	86.151,60	72.101,37	0,00
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	5.656.074,53	9.185.721,05	51.633.901,92
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	1.352.661,13	5.756.446,46	51.296.040,64
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	1.352.661,13	5.756.446,46	51.296.040,64
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	4.303.413,40	3.429.274,59	337.861,28
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	4.303.413,40	3.429.274,59	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
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	24.340.472.621,43	24.065.264.562,94	-907.917.202,95
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	24.340.472.621,43	24.065.264.562,94	-2.140.745.359,27
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.340.472.621,43	24.065.264.562,94	-2.140.745.359,27
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.740.887.681,19	3.490.352.712,16	-4.371.399.017,16
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	348.772.943,60	242.764.734,40	-250.912.259,72
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	348.772.943,60	242.764.734,40	-250.912.259,72
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.425.697,16	10.097.134.640,57	5.034.750.183,97
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	21.343.525,67	1.766.618,36	-20.669.785,31
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.343.525,67	1.766.618,36	-20.669.785,31
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.678.732,32	3.462.592.592,30	3.461.424.594,49	2.002.510.734,51
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	1.684.233,74	441.746,79	-1.167.997,81
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.684.233,74	441.746,79	-1.167.997,81
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-4.361.153,00	7.589.553,76	7.588.611,70	-4.362.095,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
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	942,06	10.182,43	-942,06
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	942,06	10.182,43	-942,06
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	7.010.977.097,02	7.008.764.004,02	-4.802.245.165,53
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	2.549.473,59	2.836.009,10	-2.457.073,59
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	2.549.473,59	2.836.009,10	-2.457.073,59
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.814.290.324,96	469.249.674,96	5.345.040.650,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	508.562.650,51	131.654.968,61	376.907.681,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	406.285.539,67	108.019.817,44	298.265.722,23
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	346.576.336,62	83.664.491,87	262.911.844,75
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.576.336,62	83.664.491,87	262.911.844,75
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	266.855.093,94	71.927.281,16	194.927.812,78
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.750.279,96	43.622.551,23	112.127.728,73
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	418,98	55,13	363,85
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.005.731,55	593.022,64	1.412.708,91
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.821.934,52	3.247.887,37	7.574.047,15
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	215.136,85	66.961,72	148.175,13
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	28.309,00	8.680,00	19.629,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.706.801,19	17.019.630,16	39.687.171,03
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.416.619,95	716.725,78	1.699.894,17
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	23.477.264,86	2.122.593,54	21.354.671,32
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.602.493,62	1.871.232,49	4.731.261,13
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	866.678,25	267.736,75	598.941,50
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.056.789,00	1.204.919,38	2.851.869,62
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.902.183,16	581.362,29	1.320.820,87
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.186.467,25	363.022,36	823.444,89
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	127.804,50	37.584,00	90.220,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	339.970,11	110.982,81	228.987,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	349.811,19	92.333,51	257.477,68
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.721.242,68	11.737.210,71	67.984.031,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	69.845.204,58	9.560.250,04	60.284.954,54
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	9.424.110,41	2.174.531,87	7.249.578,54
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	451.927,69	2.428,80	449.498,89
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	57.323.666,75	23.735.117,84	33.588.548,91
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.323.666,75	23.735.117,84	33.588.548,91
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	57.323.666,75	23.735.117,84	33.588.548,91
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.574.073,44	1.542.042,39	26.032.031,05
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	65.912.029,22	19.107.053,85	46.804.975,37
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.366.500,30	18.359.353,08	42.007.147,22
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.366.500,30	18.359.353,08	42.007.147,22
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	60.366.500,30	18.359.353,08	42.007.147,22
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.366.500,30	18.359.353,08	42.007.147,22
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.542.710,51	747.137,18	4.795.573,33
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.542.710,51	747.137,18	4.795.573,33
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.347.388,75	747.137,18	4.600.251,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.347.388,75	747.137,18	4.600.251,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	195.321,76	0,00	195.321,76
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	195.321,76	0,00	195.321,76
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.818,41	563,59	2.254,82
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.818,41	563,59	2.254,82
312310100 - FGTS	0,00	2.818,41	563,59	2.254,82
312310101 - FGTS	0,00	2.818,41	563,59	2.254,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.219.419,34	4.510.680,36	30.708.738,98
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.664.165,08	4.177.659,36	28.486.505,72
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.664.165,08	4.177.659,36	28.486.505,72
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.664.165,08	4.177.659,36	28.486.505,72
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.233.582,18	0,00	5.233.582,18

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.477.642,41	1.647.560,83	10.830.081,58
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	14.952.940,49	2.530.098,53	12.422.841,96
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.555.254,26	333.021,00	2.222.233,26
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.555.254,26	333.021,00	2.222.233,26
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.555.254,26	333.021,00	2.222.233,26
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.361,26	0,00	543.361,26
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	1.145.662,28	17.416,96	1.128.245,32
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.145.662,28	17.416,96	1.128.245,32
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	291.326,55	0,00	291.326,55
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	291.326,55	0,00	291.326,55
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	291.326,55	0,00	291.326,55
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	854.335,73	17.416,96	836.918,77
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	854.335,73	17.416,96	836.918,77
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	854.335,73	17.416,96	836.918,77
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.406.968,23	12.183,38	9.394.784,85
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 FÍSICAS	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	2.406.968,23	12.183,38	2.394.784,85
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.483.820,68	7.340,40	1.476.480,28
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.483.820,68	7.340,40	1.476.480,28
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	249.687,42	6.730,20	242.957,22
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	249.687,42	6.730,20	242.957,22
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	114.061,08	0,00	114.061,08
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	114.061,08	0,00	114.061,08
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9.212,40	610,20	8.602,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.212,40	610,20	8.602,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.110.859,78	0,00	1.110.859,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.110.859,78	0,00	1.110.859,78
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	75.610,20	4.842,98	70.767,22
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.610,20	4.842,98	70.767,22
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	61.579,45	2.271,55	59.307,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	61.579,45	2.271,55	59.307,90
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	847.537,35	0,00	847.537,35
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	847.537,35	0,00	847.537,35
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	847.537,35	0,00	847.537,35
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	847.537,35	0,00	847.537,35
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.092.216.606,42	237.706.474,03	2.854.510.132,39
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.987.946,05	4.770.997,33	56.216.948,72
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.987.946,05	4.770.997,33	56.216.948,72
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.987.946,05	4.770.997,33	56.216.948,72
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.729.294,71	1,00	7.729.293,71
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.729.294,71	1,00	7.729.293,71
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	38.988,00	0,00	38.988,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	38.988,00	0,00	38.988,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.658.091,62	3.138.905,67	20.519.185,95
