

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	16.060.199.046,34	14.888.938.130,92	7.609.951.365,14
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	15.581.467.009,61	14.380.735.741,94	7.292.590.471,73
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	13.959.163.310,57	13.228.084.829,86	3.362.225.677,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	13.959.163.310,57	13.228.084.829,86	3.362.225.677,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	12.777.334.200,44	12.155.884.262,20	2.369.422.852,53
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	128.923.296,88	128.923.296,88	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	128.923.296,88	128.923.296,88	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.000.555,79	10.009.160.994,30	9.886.696.676,73	482.464.873,36
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	298.465.774,63	297.940.913,65	1.000.717,87
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	7.563.228.345,14	7.425.339.999,55	364.103.941,42
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	877.578.991,47	935.780.964,91	50.156.540,45
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	1.269.158.490,96	1.226.905.406,52	67.184.096,41
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	365.491,05	363.901,05	1.590,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	363.901,05	365.491,05	-1.590,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.972.358,50	2.639.249.909,26	2.140.264.288,59	1.886.957.979,17
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	306.382.289,94	256.938.656,65	101.756.824,70
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	2.332.785.875,56	1.883.243.888,18	1.785.201.154,47
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.743,76	81.743,76	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	1.181.829.110,13	1.072.200.567,66	992.802.824,90
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	1.181.829.110,13	1.072.200.567,66	992.802.824,90
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	698.109.437,51	719.022.011,22	4.908.474,63
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	468.848.080,55	335.880.590,59	952.241.445,93
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	14.871.592,07	17.297.965,85	35.652.904,34
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	509.344.375,58	324.451.611,34	685.406.634,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	188.724.486,14	135.958.919,93	259.577.196,78
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	188.724.486,14	135.958.919,93	259.577.196,78
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	188.724.486,14	135.958.919,93	259.577.196,78
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	188.724.486,14	135.958.919,93	259.577.196,78
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	103.452.414,74	57.692.590,72	273.262.461,39
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	103.452.414,74	57.692.590,72	273.262.461,39
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	6.177.909,56	6.177.909,56	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	6.177.909,56	6.177.909,56	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.055,83	97.274.505,18	51.514.681,16	273.261.879,85
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	97.274.505,18	51.514.681,16	273.261.879,85
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	217.167.474,70	130.800.100,69	152.566.975,88
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	68.670.919,27	68.670.774,52	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.748.245,18	1.748.100,43	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.748.245,18	1.748.100,43	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66.922.674,09	66.922.674,09	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66.922.674,09	66.922.674,09	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	148.496.555,43	62.129.326,17	152.565.344,20
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	147.642.267,24	61.100.420,67	152.565.344,20
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	147.642.267,24	61.100.420,67	152.565.344,20
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	854.288,19	1.028.905,50	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	854.288,19	1.028.905,50	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	993.374.505,47	718.578.962,05	3.216.469.419,56
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	64.970.608,77	48.195.935,06	80.327.195,74
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	64.966.103,77	48.195.935,06	80.322.690,74
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	45.217,20	9.066,20	40.160,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	45.217,20	9.066,20	36.151,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.661.123,07	4.457.467,07	6.414.401,46	3.704.188,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	4.457.467,07	6.414.401,46	3.704.188,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.701.457,73	4.400.004,44	9.852.640,20
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.701.457,73	4.400.004,44	9.852.640,20
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	53.761.961,77	37.372.462,96	66.725.700,87
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	113.535,36	113.535,36	24.537,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	50.311.665,02	53.648.426,41	37.258.927,60	66.701.163,83
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	28.869,84	28.869,84	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	28.869,84	28.869,84	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
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.251.709,02	68.076.723,13	78.715.180,73	14.613.251,42
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	68.076.723,13	78.715.180,73	14.469.054,08
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	68.076.723,13	78.715.180,73	14.469.054,08
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	55.713.488,55	71.966.448,40	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	12.322.686,89	6.737.704,91	14.240.967,48
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	40.547,69	11.027,42	60.576,37
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	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	242.578,50	37.534.867,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.536.816,00	3.288.037,25	12.881.051,60	31.943.801,65
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	3.288.037,25	12.881.051,60	31.943.801,65
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>41.536.816,00</i>	<i>3.288.037,25</i>	<i>12.881.051,60</i>	<i>31.943.801,65</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	8.859,25	0,00	8.859,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	3.279.178,00	12.874.669,50	31.813.030,64
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.469,51	0,00	6.382,10	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.752.398.859,44	857.010.266,48	578.515.346,32	3.030.893.779,60
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	817.210.472,78	538.759.824,49	2.473.381.828,78
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>551.401.759,19</i>	<i>274.452.492,55</i>	<i>2.447.897.645,63</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	382.179.406,01	62.167.325,28	2.377.410.009,36
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.649.810,75	2.731.913,16	2.303.041,74	2.078.682,17
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.643,46	3.275,84	3.249,15	8.670,15
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	166.426.832,88	209.257.730,55	68.090.444,03
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	1,66	0,00
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	3.844,49	667.928,19	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	56.486,81	52.592,98	3.893,83
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	623,00	0,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>234.297.234,45</i>	<i>234.297.234,45</i>	<i>0,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.652,08	204.652,08	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	33.754.434,03	33.754.434,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	7.437.336,45	7.437.336,45	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	152.274.138,76	152.274.138,76	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	39.826.673,02	39.826.673,02	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	800.000,11	800.000,11	0,00
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	228.167,59	77.888,92	122.108,85	183.947,66
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	228.167,59	77.888,92	122.108,85	183.947,66
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>31.433.590,22</i>	<i>29.887.988,64</i>	<i>25.300.235,49</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	31.433.590,22	29.887.988,64	25.300.235,49
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	39.235.998,87	39.418.201,83	12.362.780,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.544.983,03	39.235.998,87	39.418.201,83	12.362.780,07
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	33.722.406,10	33.726.148,88	0,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	5.513.592,77	5.692.052,95	282.991,78
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	544.274.695,92	563.794,83	337.320,00	544.501.170,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	563.794,83	337.320,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	563.794,83	337.320,00	544.501.170,75
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
115000000 - ESTOQUES	18.257.169,27	114.688.294,97	104.715.564,02	28.229.900,22
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	114.688.294,97	104.715.564,02	23.728.521,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	114.688.294,97	104.715.564,02	23.728.521,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	114.688.294,97	104.715.564,02	23.728.521,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	114.688.294,97	104.715.564,02	23.728.521,00
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	267.092,12	4.869.910,00	4.878.161,65	258.840,47
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	107.437,38	114.725,26	839,47
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	107.437,38	114.725,26	839,47
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	107.437,38	114.725,26	839,47
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	107.437,38	114.725,26	839,47
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	917.898,51	905.393,25	59.184,73
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	917.898,51	905.393,25	59.184,73
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	917.898,51	905.393,25	59.184,73
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	917.898,51	905.393,25	59.184,73