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.654.128,77	3.138.905,67	20.515.223,10
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.962,85	0,00	3.962,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.026.056,91	259.250,04	8.766.806,87
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.026.056,91	259.250,04	8.766.806,87
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	62.015,77	14.217,10	47.798,67
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	62.015,77	14.217,10	47.798,67
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	608.719,87	6.175,13	602.544,74
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	608.719,87	6.175,13	602.544,74
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	149.906,58	119,25	149.787,33
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	149.906,58	119,25	149.787,33
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	162.845,89	4.451,62	158.394,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	162.845,89	4.451,62	158.394,27
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.651,47	1.890,25	111.761,22
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.651,47	1.890,25	111.761,22
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	49.750,48	0,00	49.750,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	49.750,48	0,00	49.750,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	988.027,88	8.464,33	979.563,55
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	988.027,88	8.464,33	979.563,55
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.107.777,83	881,10	1.106.896,73
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.107.777,83	881,10	1.106.896,73
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	36.724,56	0,00	36.724,56
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	36.724,56	0,00	36.724,56
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.908.111,52	406.984,04	11.501.127,48
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.908.111,52	406.984,04	11.501.127,48
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	784.828,29	5.824,00	779.004,29
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	784.828,29	5.824,00	779.004,29
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	1.946.010,92	0,00	1.946.010,92
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.946.010,92	0,00	1.946.010,92
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	3.031.228.660,37	232.935.476,70	2.798.293.183,67
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.309.912,27	270.985,99	2.038.926,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309.912,27	270.985,99	2.038.926,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.886.694,47	189.215,09	1.697.479,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.886.694,47	189.215,09	1.697.479,38
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	423.217,80	81.770,90	341.446,90
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	342.569,00	4.354,00	338.215,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.648,80	77.416,90	3.231,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	46.137.503,79	4.041.222,20	42.096.281,59
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.137.503,79	4.041.222,20	42.096.281,59
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.963.887,47	446.594,64	6.517.292,83
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.963.887,47	446.594,64	6.517.292,83
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	588.224,92	75.021,14	513.203,78
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	588.224,92	75.021,14	513.203,78
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.664.254,26	3.061.847,03	30.602.407,23
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.664.254,26	3.061.847,03	30.602.407,23
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.664.839,55	261.055,09	4.403.784,46
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.664.839,55	261.055,09	4.403.784,46
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	196.704,30	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	196.704,30	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	993,29	0,00	993,29
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	993,29	0,00	993,29
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.966.600.357,58	137.001.923,54	1.829.598.434,04
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.800.228,27	135.320.659,35	1.514.479.568,92
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	34.540.698,29	921.552,88	33.619.145,41
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.059.737,82	406.140,28	5.653.597,54
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	421.432,20	3.505,28	417.926,92
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	618.937,79	133.224,18	485.713,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.440.590,48	378.683,14	27.061.907,34
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	83.087,30	0,00	83.087,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	83.087,30	0,00	83.087,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	78.225.390,65	5.113.706,90	73.111.683,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.672.649,14	845.572,32	16.827.076,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	37.182.397,22	1.836.886,33	35.345.510,89
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.204.398,40	165.013,13	9.039.385,27
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.974.746,62	40.069,70	2.934.676,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	10.185.918,99	2.181.618,27	8.004.300,72
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	754.971,99	3.199,98	751.772,01
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	250.308,29	41.347,17	208.961,12
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	81.569.842,42	7.254.415,05	74.315.427,37
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	67.565.848,62	4.898.161,67	62.667.686,95
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.003.526,02	24.812,81	1.978.713,21
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.000.467,78	2.331.440,57	9.669.027,21
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.531.156,85	3.280.793,26	18.250.363,59
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.531.156,85	3.280.793,26	18.250.363,59
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	28.436.859,95	1.130.847,75	27.306.012,20
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.668.754,87	119.332,13	3.549.422,74
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.625.048,64	593.384,61	4.031.664,03
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.244.611,53	416.599,01	6.828.012,52
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	12.674.249,27	1.532,00	12.672.717,27
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	224.195,64	0,00	224.195,64
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	78.025.214,14	7.535.162,22	70.490.051,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	44.551.139,83	7.337.243,47	37.213.896,36
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.081.997,79	177.422,13	10.904.575,66
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	675.272,70	138,45	675.134,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	20.038.843,93	18.782,54	20.020.061,39
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	24.140,47	1.575,63	22.564,84
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.653.819,42	0,00	1.653.819,42
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.395.097,11	61.129,35	8.333.967,76
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.395.097,11	61.129,35	8.333.967,76
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.578.618,41	5.989.532,00	11.589.086,41
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.578.618,41	5.989.532,00	11.589.086,41
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	476.167,10	27.294,78	448.872,32
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	476.167,10	27.294,78	448.872,32
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	50.921.164,12	1.213,86	50.919.950,26
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	50.921.164,12	1.213,86	50.919.950,26
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	179.999.887,15	10.654.402,63	169.345.484,52
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	179.999.887,15	10.654.402,63	169.345.484,52
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.256.320,07	2.334.381,40	36.921.938,67
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.256.320,07	2.334.381,40	36.921.938,67
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	19.192.496,77	3.076.790,61	16.115.706,16
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	19.192.496,77	3.076.790,61	16.115.706,16
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	81.260,10	0,00	81.260,10
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	81.260,10	0,00	81.260,10
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.587.154,95	1.237.712,07	2.349.442,88
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.587.154,95	1.237.712,07	2.349.442,88
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	78.884.666,44	8.668.734,88	70.215.931,56
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	78.884.666,44	8.668.734,88	70.215.931,56
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.453.216,16	93.392,60	1.359.823,56
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.453.216,16	93.392,60	1.359.823,56
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.923.490,65	1.417,00	2.922.073,65
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.923.490,65	1.417,00	2.922.073,65
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.109.962,73	19,55	1.109.943,18
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.109.962,73	19,55	1.109.943,18
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	764.243,63	0,00	764.243,63
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	764.243,63	0,00	764.243,63
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	554.054.063,33	49.887.714,77	504.166.348,56
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	554.054.063,33	49.887.714,77	504.166.348,56
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	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	221.124.183,49	23.142.042,11	197.982.141,38
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	36.386.675,33	14.489.943,91	21.896.731,42
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	182.061.587,29	8.350.903,73	173.710.683,56
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	811.210,61	84.558,00	726.652,61