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	3.844.574,11	3.858.043,14	198.816,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	3.844.574,11	3.858.043,14	198.816,27
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	3.844.574,11	3.858.043,14	198.816,27
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	3.844.574,11	3.858.043,14	198.816,27
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	478.732.036,73	508.202.388,98	317.360.893,41
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	107.796.117,35	125.570.829,92	128.582.655,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	107.796.117,35	125.570.829,92	128.582.655,66
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	61.026.886,63	93.570.829,92	17.813.424,94
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	60.745.660,05	62.159.630,97	48.020.877,83
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	376.564,48	1.790.535,40	48.020.869,13
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	60.369.095,57	60.369.095,57	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	281.226,58	13.702,70	1.847.802,33
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.580.278,45	281.226,58	13.702,70	1.847.802,33
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	31.397.496,25	-32.055.255,22
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.397.496,25	-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	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
122000000 - INVESTIMENTOS	189.360.594,21	59.087,00	641.443,46	188.778.237,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
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	342.000,00	29.200,00	0,00	371.200,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.502.710,98	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.277.652,07	29.887,00	641.443,46	49.666.095,61
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	347.183.473,64	347.183.473,64	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	132.920.217,27	132.920.217,27	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.920.217,27	132.920.217,27	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	0,00	29.485.469,15	29.485.469,15	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	8.072.425,24	8.072.425,24	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	106.870,27	106.870,27	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	3.866,79	3.866,79	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	87.309,21	87.309,21	0,00
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	44.395,51	44.395,51	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	6.661,80	6.661,80	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	36.738,87	36.738,87	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	554,67	554,67	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	171.247,12	171.247,12	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.682.081,71	17.682.081,71	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	206.409,08	206.409,08	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	30.385,30	30.385,30	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	85.967,83	85.967,83	0,00
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	4.190,66	4.190,66	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	763.887,65	763.887,65	0,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	136.102,00	136.102,00	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	2.023.300,00	2.023.300,00	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.025,44	1.025,44	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	0,00	100.636.186,52	100.636.186,52	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.636.186,52	100.636.186,52	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	0,00	2.745.188,82	2.745.188,82	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.745.188,82	2.745.188,82	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	214.263.256,37	214.263.256,37	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.263.256,37	214.263.256,37	0,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	0,00	1.220.215,54	1.220.215,54	0,00
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	0,00	82.731.674,16	82.731.674,16	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	82.731.674,16	82.731.674,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	130.306.386,67	130.306.386,67	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	130.306.386,67	130.306.386,67	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	23.693.358,74	34.806.641,96	0,00
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	23.691.780,74	34.200.260,44	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	23.691.780,74	34.200.260,44	0,00
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	20.499.549,74	31.008.029,44	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	20.499.549,74	31.008.029,44	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	3.192.231,00	3.192.231,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	3.192.231,00	3.192.231,00	0,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	16.239.536.475,45	17.742.063.241,19	7.941.217.215,46
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	7.535.316.699,81	9.186.627.696,46	8.241.582.256,12
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	1.016.419.521,12	1.092.306.986,20	153.538.782,34
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	933.224.583,91	1.019.416.742,82	141.653.642,25
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	930.332.670,82	1.015.413.459,09	139.787.854,35
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	930.319.268,99	1.015.413.459,09	138.592.788,46
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	853.199.502,76	955.962.729,79	133.226.219,60
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	66.956.689,73	49.226.277,41	2.882.933,51
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	10.163.076,50	10.224.451,89	2.483.635,35
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	13.401,83	0,00	1.192.235,49
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	13.401,83	0,00	1.192.235,49
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	570.362,94	2.597.283,24	3.795.157,39	1.768.237,09
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.597.283,24	3.795.157,39	1.197.874,15
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	2.597.283,24	3.795.157,39	1.197.874,15
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	278.056,75	191.553,24	65.546,96
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	278.056,75	191.553,24	51.570,98
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	278.056,75	191.553,24	51.570,98
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	12.311,49	24.972,00	19.721,34	7.060,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	24.972,00	19.721,34	7.060,83
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.311,49	24.972,00	19.721,34	7.060,83
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.311,49	24.972,00	19.721,34	7.060,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	83.169.965,21	72.870.522,04	11.878.079,26
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	1.459,13	1.499,72	1.383,04
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	1.459,13	1.499,72	1.383,04
211410101 - FGTS	1.342,45	1.459,13	1.499,72	1.383,04
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	73.385.550,63	63.380.963,81	5.125.030,95
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	73.385.550,63	63.380.963,81	5.125.030,95
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	73.378.527,70	63.373.940,88	5.125.030,95
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	9.782.955,45	9.488.058,51	6.751.665,27
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	9.439.502,96	9.144.660,26	6.366.977,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	7.282.473,88	6.962.250,24	5.751.813,24
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	2.127.991,16	2.182.410,02	615.163,85
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	29.037,92	29.037,92	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	54,24	0,00	1.268,15
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	54,24	0,00	1.268,15
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	343.398,25	343.398,25	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	343.398,25	343.398,25	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	5.990.712.592,22	7.600.333.725,55	7.806.759.613,72
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	5.990.712.592,22	7.600.333.725,55	7.806.759.613,72
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	4.852.489.575,87	4.489.789.420,36	2.077.001.047,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	4.749.727.354,87	4.482.349.867,37	917.501.896,59
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	4.299.365.023,82	4.030.762.801,95	903.736.695,67
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	53.493.560,90	53.493.560,90	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	396.868.770,15	398.093.504,52	12.675.043,47
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	4.544.226,36	5.456.587,26	1.558.022,77
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	4.544.226,36	5.456.587,26	1.294.327,13
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	98.217.994,64	1.982.965,73	1.157.941.127,88
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	98.217.994,64	1.982.965,73	1.157.941.127,88
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	785.130.607,81	670.606.128,70	142.149.195,92
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	766.577.304,08	670.606.128,70	104.351.307,60
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	766.577.304,08	670.606.128,70	104.351.307,60
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	18.553.303,73	0,00	37.797.888,32
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	18.553.303,73	0,00	37.797.888,32
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	74.629,69	1.516.353,82	1.521.342,02	79.617,89
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	1.516.353,82	1.521.342,02	79.617,89
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	1.516.353,82	1.521.342,02	79.617,89
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.554.351,26	2.564.533,69	10.182,43
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.554.351,26	2.564.533,69	10.182,43
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.554.351,26	2.564.533,69	10.182,43
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	349.021.703,46	2.435.852.300,78	5.587.519.570,24
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	346.718.762,08	2.435.830.332,78	5.420.263.913,33
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	67.290,29	43.225,17	263.480,09
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	346.051.031,79	2.435.152.312,78	4.885.288.697,44
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	600.440,00	634.794,83	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.302.941,38	21.968,00	167.255.656,91
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.302.941,38	21.968,00	167.255.656,91
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	223.695,04	176.184,31	1.560.320,32
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	70.986,28	24.119,36	264.664,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	70.986,28	24.119,36	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	308.288,16	46.866,92	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	46.866,92	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	24.119,36	24.119,36	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	24.119,36	24.119,36	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	42.166,95	42.166,95	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	3.985,45	3.985,45	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	3.985,45	3.985,45	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	3.985,45	3.985,45	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	110.541,81	109.898,00	1.291.769,48
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	110.541,81	109.898,00	1.291.769,48
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	37.476,61	37.405,71	292,59
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	37.476,61	37.405,71	292,59
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	60.767,41	59.156,50	2.847,73
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	60.767,41	59.156,50	2.847,73
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	0,00	12.297,79	13.335,79	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	12.297,79	13.335,79	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	527.960.891,43	493.810.800,40	279.723.539,74
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	435.807.005,45	390.222.415,21	178.697.552,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	435.807.005,45	390.222.415,21	178.498.014,13
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	285.522.239,36	279.077.620,80	132.844.593,71
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	43.583.827,41	36.763.635,14	2.214.537,30
218810102 - INSS	57.855.467,03	60.868.880,07	62.780.343,30	59.766.930,26
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.617.327,36	82.359.549,69	81.772.691,62	14.030.469,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	2.281,22	2.281,22	74,53
218810107 - ICMS	0,00	6.100,99	6.100,99	0,00
218810108 - ISS	16.795.001,21	11.606.554,98	14.952.149,68	20.140.595,91
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	1.716,46	1.734,55	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	255.757,99	6.514.166,34	6.536.551,06	278.142,71
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.101,07	40.002,62	37.517,92	2.616,37
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	2.818.564,35	2.409.840,10	573.788,76
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	2.007,30	1.823,35	228,57
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	35.043.879,65	26.040.582,22	2.497.601,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	9.155.069,21	14.898.164,38	22.749.452,34
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.074,78	251.580,47	257.160,97	9.655,28
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	31.329.918,64	31.329.918,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.366.302,44	105.165,86	1.287.125,66	10.548.262,24
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>10.283.963,80</i>	<i>8.092.625,16</i>	<i>5.330.137,84</i>	<i>7.521.476,48</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.005.230,89	8.092.625,16	4.374.377,64	5.286.983,37
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	955.760,20	2.234.493,11
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>16.249.605,58</i>	<i>64.277.493,25</i>	<i>58.139.737,73</i>	<i>10.111.850,06</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.109.212,81	65.595,50	251.614,34	1.295.231,65
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	42.593.936,59	42.651.028,79	2.558.576,78
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	65.909,54	71.497,97	10.551,02
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	21.550.576,62	15.161.071,43	6.229.551,34
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	1.475,00	4.525,20	17.939,27
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>58.259.822,72</i>	<i>77.914.647,68</i>	<i>47.674.918,84</i>	<i>28.020.093,88</i>
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	154.719,27	156.771,80	1.403.606,15
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	33.424.597,88	3.177.894,74	854,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	159.791,30	164.713,07	45.211,88
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	44.175.539,23	44.175.539,23	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	92.153.885,98	103.588.385,19	101.025.987,72
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	91.578.868,56	95.968.791,82	33.175.393,44
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>81.914.176,49</i>	<i>84.421.633,20</i>	<i>9.950.443,54</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.442.986,83	81.914.176,49	84.421.633,20	9.950.443,54
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	2.140.464,72	4.026.336,72	23.007.786,37
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	2.140.464,72	4.026.336,72	23.007.786,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.348.042,17	4.348.042,17	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.348.042,17	4.348.042,17	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	2.688.287,28	2.701.307,20	60.946,26
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	2.688.287,28	2.701.307,20	60.946,26
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	94.562,54	73.986,22	6.499,47
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	94.562,54	73.986,22	6.499,47
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	145.530,15	393.335,36	397.486,31	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.150,95	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.535,36	113.535,36	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	279.800,00	279.800,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.378.697,68	63.134,59	77.184,82	15.392.747,91
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	55.569,19	69.619,42	14.050,23
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	55.569,19	69.619,42	14.050,23
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	511.882,83	5.105.737,25	48.104.255,40
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.708.731,38	46.892.255,31
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.708.731,38	46.892.255,31
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	511.810,42	1.397.005,87	1.212.000,09
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	511.810,42	1.397.005,87	1.212.000,09
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.916.919,67	0,00	2.436.671,30	4.353.590,97
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.436.671,30	4.353.590,97
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.436.671,30	4.353.590,97
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	1.078.253,48	1.078.253,48	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.703.141.522,16	8.554.357.291,25	-301.443.294,14
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	-1.385.487.219,55	8.703.141.522,16	8.554.357.291,25	-1.534.271.450,46
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.703.141.522,16	8.554.357.291,25	-1.534.271.450,46
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	3.222.377.041,29	3.075.450.122,60	-2.017.703.110,07
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	308.661.669,26	270.727.622,95	-145.012.050,52
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	308.661.669,26	270.727.622,95	-145.012.050,52
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.411.349.027,73	2.412.477.325,33	2.093.995.874,78
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	164.340.399,29	6.579.708,58	-1.092.878,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	164.340.399,29	6.579.708,58	-1.092.878,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.967.801,93	860.453.909,19	855.993.535,63
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
ESTADO				
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.840.027,25	1.829.844,82	-1.835.009,91
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	15.935,68	17.203,52	-10.182,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	15.935,68	17.203,52	-10.182,43
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-2.462.261.206,24	2.206.607.623,96	2.204.146.089,31	-2.464.722.740,89
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	2.804.144,24	2.039.427,00	-2.743.609,10
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	2.804.144,24	2.039.427,00	-2.743.609,10
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.888.308.822,78	939.562.438,01	7.948.746.384,77
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	793.533.592,26	78.544.901,54	714.988.690,72
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	680.822.629,09	71.618.758,59	609.203.870,50
RPPS				
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	642.214.408,20	70.249.416,32	571.964.991,88
RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	642.214.408,20	70.249.416,32	571.964.991,88
RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	267.049.840,36	23.352.922,60	243.696.917,76
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.975.551,60	14.730.356,90	132.245.194,70
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	300,87	0,00	300,87
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.143.602,22	174.066,31	1.969.535,91
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.350.255,84	846.791,17	10.503.464,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	215.147,26	22.316,59	192.830,67
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	23.244,03	2.068,06	21.175,97
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	58.953.401,25	4.442.411,89	54.510.989,36
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.689.438,69	216.207,91	2.473.230,78
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.946.541,33	230.533,94	25.716.007,39
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.174.164,25	2.055.141,12	8.119.023,13
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	735.203,10	55.325,24	679.877,86
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.099.429,33	296.161,27	3.803.268,06
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.768.384,25	135.954,27	1.632.429,98