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.681.939,66	216.636,47	1.465.303,19
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	182.770,60	0,00	182.770,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.353.344,58	4.500,00	1.348.844,58
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.029.654,22	0,00	1.029.654,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	323.690,36	4.500,00	319.190,36
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	873.610,65	35.729,21	837.881,44
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	873.610,65	35.729,21	837.881,44
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	84.719.758,44	1.319.259,48	83.400.498,96
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	84.719.758,44	1.319.259,48	83.400.498,96
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	987.349,71	10.183,36	977.166,35
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	987.349,71	10.183,36	977.166,35
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	21.540.010,18	1.796.678,19	19.743.331,99
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.225.904,11	373.289,13	3.852.614,98
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.280.574,95	218.398,14	4.062.176,81
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.223.695,59	417.831,15	4.805.864,44
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.238.897,83	320.680,00	1.918.217,83
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.652.130,80	454.292,27	3.197.838,53
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.109.181,84	12.187,50	1.096.994,34
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	809.358,60	0,00	809.358,60
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.875.094,28	316.690,74	2.558.403,54
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.875.094,28	316.690,74	2.558.403,54
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	846.678,24	74.498,32	772.179,92
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	846.678,24	74.498,32	772.179,92
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	1.041.352,20	76.419,78	964.932,42
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.041.352,20	76.419,78	964.932,42
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	377.981,42	22.488,71	355.492,71
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	377.981,42	22.488,71	355.492,71
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	7.412,76	1.701,05	5.711,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	7.412,76	1.701,05	5.711,71
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.718.065,75	7.466,30	15.710.599,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.718.065,75	7.466,30	15.710.599,45
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.938.298,44	554.817,22	13.383.481,22
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	216.910,02	0,00	216.910,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	13.721.388,42	554.817,22	13.166.571,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	313.000.995,69	955.016,65	312.045.979,04
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.661.304,67	0,00	3.661.304,67
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.661.304,67	0,00	3.661.304,67
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.185,00	810,00	6.375,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.185,00	810,00	6.375,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.848.687,26	942.735,01	2.905.952,25
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.848.687,26	942.735,01	2.905.952,25
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.525.307,02	0,00	4.525.307,02
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.525.307,02	0,00	4.525.307,02
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	164.040,10	0,00	164.040,10
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.040,10	0,00	164.040,10
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	146.113,45	1.665,17	144.448,28
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	133.466,43	0,00	133.466,43
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	133.466,43	0,00	133.466,43
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	9.367,26	1.665,17	7.702,09
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	214,97	0,00	214,97
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.152,29	1.665,17	7.487,12
332334600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	627,76	0,00	627,76
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	627,76	0,00	627,76
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.633.574,76	722.698,25	2.910.876,51
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	19.445,41	1.884,12	17.561,29
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	19.445,41	1.884,12	17.561,29
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.445,41	1.884,12	17.561,29
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.016.180.886,73	91.621.344,97	924.559.541,76
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.180.886,73	91.621.344,97	924.559.541,76
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.016.180.886,73	91.621.344,97	924.559.541,76
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.016.180.886,73	91.621.344,97	924.559.541,76
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.748.529,33	480.496,12	79.268.033,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	79.748.060,79	480.027,58	79.268.033,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.312.815,97	140.064,84	79.172.751,13
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.740,67	11.136,64	633.604,03
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	644.740,67	11.136,64	633.604,03
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	644.740,67	11.136,64	633.604,03
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	78.657.330,05	128.924,52	78.528.405,53
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	78.657.330,05	128.924,52	78.528.405,53
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.657.330,05	128.924,52	78.528.405,53
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	10.745,25	3,68	10.741,57
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.745,25	3,68	10.741,57
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.745,25	3,68	10.741,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	435.244,82	339.962,74	95.282,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	380.725,24	338.664,36	42.060,88
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	380.725,24	338.664,36	42.060,88
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	380.725,24	338.664,36	42.060,88
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	41.949,82	546,40	41.403,42
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	41.949,82	546,40	41.403,42
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41.949,82	546,40	41.403,42
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	2.023.780.126,40	96.526.553,45	1.927.253.572,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.502.570.258,83	75.189.656,43	1.427.380.602,40
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	724.559.007,06	36.260.107,23	688.298.899,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	724.559.007,06	36.260.107,23	688.298.899,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	719.939.867,63	36.179.107,23	683.760.760,40
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	719.939.867,63	36.179.107,23	683.760.760,40
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	858.593,28	81.000,00	777.593,28
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	858.593,28	81.000,00	777.593,28
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.760.546,15	0,00	3.760.546,15
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.760.546,15	0,00	3.760.546,15
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	778.011.251,77	38.929.549,20	739.081.702,57
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	778.011.251,77	38.929.549,20	739.081.702,57
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	557.375.857,47	18.310.415,01	539.065.442,46
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	539.994.722,22	14.539.075,55	525.455.646,67
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.528.903,09	3.755.139,46	12.773.763,63
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.758,00	0,00	827.758,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.635.394,30	20.619.134,19	200.016.260,11
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.443.562,99	6.613.585,85	63.829.977,14
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.308.757,37	908.219,66	39.400.537,71
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	36.962.798,44	9.532.080,00	27.430.718,44
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.323.280,28	15.302,99	17.307.977,29
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.144.014,03	3.230.181,69	43.913.832,34
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	8.452.981,19	319.764,00	8.133.217,19
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.209.867,57	21.336.897,02	499.872.970,55
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.927.354,28	403.249,80	7.524.104,48
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.927.354,28	403.249,80	7.524.104,48
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	7.927.354,28	403.249,80	7.524.104,48
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.927.354,28	403.249,80	7.524.104,48
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	7.927.354,28	403.249,80	7.524.104,48
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	7.927.354,28	403.249,80	7.524.104,48
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.401.936,96	200.660,88	2.201.276,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	179.047,41	31.229,99	147.817,42
371100000 - IMPOSTOS	0,00	135.436,50	31.154,22	104.282,28
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	135.436,50	31.154,22	104.282,28
371150100 - IMPOSTOS	0,00	135.436,50	31.154,22	104.282,28
371150105 - IPTU	0,00	126.242,41	30.699,85	95.542,56
371150107 - ISS	0,00	9.194,09	454,37	8.739,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	2.222.889,55	169.430,89	2.053.458,66
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.222.889,55	169.430,89	2.053.458,66
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.222.889,55	169.430,89	2.053.458,66
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.222.889,55	169.430,89	2.053.458,66
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.222.889,55	169.430,89	2.053.458,66
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.246.152,83	2.265.088,69	87.981.064,14
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	90.174.330,33	2.265.088,69	87.909.241,64
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.200,09	0,00	1.200,09
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,09	0,00	1.200,09
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.200,09	0,00	1.200,09
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.200,09	0,00	1.200,09
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.650.966,33	2.198.719,48	81.452.246,85
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.217.523,63	2.174.732,64	78.042.790,99
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.848.498,78	733.552,45	7.114.946,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.848.498,78	733.552,45	7.114.946,33
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	72.369.024,85	1.441.180,19	70.927.844,66
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	72.369.024,85	1.441.180,19	70.927.844,66
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	72.101,37	0,00	72.101,37
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	72.101,37	0,00	72.101,37
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	72.101,37	0,00	72.101,37
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.361.341,33	23.986,84	3.337.354,49
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.361.341,33	23.986,84	3.337.354,49
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.361.341,33	23.986,84	3.337.354,49
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.522.163,91	66.369,21	6.455.794,70
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.522.163,91	66.369,21	6.455.794,70
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	1.396.723,21	66.369,21	1.330.354,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.396.723,21	66.369,21	1.330.354,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	499.312.966,53	8.373.977.520,28	7.874.664.553,75
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	125.979.991,50	1.271.373.141,70	1.145.393.150,20
412000000 - TAXAS	0,00	125.979.991,50	1.271.373.141,70	1.145.393.150,20
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.763,11	446.107,23	432.344,12
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.763,11	446.107,23	432.344,12
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	13.763,11	0,00	-13.763,11
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	13.763,11	0,00	-13.763,11
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	446.107,23	446.107,23
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	446.107,23	446.107,23
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.966.228,39	1.270.927.034,47	1.144.960.806,08
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.966.228,39	1.270.927.034,47	1.144.960.806,08
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.568.147,69	945.909.820,68	858.341.672,99
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	44.454.920,18	509.419.088,00	464.964.167,82
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	43.113.227,51	436.490.732,68	393.377.505,17
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	11.856.428,78	9.339,46	-11.847.089,32
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	112.891,15	9.339,46	-103.551,69
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	10.419.552,83	0,00	-10.419.552,83
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.323.984,80	0,00	-1.323.984,80
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	26.541.651,92	325.007.874,33	298.466.222,41

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	22.214.196,83	10.349.225,43
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	270.698.969,69	257.452.900,18
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	66.146,56	66.146,56
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.430.611,01	32.028.561,25	30.597.950,24
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.693.594,17	207.286.728,54	197.593.134,37
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.693.594,17	207.286.728,54	197.593.134,37
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.693.594,17	207.286.728,54	197.593.134,37
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.693.594,17	128.256.936,19	118.563.342,02
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	7.025,89	7.025,89
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	7.025,89	7.025,89
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	9.693.594,17	128.249.910,30	118.556.316,13
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	9.693.594,17	128.249.910,30	118.556.316,13
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	79.029.792,35	79.029.792,35
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	79.029.792,35	79.029.792,35
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	79.029.792,35	79.029.792,35
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.820.471,91	146.719.436,70	127.898.964,79
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.820.471,91	146.719.436,70	127.898.964,79
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.820.471,91	146.719.436,70	127.898.964,79
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.956.070,29	86.515.281,31	72.559.211,02
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.357,15	81.183,66	77.826,51
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	36.318,56	32.961,41
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	44.865,10	44.865,10
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.842.007,42	54.465.005,88	52.622.998,46
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.842.007,42	54.465.005,88	52.622.998,46
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.804,33	7.041.720,62	7.036.916,29
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.804,33	7.041.720,62	7.036.916,29
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.700,88	3.890.038,37	3.867.337,49
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.700,88	187.405,46	164.704,58
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	572.121,16	9.526.253,43	8.954.132,27
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	572.121,16	9.526.253,43	8.954.132,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	60.204.155,39	55.339.753,77
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.043.500,51	1.043.500,51
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.043.500,51	1.043.500,51
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.864.401,62	59.160.654,88	54.296.253,26
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.864.401,62	59.160.654,88	54.296.253,26
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.682.343,30	228.306.635,93	150.624.292,63
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	641.102,52	511.674,87
444000000 - -	0,00	129.427,65	641.102,52	511.674,87
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.427,65	641.102,52	511.674,87
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	637.314,26	507.886,61
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	637.314,26	507.886,61
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	77.251.123,08	226.630.396,11	149.379.273,03
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50.329.278,15	54.398.060,92	4.068.782,77

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.329.278,15	54.398.060,92	4.068.782,77
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.326.763,85	54.045.049,73	3.718.285,88
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	50.326.763,85	54.045.049,73	3.718.285,88
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.514,30	352.988,58	350.474,28
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.514,30	352.984,11	350.469,81
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	22,61	22,61
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	22,61	22,61
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.921.844,93	172.232.335,19	145.310.490,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.921.844,93	172.232.335,19	145.310.490,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.921.844,93	172.232.335,19	145.310.490,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.582.518,92	91.768.684,85	83.186.165,93
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.873.864,85	78.869.749,47	60.995.884,62
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.875,75	50.540,91	48.665,16
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.543.359,96	1.079.774,55
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	169.817.803,52	6.055.417.860,90	5.885.600.057,38
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.121.155,74	4.968.928.486,11	4.856.807.330,37
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.348.577,82	4.361.470.258,92	4.266.121.681,10
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.348.577,82	4.361.470.258,92	4.266.121.681,10
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.266.590,99	4.304.370.049,81	4.209.103.458,82
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.266.590,99	4.304.370.049,81	4.209.103.458,82
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	828,32	45.159.508,15	45.158.679,83
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	828,32	45.159.508,15	45.158.679,83
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	11.709.832,82	11.658.547,24
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	11.709.832,82	11.658.547,24
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	201.542,71	171.669,78
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	201.542,71	171.669,78
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	16.772.577,92	607.458.227,19	590.685.649,27
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.772.577,92	607.458.227,19	590.685.649,27
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.772.577,92	541.989.384,86	525.216.806,94
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.274,16	8.274,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	256.951,74	96.119,62
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.374.754,58	539.487.167,74	525.112.413,16
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	65.468.842,33	65.468.842,33
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
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	58.958,28	58.958,28
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.779.888,13	63.779.888,13
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	57.694.689,74	1.074.948.997,87	1.017.254.308,13
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	57.659.542,26	1.074.351.377,29	1.016.691.835,03
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	57.659.542,26	1.074.351.377,29	1.016.691.835,03