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.111.260,14	83.958,72	1.027.301,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	168.912,00	9.504,00	159.408,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	426.594,53	28.614,53	397.980,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	268.409,67	23.510,68	244.898,99
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	375.164.567,84	46.896.493,72	328.268.074,12
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	85.321.845,46	5.284.999,24	80.036.846,22
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.890.437,56	1.162.032,14	6.728.405,42
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	281.338.280,04	40.449.462,34	240.888.817,70
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	614.004,78	0,00	614.004,78
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	1.458.520,46	728.663,55	729.856,91
RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	1.458.520,46	728.663,55	729.856,91
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
PELO RPPS 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS	0,00	37.149.700,43	640.678,72	36.509.021,71
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS	0,00	37.149.700,43	640.678,72	36.509.021,71
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	37.149.700,43	640.678,72	36.509.021,71
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.530.603,39	640.678,72	28.889.924,67
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	7.619.097,04	0,00	7.619.097,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.528.900,07	5.407.830,39	64.121.069,68
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.874.224,93	4.821.820,65	58.052.404,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.874.224,93	4.821.820,65	58.052.404,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.874.224,93	4.821.820,65	58.052.404,28
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.867.202,00	4.814.797,72	58.052.404,28
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.653.185,92	585.723,33	6.067.462,59
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.653.185,92	585.723,33	6.067.462,59
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.994.222,80	576.089,07	5.418.133,73
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.994.222,80	576.089,07	5.418.133,73
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	658.963,12	9.634,26	649.328,86
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	658.963,12	9.634,26	649.328,86
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.489,22	286,41	1.202,81
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.489,22	286,41	1.202,81
312310100 - FGTS	0,00	1.489,22	286,41	1.202,81
312310101 - FGTS	0,00	1.489,22	286,41	1.202,81
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.407.705,97	1.246.932,23	41.160.773,74
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.831.497,21	1.246.932,23	38.584.564,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.831.497,21	1.246.932,23	38.584.564,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.831.497,21	1.246.932,23	38.584.564,98
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.128.160,91	0,00	6.128.160,91
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	14.385.908,82	835.941,63	13.549.967,19
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	19.317.427,48	410.990,60	18.906.436,88
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.576.208,76	0,00	2.576.208,76
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.576.208,76	0,00	2.576.208,76
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.576.208,76	0,00	2.576.208,76
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	520.258,76	0,00	520.258,76
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.055.950,00	0,00	2.055.950,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	774.357,13	271.380,33	502.976,80
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	348.787,50	271.380,33	77.407,17
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	348.787,50	271.380,33	77.407,17
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	348.787,50	271.380,33	77.407,17
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	348.787,50	271.380,33	77.407,17
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	425.569,63	0,00	425.569,63
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	282.225,55	0,00	282.225,55
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	282.225,55	0,00	282.225,55
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	282.225,55	0,00	282.225,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	143.344,08	0,00	143.344,08
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	143.344,08	0,00	143.344,08
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	143.344,08	0,00	143.344,08
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.838.744,61	5.314.523,78	6.524.220,83
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.035,84	0,00	17.035,84
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	17.035,84	0,00	17.035,84
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.035,84	0,00	17.035,84
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.035,84	0,00	17.035,84
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.035,84	0,00	17.035,84
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	8.790.576,00	5.290.576,00	3.500.000,00
325000000 - -	0,00	8.790.576,00	5.290.576,00	3.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.790.576,00	5.290.576,00	3.500.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.790.576,00	5.290.576,00	3.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	8.790.576,00	5.290.576,00	3.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.031.132,77	23.947,78	3.007.184,99
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.017.013,24	15.132,47	2.001.880,77
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.017.013,24	15.132,47	2.001.880,77
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	278.798,87	14.448,47	264.350,40
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	278.798,87	14.448,47	264.350,40
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	170.940,22	0,00	170.940,22
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	170.940,22	0,00	170.940,22
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	19.721,34	684,00	19.037,34
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	19.721,34	684,00	19.037,34
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.547.552,81	0,00	1.547.552,81
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.547.552,81	0,00	1.547.552,81
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	159.325,26	6.628,31	152.696,95
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.325,26	6.628,31	152.696,95
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	101.156,71	6.628,31	94.528,40
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	101.156,71	6.628,31	94.528,40
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.168,55	0,00	58.168,55
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.168,55	0,00	58.168,55
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	848.269,97	0,00	848.269,97
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.269,97	0,00	848.269,97
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	848.269,97	0,00	848.269,97
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	848.269,97	0,00	848.269,97
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.908.839.068,44	354.462.982,73	3.554.376.085,71
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.064.873,69	5.674.293,16	90.390.580,53
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	96.064.873,69	5.674.293,16	90.390.580,53
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.063.548,69	5.674.293,16	90.389.255,53
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.266.514,64	65.264,56	10.201.250,08
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.266.514,64	65.264,56	10.201.250,08
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	957.985,00	211.100,00	746.885,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	957.985,00	211.100,00	746.885,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	47.206.645,47	3.139.304,17	44.067.341,30
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	46.998.770,00	3.139.304,17	43.859.465,83
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	207.875,47	0,00	207.875,47
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.853.909,83	215.396,85	10.638.512,98
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.853.909,83	215.396,85	10.638.512,98
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	260.579,64	0,00	260.579,64
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	260.579,64	0,00	260.579,64
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	117.495,03	10.009,20	107.485,83
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	117.495,03	10.009,20	107.485,83
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	2.981,30	0,00	2.981,30
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	2.981,30	0,00	2.981,30
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.513,43	0,00	1.513,43
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.513,43	0,00	1.513,43
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	458.587,38	23.611,46	434.975,92
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	458.587,38	23.611,46	434.975,92
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	226.639,14	2.618,52	224.020,62
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	226.639,14	2.618,52	224.020,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	703.530,20	2.511,27	701.018,93
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	703.530,20	2.511,27	701.018,93
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	335.783,10	800,46	334.982,64
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	335.783,10	800,46	334.982,64
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	55.939,39	0,00	55.939,39
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	55.939,39	0,00	55.939,39
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.494.063,97	81.209,50	1.412.854,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.494.063,97	81.209,50	1.412.854,47
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	682.705,18	16.698,82	666.006,36
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	682.705,18	16.698,82	666.006,36
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	85.917,95	0,00	85.917,95
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	85.917,95	0,00	85.917,95
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	173.414,30	0,00	173.414,30
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	173.414,30	0,00	173.414,30
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	350,00	0,00	350,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	350,00	0,00	350,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.494.004,90	1.168.156,19	10.325.848,71