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	57.023.154,38	656.962.356,75	599.939.202,37
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	57.023.154,38	655.669.813,75	598.646.659,37
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	636.387,88	417.389.020,54	416.752.632,66
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.517.729,65	3.476.129,65
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	3.928.139,05	3.333.351,17
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	316.929.235,37	316.929.235,37
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.538.418,88	11.538.418,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.538.418,88	11.538.418,88
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.538.418,88	11.538.418,88
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	11.515.501,42	11.515.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.515.501,42	11.515.501,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458000000 - -	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	71.260,00	71.260,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.260,00	71.260,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	71.260,00	71.260,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	71.260,00	71.260,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	71.260,00	71.260,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.260,00	71.260,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.318.762,13	464.802.456,51	367.483.694,38
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	815,69	749,09
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	66,60	815,69	749,09
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,60	815,69	749,09
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	815,69	749,09
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	815,69	749,09
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.264.610,38	464.744.874,62	367.480.264,24
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367.716,81	20.538.027,76	20.170.310,95
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.716,81	19.176.658,18	18.808.941,37
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	367.716,81	19.176.658,18	18.808.941,37
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	16.629,45	16.011.087,28	15.994.457,83
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	351.087,36	3.165.570,90	2.814.483,54
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	95.445.771,34	101.799.444,13	6.353.672,79
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.630,08	4.863.831,76	4.454.201,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	409.630,08	4.792.378,90	4.382.748,82
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	409.630,08	4.790.926,44	4.381.296,36
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	95.036.141,26	96.935.612,37	1.899.471,11
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.036.141,26	96.935.612,37	1.899.471,11
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	6.695,11	1.906.166,22	1.899.471,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.451.122,23	342.407.402,73	340.956.280,50
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.122,23	247.377.956,58	245.926.834,35
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	1.433.713,97	247.377.928,18	245.944.214,21
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.669,51	1.105.341,10	1.075.671,59
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	22.962,05	598.956,49	575.994,44
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	49.037,18	153.923.837,65	153.874.800,47
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.332.045,23	91.749.792,94	90.417.747,71
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	31.523.455.007,51	11.556.716.653,07	27.868.939.159,89
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.523.455.007,51	11.556.716.653,07	19.966.738.354,44
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	28.836.816.162,51	11.556.716.653,07	17.280.099.509,44
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.631.826.919,63	10.588.943.247,11	11.042.883.672,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.051.088.010,51	85.952,07	4.051.002.058,44
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.051.088.010,51	85.952,07	4.051.002.058,44
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.051.088.010,51	85.952,07	4.051.002.058,44
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.944.597.843,64	6.944.597.843,64	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	921.388.191,49	0,00	921.388.191,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	921.388.191,49	0,00	921.388.191,49
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	424.985.770,15	0,00	424.985.770,15
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	424.985.770,15	0,00	424.985.770,15
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.703.181.826,50	85.952,07	2.703.095.874,43
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.703.181.826,50	85.952,07	2.703.095.874,43
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.893.337.928,99	-2.893.251.976,92
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.893.337.928,99	-2.893.251.976,92
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	2.893.423.881,06	4.051.173.962,58	-1.157.750.081,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.893.423.881,06	4.051.173.962,58	-1.157.750.081,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	356.280.382,48	3.249.532.359,40	-2.893.251.976,92
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.966.910,36	1.966.910,36	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.963.075,24	3.835,12	1.959.240,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	3.835,12	1.963.075,24	-1.959.240,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.893.337.928,99	-2.893.251.976,92
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.893.337.928,99	-2.893.251.976,92
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	354.227.520,05	354.227.520,05	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	354.227.520,05	0,00	354.227.520,05
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	354.227.520,05	-354.227.520,05
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	62.791.374,99	0,00	62.791.374,99
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	61.588.164,96	0,00	61.588.164,96
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	61.588.164,96	0,00	61.588.164,96
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	61.588.164,96	0,00	61.588.164,96
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	936.469.911,81	86.182.125,41	850.287.786,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	936.469.911,81	86.182.125,41	850.287.786,40
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	936.469.911,81	86.182.125,41	850.287.786,40
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	936.469.911,81	86.182.125,41	850.287.786,40
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.205.727.956,08	881.591.280,55	5.324.136.675,53
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.205.727.956,08	881.591.280,55	5.324.136.675,53
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.205.727.956,08	881.591.280,55	5.324.136.675,53
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.440.051.911,68	980.233,36	4.439.071.678,32
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.763.268.186,18	133.852.670,60	1.629.415.515,58
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.407.858,22	746.683.496,59	-744.275.638,37
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
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	50.868.860.427,74	70.835.598.782,18	27.868.939.159,89
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.803.765.590,72	69.770.503.945,16	19.966.738.354,44
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.209.567.814,10	5.896.206.659,10	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.889.191.788,60	3.006.996.988,99	117.805.200,39
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.889.191.788,60	3.006.996.988,99	117.805.200,39
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.889.191.788,60	3.006.996.988,99	117.805.200,39
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.889.191.788,60	3.006.996.988,99	117.805.200,39
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.420.045,44	2.889.194.423,83	2.580.774.378,39
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.420.045,44	2.889.194.423,83	2.580.774.378,39
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.420.045,44	2.889.194.423,83	2.580.774.378,39
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.420.045,44	2.889.194.423,83	2.580.774.378,39
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.955.980,06	15.246,28	-11.940.733,78
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.757.300,74	0,00	-11.757.300,74
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	11.757.300,74	0,00	-11.757.300,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	11.757.300,74	0,00	-11.757.300,74
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	198.679,32	15.246,28	-183.433,04
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	111.513,72	15.246,28	-96.267,44
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	111.513,72	15.246,28	-96.267,44
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.594.197.776,62	63.874.297.286,06	17.280.099.509,44
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.133.018.311,25	50.240.040.923,59	10.107.022.612,34
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.707.272.162,72	14.972.007.651,31	3.264.735.488,59
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.707.272.162,72	14.972.007.651,31	3.264.735.488,59
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.707.272.162,72	14.972.007.651,31	3.264.735.488,59
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.274.652.404,56	18.792.802.852,78	1.518.150.448,22
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	17.270.674.696,98	18.788.781.939,00	1.518.107.242,02
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	16.873.884.435,55	17.121.653.488,11	247.769.052,56
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	396.790.261,43	1.667.128.450,89	1.270.338.189,46
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.977.707,58	4.020.913,78	43.206,20
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.977.707,58	4.020.913,78	43.206,20
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.151.093.743,97	16.475.230.419,50	5.324.136.675,53
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.616.911.964,14	6.474.205.181,56	857.293.217,42
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.616.911.964,14	6.474.205.181,56	857.293.217,42
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.436.753,19	217.816.072,01	2.379.318,82
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.436.753,19	217.816.072,01	2.379.318,82
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.993.536.604,41	5.210.171.461,58	216.634.857,17
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.993.536.604,41	5.210.171.461,58	216.634.857,17
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	325.208.422,23	4.573.037.704,35	4.247.829.282,12
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	272.687.823,71	4.375.212.330,23	4.102.524.506,52
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	52.520.598,52	197.825.374,12	145.304.775,60
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	72.557.139,40	1.071.209.574,57	998.652.435,17
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.145.302,81	215.725.553,54	198.580.250,73
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	17.145.302,81	215.725.553,54	198.580.250,73
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	17.145.302,81	215.725.553,54	198.580.250,73
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	55.411.836,59	855.484.021,03	800.072.184,44
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	55.411.836,59	855.484.021,03	800.072.184,44
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	55.411.836,59	855.484.021,03	800.072.184,44
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	86.182.125,41	936.469.911,81	850.287.786,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	936.469.911,81	850.287.786,40
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	936.469.911,81	850.287.786,40
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	936.469.911,81	850.287.786,40
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.302.440.200,56	11.626.576.876,09	5.324.136.675,53
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.302.440.200,56	11.626.576.876,09	5.324.136.675,53
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.302.440.200,56	11.626.576.876,09	5.324.136.675,53
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.616.911.964,14	6.474.205.181,56	857.293.217,42
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	215.436.753,19	217.816.072,01	2.379.318,82
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	470.091.483,23	4.934.555.622,52	4.464.464.139,29
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	1.065.094.837,02	1.065.094.837,02	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	282.649.669,16	282.649.669,16	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	172.461.245,76	2.283.383,99	24.429.494,05
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	172.461.245,76	2.283.383,99	24.429.494,05
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	172.461.245,76	2.283.383,99	24.429.494,05
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	172.461.245,76	2.283.383,99	24.429.494,05
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	105.495.760,28	105.916.958,25	1.024.501,43
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	105.495.760,28	105.916.958,25	1.024.501,43
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	105.495.760,28	105.916.958,25	1.024.501,43
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	105.495.760,28	105.916.958,25	1.024.501,43
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.963,80	108.195.946,50	106.587.982,70
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.963,80	108.195.946,50	106.587.982,70
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.963,80	108.195.946,50	106.587.982,70
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.491.880,87	102.093.210,53	100.601.329,66
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	116.082,93	6.102.735,97	5.986.653,04
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	64.352,43	64.122.871,12	64.058.518,69
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.352,43	64.122.871,12	64.058.518,69
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.352,43	64.122.871,12	64.058.518,69
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.352,43	64.122.871,12	64.058.518,69
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	782.445.167,86	782.445.167,86	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	735.474.635,81	46.970.532,05	7.016.378.165,53
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	735.474.635,81	46.970.532,05	7.016.378.165,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	735.474.635,81	46.970.532,05	7.016.378.165,53
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	735.474.635,81	46.970.532,05	7.016.378.165,53
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.970.532,05	733.794.852,44	686.824.320,39
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.970.532,05	733.794.852,44	686.824.320,39
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.970.532,05	733.794.852,44	686.824.320,39
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.604.146,43	679.400.720,78	632.796.574,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	366.385,62	54.394.131,66	54.027.746,04
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	78.610.519.727,17	39.515.348.381,41	109.875.888.596,20
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	794.256.911,46	90.633.972,71	27.701.659.826,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	8.454.173,65	1.667.111,86	492.842.921,25
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	8.454.173,65	1.667.111,86	492.842.921,25
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	8.454.173,65	1.667.111,86	492.842.921,25
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	8.454.173,65	1.667.111,86	492.842.921,25
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	371.890,34	15.089,54	7.562.350,48
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	785.802.737,81	88.966.860,85	27.208.816.905,74
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	458.208.097,52	88.966.860,85	19.979.802.362,41
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	458.208.097,52	88.966.860,85	19.979.802.362,41
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	458.208.097,52	88.966.860,85	19.979.802.362,41
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	458.208.097,52	88.966.860,85	19.979.802.362,41
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	60.611.689.937,13	29.758.743.079,85	59.980.165.035,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	8.309.809.690,14	492.800.168,91	27.511.943.152,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	8.309.809.690,14	492.800.168,91	27.511.943.152,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	8.309.809.690,14	492.800.168,91	27.511.943.152,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	8.309.809.690,14	492.800.168,91	27.511.943.152,06

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	8.309.809.690,14	492.800.168,91	27.511.943.152,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.939.321.954,52	995.736.329,38	14.375.870.173,02
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.939.321.954,52	995.736.329,38	14.375.870.173,02
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.714.817.243,35	293.902.324,13	3.420.914.919,22
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.714.817.243,35	293.902.324,13	3.420.914.919,22
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.700.587.838,41	292.786.029,63	3.407.801.808,78
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.229.404,94	1.116.294,50	13.113.110,44
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.224.504.711,17	701.834.005,25	10.954.955.253,80
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.224.504.711,17	701.834.005,25	10.954.955.253,80
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.224.504.711,17	701.834.005,25	10.954.955.253,80
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.362.558.292,47	28.270.206.581,56	18.092.351.710,91
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	46.362.558.292,47	28.270.206.581,56	18.092.351.710,91
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.258.262.776,93	25.863.110.195,90	8.395.152.581,03
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.258.262.776,93	25.863.110.195,90	8.395.152.581,03
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	34.258.262.776,93	25.863.110.195,90	8.395.152.581,03
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	12.104.295.515,54	2.407.096.385,66	9.697.199.129,88
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	12.104.295.515,54	2.407.096.385,66	9.697.199.129,88
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	12.104.295.515,54	2.407.096.385,66	9.697.199.129,88
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	17.204.572.878,58	9.665.971.328,85	22.194.063.733,22
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	41.334.306,53	40.807.839,90	255.161.850,51
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	3.380.214,39	3.931.989,98	118.186.788,05
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	3.380.214,39	3.931.989,98	118.186.788,05
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	3.380.214,39	3.931.989,98	118.186.788,05
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	45.890,76	25.435,48	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	2.954.010,28	2.803.634,79	11.623.338,68
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	37.954.092,14	36.875.849,92	136.975.062,46
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	37.954.092,14	36.875.849,92	136.975.062,46
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	37.954.092,14	36.875.849,92	136.879.552,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	2.820.394,34	32.674.884,02	101.250.013,03
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	35.133.697,80	4.200.965,90	34.584.473,72
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.573.833,54	78.226.802,23	85.335.965,11
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.573.833,54	78.226.802,23	85.335.965,11
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.573.833,54	78.226.802,23	85.335.965,11
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	150.573.833,54	78.226.802,23	85.335.965,11
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	56.848,00	2.530,00	5.125.092,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.387.837.865,81	17.012.664.738,51	9.546.936.686,72	21.853.565.917,60
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	8.805.348.294,02	2.715.614.293,15	16.587.754.713,84