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.494.004,90	1.168.156,19	10.325.848,71
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.995.235,30	18.637,56	1.976.597,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.995.235,30	18.637,56	1.976.597,74
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	32.136,83	250,00	31.886,83
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	32.136,83	250,00	31.886,83
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.981,20	290,00	4.691,20
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.981,20	290,00	4.691,20
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	57.832,53	0,00	57.832,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.832,53	0,00	57.832,53
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	44.511,75	0,00	44.511,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	44.511,75	0,00	44.511,75
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.429,90	0,00	1.429,90
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.429,90	0,00	1.429,90
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	7.995,71	0,00	7.995,71
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	7.995,71	0,00	7.995,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.068,34	0,00	9.068,34
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.068,34	0,00	9.068,34
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.433.382,44	0,00	2.433.382,44
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	2.433.382,44	0,00	2.433.382,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	24.630,98	300,00	24.330,98
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	24.630,98	300,00	24.330,98
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	17.441,52	300,00	17.141,52
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	17.441,52	300,00	17.141,52
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	5.424.928,06	717.834,60	4.707.093,46
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	5.424.928,06	717.834,60	4.707.093,46
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
331121600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
331121601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.812.774.194,75	348.788.689,57	3.463.985.505,18
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.265.039,56	94.897,71	2.170.141,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.265.039,56	94.897,71	2.170.141,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.108.875,16	94.006,71	2.014.868,45
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.963.360,30	89.104,23	1.874.256,07
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	145.514,86	4.902,48	140.612,38
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.164,40	891,00	155.273,40
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	58.743,54	891,00	57.852,54
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	97.420,86	0,00	97.420,86
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	57.711.654,94	6.804.145,72	50.907.509,22
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.711.654,94	6.804.145,72	50.907.509,22
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	10.399.994,96	2.708.954,74	7.691.040,22
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	10.399.994,96	2.708.954,74	7.691.040,22
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.600,00	2.500,00	4.100,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.600,00	2.500,00	4.100,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	574.783,27	105.051,07	469.732,20
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	574.783,27	105.051,07	469.732,20
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	40.736.792,89	3.522.060,22	37.214.732,67
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	40.736.792,89	3.522.060,22	37.214.732,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.985.502,30	465.579,69	5.519.922,61
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.985.502,30	465.579,69	5.519.922,61
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.725,52	0,00	2.725,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.125,52	0,00	1.125,52
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.631.269.090,50	264.468.372,14	2.366.800.718,36
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.030.027.192,56	163.367.061,57	1.866.660.130,99
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.880.891,34	426.621,90	2.454.269,44
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.880.891,34	426.621,90	2.454.269,44
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.564.525,37	1.375.751,71	37.188.773,66
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.017.031,35	42.247,72	6.974.783,63
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.268.935,33	78.142,75	1.190.792,58
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	780.954,72	0,00	780.954,72
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.497.603,97	1.255.361,24	28.242.242,73
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	226.640,58	15.551,10	211.089,48
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	226.640,58	15.551,10	211.089,48
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	103.909.492,64	5.825.075,47	98.084.417,17
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	25.490.888,74	623.454,31	24.867.434,43
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	47.368.417,13	3.521.314,43	43.847.102,70
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.447.840,01	2.577,00	8.445.263,01
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.067.556,61	97.406,54	2.970.150,07
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	17.991.226,34	1.542.827,80	16.448.398,54
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	960,00	0,00	960,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	961.021,58	7.555,94	953.465,64
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	581.582,23	29.939,45	551.642,78
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	85.044.376,28	6.622.301,29	78.422.074,99
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	67.931.956,28	3.530.468,54	64.401.487,74
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.219.574,20	119.495,15	2.100.079,05
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.892.845,80	2.972.337,60	11.920.508,20
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.734.584,25	2.198.515,67	21.536.068,58
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.734.584,25	2.198.515,67	21.536.068,58
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	55.506.510,62	1.665.108,80	53.841.401,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.953.969,42	308.309,35	7.645.660,07
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.653.820,38	735.223,73	6.918.596,65
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.444.072,63	594.209,28	18.849.863,35
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	20.048.310,09	27.366,44	20.020.943,65
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	406.338,10	0,00	406.338,10
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	91.018.339,27	6.828.438,16	84.189.901,11
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	48.546.953,80	2.903.319,02	45.643.634,78
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	14.856.078,06	1.947.634,34	12.908.443,72
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	876.208,72	4.397,38	871.811,34
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	26.250.600,99	1.966.063,06	24.284.537,93
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	21.395,06	3.151,26	18.243,80
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	467.102,64	3.873,10	463.229,54
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.551.056,83	57.693,46	11.493.363,37
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.551.056,83	57.693,46	11.493.363,37
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.800.290,66	13.426.590,43	373.700,23
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.800.290,66	13.426.590,43	373.700,23
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	472.204,85	10.893,76	461.311,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	472.204,85	10.893,76	461.311,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	60.628.724,31	2.281.489,84	58.347.234,47
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	60.628.724,31	2.281.489,84	58.347.234,47
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.147,11	0,00	10.147,11
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.147,11	0,00	10.147,11
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	235.976.150,49	16.447.591,57	219.528.558,92
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	235.976.150,49	16.447.591,57	219.528.558,92
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	46.455.300,58	1.268.098,29	45.187.202,29
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	46.455.300,58	1.268.098,29	45.187.202,29
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.035.491,72	8.938.570,92	20.096.920,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.035.491,72	8.938.570,92	20.096.920,80
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	11.622,94	0,00	11.622,94
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	11.622,94	0,00	11.622,94
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.993.056,06	452.062,57	2.540.993,49
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.993.056,06	452.062,57	2.540.993,49
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	100.844.930,20	3.471.662,09	97.373.268,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	100.844.930,20	3.471.662,09	97.373.268,11
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.549.676,77	46.944,39	1.502.732,38
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.549.676,77	46.944,39	1.502.732,38
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	462.595,00	1.870,00	460.725,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	462.595,00	1.870,00	460.725,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.311.523,92	6.018,76	1.305.505,16
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.311.523,92	6.018,76	1.305.505,16
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	770,00	0,00	770,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	770,00	0,00	770,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	541.208,67	12.206,66	529.002,01
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	541.208,67	12.206,66	529.002,01
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	638.006.005,12	66.538.892,34	571.467.112,78
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	638.006.005,12	66.538.892,34	571.467.112,78
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	36.067,67	0,00	36.067,67
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	36.067,67	0,00	36.067,67