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	2.898.403.125,29	2.230.470.021,93	3.321.726.189,99
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	333.201.308,12	64.512.148,94	268.689.159,18
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	126.060.208,59	18.959.758,28	107.100.450,31
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	207.141.099,53	45.552.390,66	161.588.708,87
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	324.899.887,22	118.637.167,46	1.438.249.136,18
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	324.899.887,22	118.637.167,46	1.438.249.136,18
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	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	1.278.819.353,30	1.278.819.353,30	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	639.409.676,65	639.409.676,65	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	639.409.676,65	639.409.676,65	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	824.483.261,54	754.091.734,49	109.279.448,56
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	404.077.642,69	373.413.147,77	68.272.235,08
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	419.852.134,92	379.235.102,93	40.617.031,99
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	449.346,72	484.017,86	247.111,42
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	104.137,21	0,00	104.137,21
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	857.630,85	857.630,85	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
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.889.074,42	6.486.381,72	24.402.692,70
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.889.074,42	6.486.381,72	24.402.692,70
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	88.398.308,46	0,00	392.980.748,20
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	88.398.308,46	0,00	392.980.748,20
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.633.720,98	3.087.777,83	12.545.943,15
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	7.903.370,98	3.087.777,83	4.815.593,15
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	1.220.530,90	3.977.777,84	4.774.247,53
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	623.158,78	186.825,76	3.213.628,96
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	5.045.867.826,16	476.070.539,57	12.414.024.912,93
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	5.045.867.826,16	476.070.539,57	12.414.024.912,93
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	5.045.867.826,16	476.070.539,57	12.414.024.912,93
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	861.077.342,57	9.073.731,65	852.003.610,92
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	861.077.342,57	9.073.731,65	852.003.610,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	819.355.173,94	9.013.058,61	810.342.115,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	41.722.168,63	60.673,04	41.661.495,59
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	8.195.627.274,44	6.555.831.658,92	4.014.126.908,80
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	8.195.627.274,44	6.555.831.658,92	4.014.126.908,80
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	8.195.627.274,44	6.555.831.658,92	4.014.126.908,80
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	8.195.627.274,44	6.555.831.658,92	4.014.126.908,80
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	275.490.734,65	1.251.645.913,29
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	275.490.734,65	1.251.645.913,29
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	275.490.734,65	1.251.645.913,29
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	11.650.788,38	275.490.734,65	1.251.645.913,29
800000000 - CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	97.811.001.846,97	136.906.173.192,73	109.875.888.596,20
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	1.014.677.816,70	1.718.300.755,45	27.701.659.826,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	26.298.590,38	33.085.652,17	492.842.921,25
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	26.298.590,38	33.085.652,17	492.842.921,25
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	26.298.590,38	33.085.652,17	492.842.921,25
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	26.298.590,38	33.085.652,17	492.842.921,25
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	12.312.248,99	7.582.236,21	36.758.106,12
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	4.641.584,45	11.480.248,14	263.029.378,41
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	1.282.240,43	3.841.732,77	3.044.742,58
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	288.099,08	1.282.240,43	19.557.070,72
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	988.379.226,32	1.685.215.103,28	27.208.816.905,74
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	717.207.303,98	1.044.801.944,27	7.229.014.543,33
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	717.207.303,98	1.044.801.944,27	7.229.014.543,33
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.901.419.903,04</i>	<i>717.207.303,98</i>	<i>1.044.801.944,27</i>	<i>7.229.014.543,33</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	299.243.052,17	366.167.060,35	2.116.041.831,27
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	363.762.275,44	352.342.065,00	172.948.994,03
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	54.201.976,37	323.795.290,77	3.467.622.696,73
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	1.111.000,00	1.170.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	809.560,51	134.200.763,90
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
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO 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	271.171.922,34	640.413.159,01	19.979.802.362,41
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	271.171.922,34	640.413.159,01	19.979.802.362,41
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>214.461.848,65</i>	<i>459.442.869,63</i>	<i>10.812.070.499,48</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	164.578.607,28	459.442.869,63	10.777.519.243,49
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	49.880.441,37	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	2.800,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.043.471.647,24</i>	<i>56.710.073,69</i>	<i>180.970.289,38</i>	<i>9.167.731.862,93</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	28.705.217,51	122.575.475,91	2.401.831.737,79
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	55.478.101,58	55.478.101,58
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	2.909.393,31	2.909.393,31
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	7.318,58	7.318,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	73.518.420.854,68	104.371.367.711,96	59.980.165.035,99

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	20.284.035.138,61	28.101.044.659,84	27.511.943.152,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	20.284.035.138,61	28.101.044.659,84	27.511.943.152,06
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	7.839.620.662,43	9.232.517.230,88	-4.295.534.193,32
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	7.839.620.662,43	9.232.517.230,88	-4.295.534.193,32
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	7.839.620.662,43	9.232.517.230,88	-4.295.534.193,32
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	6.088.971.424,07	6.777.576.260,95	885.320.069,58
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	5.870.518.255,97	6.557.633.611,62	881.722.711,47
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	5.870.518.255,97	6.557.633.611,62	881.722.711,47
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.107.876,88	218.453.168,10	219.942.649,33	3.597.358,11
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	218.453.168,10	219.942.649,33	3.597.358,11
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	5.981.196.548,84	5.539.496.313,34	7.424.530.534,51
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	5.672.819.259,93	5.201.371.211,31	7.234.037.524,13
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	5.672.819.259,93	5.201.371.211,31	7.234.037.524,13
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	248.976.057,18	263.127.417,11	146.995.953,64
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	248.976.057,18	263.127.417,11	146.995.953,64
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	59.218.396,23	74.814.849,42	43.497.056,74
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	59.218.396,23	74.814.849,42	43.497.056,74
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	339.550.140,14	5.959.456.564,92	21.887.752.759,52
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	339.550.140,14	5.959.456.564,92	21.887.752.759,52
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	325.945.194,81	5.450.131.057,33	20.856.899.157,38
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	13.604.945,33	509.325.507,59	1.030.853.602,14
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	34.696.363,13	591.998.289,75	1.609.873.981,77
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	34.696.363,13	591.998.289,75	1.609.873.981,77
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	27.636.843,07	169.425.584,85	244.193.245,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	950.167.551,06	7.059.520,06	422.572.704,90	1.365.680.735,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.481.457.789,24	11.425.043.414,38	14.375.870.173,02
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	6.481.457.789,24	11.425.043.414,38	14.375.870.173,02
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.481.457.789,24	11.425.043.414,38	14.375.870.173,02
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	293.902.324,13	3.714.817.243,35	3.420.914.919,22
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	292.786.029,63	3.700.587.838,41	3.407.801.808,78
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.116.294,50	14.229.404,94	13.113.110,44
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	4.704.207.856,50	2.900.612.173,05	2.963.336.195,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.043.808.788,05	2.474.765.311,24	430.956.523,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	59.408.164,96	0,00	-59.408.164,96
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	58.273.047,14	310.787.287,84	252.514.240,70
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.542.717.856,35	109.428.725,49	2.333.642.747,98