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	403.747,54	2.538,00	401.209,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	403.747,54	2.538,00	401.209,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	240.722.853,88	16.108.829,37	224.614.024,51
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	27.223.555,98	2.466.522,11	24.757.033,87
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	209.576.924,52	13.438.998,56	196.137.925,96
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.021.464,03	61.581,86	959.882,17
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.598.848,04	141.726,84	2.457.121,20
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	302.061,31	0,00	302.061,31
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.256.132,28	29.870,00	2.226.262,28
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.808.946,34	29.870,00	1.779.076,34
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	447.185,94	0,00	447.185,94
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	580.303,34	24.519,57	555.783,77
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	580.303,34	24.519,57	555.783,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	97.515.495,49	1.503.030,11	96.012.465,38
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	97.515.495,49	1.503.030,11	96.012.465,38
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.336.251,74	82.600,89	1.253.650,85
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.336.251,74	82.600,89	1.253.650,85
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	48.794.137,21	6.297.278,92	42.496.858,29
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.858.602,99	632.403,73	5.226.199,26
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.127.754,64	3.165.866,42	12.961.888,22
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	11.356.425,86	1.472.485,65	9.883.940,21
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.502.047,56	781.033,72	6.721.013,84
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.623.529,38	44.722,37	4.578.807,01
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.443.809,25	0,00	1.443.809,25
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	730.360,66	200.767,00	529.593,66
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.151.606,87	0,03	1.151.606,84
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.282.306,84	192.204,57	2.090.102,27
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.282.306,84	192.204,57	2.090.102,27
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	860.236,50	5.538,64	854.697,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	860.236,50	5.538,64	854.697,86
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.935,98	50,40	3.885,58
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.935,98	50,40	3.885,58
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	599.588,61	52.046,50	547.542,11
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	599.588,61	52.046,50	547.542,11
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.056.534,13	237.828,00	818.706,13
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.056.534,13	237.828,00	818.706,13
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.817.518,19	151.151,00	1.666.367,19
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.817.518,19	151.151,00	1.666.367,19
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	6.841,09	0,00	6.841,09
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	6.841,09	0,00	6.841,09
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.173.920,75	30.643,62	14.143.277,13
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.173.920,75	30.643,62	14.143.277,13
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.995.805,74	730.982,80	72.264.822,94
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	191.625,00	0,00	191.625,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	72.804.180,74	730.982,80	72.073.197,94
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	598.007.708,32	100.858.198,10	497.149.510,22
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	10.843.154,00	456.323,47	10.386.830,53
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.843.154,00	456.323,47	10.386.830,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.789,94	24.115,00	94.674,94
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	118.789,94	24.115,00	94.674,94
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	98.891.953,24	249.722,04	98.642.231,20
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	98.891.953,24	249.722,04	98.642.231,20
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.379.747,82	0,00	6.379.747,82
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.379.747,82	0,00	6.379.747,82
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.045,70	0,00	20.045,70
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.045,70	0,00	20.045,70
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	481.474.855,14	100.128.037,59	381.346.817,55
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	481.474.855,14	100.128.037,59	381.346.817,55
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	259.779,04	0,00	259.779,04
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	259.779,04	0,00	259.779,04
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	669.608,38	220.318,52	449.289,86
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	661.086,75	220.318,52	440.768,23
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	661.086,75	220.318,52	440.768,23
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	7.725,63	0,00	7.725,63
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	995,96	0,00	995,96
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.729,67	0,00	6.729,67
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	796,00	0,00	796,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	796,00	0,00	796,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.544.168,83	21.974,04	2.522.194,79
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	54.168,83	21.974,04	32.194,79
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.168,83	21.974,04	32.194,79
CIEN 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
CIEN 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	20.412,41	819,91	19.592,50
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	20.412,41	819,91	19.592,50
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.412,41	819,91	19.592,50
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.121.528.409,75	77.421.274,00	1.044.107.135,75
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121.528.409,75	77.421.274,00	1.044.107.135,75
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.121.528.409,75	77.421.274,00	1.044.107.135,75
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.121.528.409,75	77.421.274,00	1.044.107.135,75
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.076.807,03	210.599,60	1.866.207,43
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.070.893,84	210.599,60	1.860.294,24
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.694.468,63	107.665,40	1.586.803,23
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.886,92	65.882,35	784.004,57
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	849.886,92	65.882,35	784.004,57
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	849.886,92	65.882,35	784.004,57
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	833.835,16	39.580,93	794.254,23
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	833.835,16	39.580,93	794.254,23
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	833.835,16	39.580,93	794.254,23
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	10.746,55	2.202,12	8.544,43
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.746,55	2.202,12	8.544,43
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.746,55	2.202,12	8.544,43
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	376.425,21	102.934,20	273.491,01
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.042,36	190,83	4.851,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.042,36	190,83	4.851,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.042,36	190,83	4.851,53
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	273.104,97	37.207,60	235.897,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	273.104,97	37.207,60	235.897,37
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	273.104,97	37.207,60	235.897,37
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	33.380,76	638,65	32.742,11
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	33.380,76	638,65	32.742,11
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.380,76	638,65	32.742,11
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.913,19	0,00	5.913,19
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.913,19	0,00	5.913,19
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.913,19	0,00	5.913,19
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.913,19	0,00	5.913,19
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.913,19	0,00	5.913,19
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.028.088.208,39	500.143.423,97	3.527.944.784,42
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.632.922.691,58	440.032.924,11	1.192.889.767,47
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	547.326.800,04	51.578.016,05	495.748.783,99
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	547.326.800,04	51.578.016,05	495.748.783,99
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	12.788.484,97	0,00	12.788.484,97
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	12.788.484,97	0,00	12.788.484,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	534.422.721,52	51.503.118,09	482.919.603,43
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	534.422.721,52	51.503.118,09	482.919.603,43
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.085.595.891,54	388.454.908,06	697.140.983,48
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.085.595.891,54	388.454.908,06	697.140.983,48
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	713.401.622,01	360.376.342,17	353.025.279,84
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	683.765.542,26	356.917.103,06	326.848.439,20
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	29.636.079,75	3.459.239,11	26.176.840,64
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372.194.269,53	28.078.565,89	344.115.703,64
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	124.924.428,68	14.719.420,52	110.205.008,16
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	78.199.610,90	1.064.820,77	77.134.790,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.372.133,43	2.450.248,00	37.921.885,43
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.248.808,64	4.717.447,38	17.531.361,26
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.847.876,24	254.934,20	77.592.942,04
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	28.601.411,64	4.871.695,02	23.729.716,62