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.630.848,48	5.630.848,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	1.368.303.046,58	3.601.652.333,45	6.898.701.955,91
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.042.369.746,18	1.060.192.180,82	17.822.434,64
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	325.933.300,40	2.541.460.152,63	6.880.879.521,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	115.044.562,03	1.207.961.664,53	1.092.917.102,50
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	100.985.124,70	981.796.400,10	880.811.275,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.059.437,33	226.165.264,43	212.105.827,10
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.752.927.926,83	64.845.279.637,74	18.092.351.710,91
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	46.752.927.926,83	64.845.279.637,74	18.092.351.710,91
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	24.298.063.422,87	32.693.216.003,90	8.395.152.581,03
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	22.484.833.138,20	23.572.466.191,16	1.087.633.052,96
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	22.484.833.138,20	23.572.466.191,16	1.087.633.052,96
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.813.230.284,67	9.120.749.812,74	7.307.519.528,07
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.813.230.284,67	9.120.749.812,74	7.307.519.528,07
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	22.454.864.503,96	32.152.063.633,84	9.697.199.129,88
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	13.194.974.649,29	14.314.316.061,64	1.119.341.412,35
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	13.194.974.649,29	14.314.316.061,64	1.119.341.412,35
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.030.728.296,64	9.953.121.109,34	1.922.392.812,70
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.030.728.296,64	9.953.121.109,34	1.922.392.812,70
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	396.790.261,43	1.667.128.450,89	1.270.338.189,46
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	396.790.261,43	1.667.128.450,89	1.270.338.189,46
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	135.327.254,29	1.070.253.417,66	934.926.163,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	62.791.374,99	0,00	-62.791.374,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	72.535.879,30	1.070.253.417,66	997.717.538,36
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	697.044.042,31	5.147.244.594,31	4.450.200.552,00
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	697.044.042,31	5.147.244.594,31	4.450.200.552,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	23.277.903.175,59	30.816.504.725,32	22.194.063.733,22
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	4.200.965,90	35.133.697,80	34.679.983,72
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	35.133.697,80	34.679.983,72
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	35.133.697,80	34.679.983,72
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	35.133.697,80	34.679.983,72
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	35.133.697,80	34.679.983,72
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	78.226.802,23	150.573.833,54	85.335.965,11
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	78.226.802,23	150.573.833,54	85.335.965,11
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	78.226.802,23	150.573.833,54	85.335.965,11
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	78.226.802,23	150.573.833,54	85.335.965,11
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	78.226.802,23	150.573.833,54	85.335.965,11
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	23.195.475.407,46	30.630.797.193,98	22.074.047.784,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	16.303.650.225,18	22.362.977.960,78	16.808.236.580,63
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	1.431.643.357,73	2.069.170.195,82	3.542.208.056,78
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	18.959.758,28	126.060.208,59	107.100.450,31
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	18.959.758,28	125.928.570,41	106.968.812,13
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	131.638,18	131.638,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	46.375.693,82	52.963.102,88	6.587.409,06
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	46.251.741,95	52.749.181,08	6.497.439,13
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	430.576.993,86	585.578.293,67	155.001.299,81
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	67.315.061,17	68.137.497,62	822.436,45
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.154.640,65	140.154.640,65	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 CREDORES	0,00	59.954.063,41	60.576.736,28	622.672,87
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.504.869,86	135.504.869,86	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.886.330,42	53.597.701,65	45.711.371,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.647.747,59	127.438.176,47	107.790.428,88
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - 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	754.091.734,49	824.483.261,54	109.279.448,56
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	373.413.147,77	404.077.642,69	68.272.235,08
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	379.235.102,93	419.852.134,92	40.617.031,99
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	484.017,86	449.346,72	247.111,42
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	104.137,21	104.137,21
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	857.630,85	857.630,85	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
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.486.381,72	30.889.074,42	24.402.692,70
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.486.381,72	30.889.074,42	24.402.692,70
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	88.398.308,46	392.980.748,20
93 - FAF				
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	304.582.439,74	0,00	88.398.308,46	392.980.748,20
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.073.295,91	27.619.239,06	12.545.943,15
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	8.883.708,48	13.656.095,43	4.772.386,95
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.040.347,58	4.083.553,78	43.206,20
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	3.977.777,84	1.220.530,90	4.774.247,53
AÇÃO				
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	2.777.295,94	186.825,76	623.158,78	3.213.628,96
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	155.244.041,46	331.100.495,95	2.725.948.955,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	36.606.874,00	6.200.608,73	219.481.836,79
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	118.637.167,46	324.899.887,22	1.620.844.359,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.862.933.135,80	19.432.730.422,39	12.414.024.912,93
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>7.844.227.626,34</i>	<i>14.862.933.135,80</i>	<i>19.432.730.422,39</i>	<i>12.414.024.912,93</i>
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	8.115.738.538,25	5.797.170.088,56	695.249.793,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	292.684.818,17	285.834.146,97	107.333.716,14
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	5.908.248.589,81	7.755.372.740,88	6.544.688.940,71
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	220.699.429,85	241.701.460,98	39.662.237,50
899120105 - PDS PAGAS	0,00	320.783.851,01	5.156.706.261,54	4.835.922.410,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.748.035,78	195.744.180,75	190.996.144,97
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	201.542,71	171.669,78
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.073.731,65	861.077.342,57	852.003.610,92
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.073.731,65</i>	<i>861.077.342,57</i>	<i>852.003.610,92</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.013.058,61	819.355.173,94	810.342.115,33
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	60.673,04	41.722.168,63	41.661.495,59
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
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.381,67</i>	<i>38.381,67</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
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	6.559.906.215,94	8.199.701.831,46	4.014.126.908,80
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	6.559.906.215,94	8.199.701.831,46	4.014.126.908,80
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.374.331.293,28</i>	<i>6.559.906.215,94</i>	<i>8.199.701.831,46</i>	<i>4.014.126.908,80</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	6.500.687.819,71	8.124.885.058,04	3.972.666.302,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	59.218.396,23	74.816.773,42	41.460.606,77
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	331.918.966,34	68.079.020,07	1.251.645.913,29
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	331.918.966,34	68.079.020,07	1.251.645.913,29
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.414.561.025,33</i>	<i>278.584.471,50</i>	<i>11.573.822,37</i>	<i>1.147.550.376,20</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	278.583.450,78	11.573.822,37	1.145.891.078,96
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>100.658.308,19</i>	<i>53.334.494,84</i>	<i>56.505.197,70</i>	<i>103.829.011,05</i>
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	27.798.122,14	31.009.256,59	72.579.990,36
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	44.511,59	25.495.941,11	31.244.319,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410204 - CREDORES - 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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	16.758.877.514,52	14.815.442.874,61	9.553.386.005,05
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	30.681.822.066,16	30.095.632.802,32	7.023.762.101,30
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.814.290.324,96	469.249.674,96	5.345.040.650,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	499.312.966,53	8.373.977.520,28	7.874.664.553,75
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	31.523.455.007,51	11.556.716.653,07	27.868.939.159,89
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	50.868.860.427,74	70.835.598.782,18	27.868.939.159,89
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	78.610.519.727,17	39.515.348.381,41	109.875.888.596,20
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	97.811.001.846,97	136.906.173.192,73	109.875.888.596,20