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.942.828,46	0,00	37.942.828,46
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	36.138.416,57	0,00	36.138.416,57
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	4.740.297,32	0,00	4.740.297,32
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.740.297,32	0,00	4.740.297,32
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.740.297,32	0,00	4.740.297,32
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.740.297,32	0,00	4.740.297,32
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	31.398.119,25	0,00	31.398.119,25
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.398.119,25	0,00	31.398.119,25
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	623,00	0,00	623,00
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	623,00	0,00	623,00
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.397.496,25	0,00	31.397.496,25
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.397.496,25	0,00	31.397.496,25
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.804.411,89	0,00	1.804.411,89
365000000 - -	0,00	1.804.411,89	0,00	1.804.411,89
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.804.411,89	0,00	1.804.411,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.804.411,89	0,00	1.804.411,89
365020101 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.804.411,89	0,00	1.804.411,89
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.712.358,15	264.055,07	14.448.303,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77.511,95	8.021,61	69.490,34
371100000 - IMPOSTOS	0,00	52.707,55	333,46	52.374,09
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110100 - IMPOSTOS	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110102 - IPVA	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	44.945,23	333,46	44.611,77
371150100 - IMPOSTOS	0,00	44.945,23	333,46	44.611,77
371150105 - IPTU	0,00	41.321,94	0,00	41.321,94
371150107 - ISS	0,00	3.623,29	333,46	3.289,83
371200000 - TAXAS	0,00	24.804,40	7.688,15	17.116,25
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	7.688,15	0,00	7.688,15
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.688,15	0,00	7.688,15
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.688,15	0,00	7.688,15
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.985,45	37,15	3.948,30
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.985,45	37,15	3.948,30
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.985,45	37,15	3.948,30
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	13.130,80	7.651,00	5.479,80
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	13.130,80	7.651,00	5.479,80
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	13.130,80	7.651,00	5.479,80
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.634.846,20	256.033,46	14.378.812,74
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.054.695,00	256.033,46	1.798.661,54
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.054.695,00	256.033,46	1.798.661,54
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.054.695,00	256.033,46	1.798.661,54
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.054.695,00	256.033,46	1.798.661,54
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.277.215,44	621.951,32	90.655.264,12
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	337.292,78	1.369,90	335.922,88
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	223.757,42	1.369,90	222.387,52
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.757,42	1.369,90	222.387,52
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	223.757,42	1.369,90	222.387,52
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	223.757,42	1.369,90	222.387,52
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	113.535,36	0,00	113.535,36
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.535,36	0,00	113.535,36
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	113.535,36	0,00	113.535,36
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	113.535,36	0,00	113.535,36
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.660.122,66	620.581,42	90.039.541,24
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.649,26	0,00	3.649,26
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.649,26	0,00	3.649,26
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.649,26	0,00	3.649,26
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.649,26	0,00	3.649,26
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.114.830,02	607.635,65	84.507.194,37
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.826.162,60	437.233,37	83.388.929,23
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.767.565,76	382.383,02	7.385.182,74
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.767.565,76	382.383,02	7.385.182,74
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	76.058.596,84	54.850,35	76.003.746,49
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	76.058.596,84	54.850,35	76.003.746,49
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	62.054,02	9,81	62.044,21
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	62.054,02	9,81	62.044,21
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	62.054,02	9,81	62.044,21
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.226.613,40	170.392,47	1.056.220,93
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.226.613,40	170.392,47	1.056.220,93
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.226.613,40	170.392,47	1.056.220,93
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.541.643,38	12.945,77	5.528.697,61
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.541.643,38	12.945,77	5.528.697,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.298.246,54	12.672,99	5.285.573,55
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.298.246,54	12.672,99	5.285.573,55
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	818,34	272,78	545,56
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	272,78	0,00	272,78
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	545,56	272,78	272,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.419.225.931,40	9.036.706.465,85	7.617.480.534,45
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	184.965.079,09	1.471.674.969,51	1.286.709.890,42
411000000 - IMPOSTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	184.324.400,37	1.471.034.290,79	1.286.709.890,42
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.345,72	491.213,34	488.867,62
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.345,72	491.213,34	488.867,62
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.345,72	491.213,34	488.867,62
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	491.207,82	488.867,62
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	5,52	5,52	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	184.322.054,65	1.470.543.077,45	1.286.221.022,80
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.322.054,65	1.470.543.077,45	1.286.221.022,80
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	65.420.496,52	1.078.863.672,91	1.013.443.176,39
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	38.737.589,69	603.000.524,21	564.262.934,52
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	26.682.906,83	475.863.148,70	449.180.241,87
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	155.328,31	16.611,10	-138.717,21
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	155.328,31	16.611,10	-138.717,21
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	118.746.229,82	391.662.793,44	272.916.563,62
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	13.432.270,94	10.036.124,28
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	109.949.623,76	335.221.677,90	225.272.054,14
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	144.020,15	144.020,15
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.400.459,40	42.864.824,45	37.464.365,05
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.672.149,66	256.100.474,57	229.428.324,91
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.672.149,66	256.100.474,57	229.428.324,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.672.149,66	256.100.474,57	229.428.324,91
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.189.993,96	156.918.479,35	140.728.485,39
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	12.560.174,62	153.288.660,01	140.728.485,39
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	12.560.174,62	153.288.660,01	140.728.485,39
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.482.155,70	99.181.995,22	88.699.839,52
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.482.155,70	99.181.995,22	88.699.839,52
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	10.482.155,70	99.181.995,22	88.699.839,52
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	76.399.828,20	297.419.360,57	221.019.532,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76.399.828,20	297.419.360,57	221.019.532,37
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.225.568,97	253.245.101,34	221.019.532,37
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659.501,64	90.592.343,29	87.932.841,65
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	4.615,47	116.365,43	111.749,96
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	4.615,47	28.896,06	24.280,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	40.765,17	40.765,17
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	46.704,20	46.704,20
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	29.942,83	55.649.394,07	55.619.451,24
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	29.942,83	55.649.394,07	55.619.451,24
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.160.308,24	16.993.185,86	15.832.877,62
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.160.308,24	16.993.185,86	15.832.877,62
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.385,26	377.607,95	363.222,69
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.385,26	377.607,95	363.222,69
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.450.249,84	11.934.927,98	10.484.678,14
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.450.249,84	11.934.927,98	10.484.678,14
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	29.566.067,33	162.652.758,05	133.086.690,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	566.129,55	1.534.685,13	968.555,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	566.129,55	1.534.685,13	968.555,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.999.937,78	161.118.072,92	132.118.135,14
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.999.937,78	161.118.072,92	132.118.135,14
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.174.259,23	44.174.259,23	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.174.259,23	44.174.259,23	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	44.174.259,23	44.174.259,23	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	44.174.259,23	44.174.259,23	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.664.357,81	215.500.993,29	138.836.635,48
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.860.847,04	1.069.617,44
444000000 - -	0,00	791.229,60	1.860.847,04	1.069.617,44
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.229,60	1.860.847,04	1.069.617,44
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.860.847,04	1.069.617,44
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.860.847,04	1.069.617,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.743.058,99	212.668.430,19	136.925.371,20
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.554.634,01	68.022.012,21	3.467.378,20
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.554.634,01	68.022.012,21	3.467.378,20
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.299.248,48	8.467.988,17	2.168.739,69
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.287.513,91	8.456.253,60	2.168.739,69
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	154.506,34	1.451.361,02	1.296.854,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	154.504,29	1.451.272,78	1.296.768,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2,05	88,24	86,19
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.100.879,19	58.102.663,02	1.783,83
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.100.879,19	58.102.663,02	1.783,83
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.188.424,98	144.646.417,98	133.457.993,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.188.424,98	144.646.417,98	133.457.993,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.188.424,98	144.646.417,98	133.457.993,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.763.501,42	87.795.639,18	80.032.137,76
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.267.836,48	54.678.341,79	51.410.505,31
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	52.376,39	231.167,87	178.791,48
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104.710,69	1.941.269,14	1.836.558,45
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.007.068.197,52	6.547.024.199,31	5.539.956.001,79
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	599.675.560,94	4.973.591.963,12	4.373.916.402,18
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	242.290.758,81	4.211.560.879,07	3.969.270.120,26
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	242.290.758,81	4.211.560.879,07	3.969.270.120,26
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	228.340.754,44	4.044.857.729,27	3.816.516.974,83
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	228.340.754,44	4.044.857.729,27	3.816.516.974,83
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.615.763,71	72.591.994,34	60.976.230,63
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.615.763,71	72.591.994,34	60.976.230,63
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.090.631,13	47.890.160,02	46.799.528,89
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.090.631,13	47.890.160,02	46.799.528,89
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.243.609,53	46.180.299,85	44.936.690,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.243.609,53	46.180.299,85	44.936.690,32
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	357.384.802,13	762.031.084,05	404.646.281,92
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	357.384.802,13	762.031.084,05	404.646.281,92
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.725.879,51	694.257.627,17	338.531.747,66
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.164,60	3.164,60
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	480.000,00	960.000,00	480.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.127.892,24	13.296.895,18	11.169.002,94
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	353.117.987,27	679.997.567,39	326.879.580,12
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.658.922,62	67.773.456,88	66.114.534,26
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.583,51	8.454.341,36	8.275.757,85
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	272.204,00	778.894,09	506.690,09
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	58.540.221,43	57.332.086,32
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	407.392.636,58	1.565.493.221,13	1.158.100.584,55
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	407.392.636,58	1.565.493.221,13	1.158.100.584,55
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	407.392.636,58	1.565.493.221,13	1.158.100.584,55
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	56.515.559,77	857.666.430,59	801.150.870,82
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	56.515.559,77	857.666.430,59	801.150.870,82
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	350.877.076,81	707.826.790,54	356.949.713,73
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	932.606,85	32.728.819,02	31.796.212,17
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	29.508.309,86	62.807.299,33	33.298.989,47
PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%-	0,00	29.462.661,49	62.694.513,07	33.231.851,58
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	5.367.994,74	5.367.994,74
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	290.973.498,61	544.228.164,38	253.254.665,77
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.939.015,06	7.939.015,06
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.939.015,06	7.939.015,06
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.939.015,06	7.939.015,06
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.939.015,06	6.939.015,06
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.939.015,06	6.939.015,06
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.821.446,16	29.821.446,16
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.799.207,16	29.799.207,16
464000000 - -	0,00	0,00	29.799.207,16	29.799.207,16
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.799.207,16	29.799.207,16
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.799.207,16	29.799.207,16
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	29.799.207,16	29.799.207,16
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.456.319,12	219.165.022,44	171.708.703,32
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491000000 - -	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.032,15	1.032,15
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.032,15	1.032,15
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.032,15	1.032,15
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.032,15	1.032,15
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.032,15	1.032,15
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.814.556,00	218.522.227,17	171.707.671,17
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.035.278,36	22.650.539,98	21.615.261,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.278,36	22.650.539,98	21.615.261,62
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.035.278,36	22.650.539,98	21.615.261,62
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	88.027,35	14.795.703,72	14.707.676,37
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	947.251,01	7.854.836,26	6.907.585,25
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.265.055,98	157.792.715,23	126.527.659,25
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.709,28	11.484.981,29	10.884.272,01
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	272,40	2.642,11	2.369,71
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	272,40	2.642,11	2.369,71
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.436,88	11.482.339,18	10.881.902,30
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.667,82	33.528,88	12.861,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	579.769,06	11.448.810,30	10.869.041,24
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	30.664.346,70	146.307.733,94	115.643.387,24
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	146.307.733,94	115.643.387,24
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.664.346,70	146.307.733,94	115.643.387,24
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.514.221,66	38.078.971,96	23.564.750,30
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.514.221,66	38.078.971,96	23.564.750,30
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.512.941,66	38.078.971,96	23.566.030,30
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	849.270,04	798.543,99
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.400,51	7.888.361,10	7.786.960,59
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	0,00	272,78	272,78
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	272,78	272,78	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.360.542,32	29.340.773,54	14.980.231,22
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	33.930.174.137,53	12.901.806.931,72	27.388.384.318,25
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.930.174.137,53	12.901.806.931,72	21.028.367.205,81
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.318.983.884,53	12.901.806.931,72	18.417.176.952,81
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.238.364.516,59	11.125.307.446,30	10.113.057.070,29
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.449.960.285,55	0,00	4.449.960.285,55
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.161.960.285,55	0,00	4.161.960.285,55
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.161.960.285,55	0,00	4.161.960.285,55
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.586.738.062,81	7.586.738.062,81	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	498.288.135,09	0,00	498.288.135,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	498.288.135,09	0,00	498.288.135,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	418.966.313,38	0,00	418.966.313,38
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	130.966.313,38	0,00	130.966.313,38
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.530.353.047,66	0,00	3.530.353.047,66
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.530.353.047,66	0,00	3.530.353.047,66
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.136.777.777,26	-3.136.777.777,26
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.136.777.777,26	-3.136.777.777,26
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.352.789,42	0,00	2.352.789,42
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.352.789,42	0,00	2.352.789,42
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.136.777.777,26	4.449.960.285,55	-1.313.182.508,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.136.777.777,26	4.449.960.285,55	-1.313.182.508,29
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	401.791.606,23	3.538.569.383,49	-3.136.777.777,26
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	155.291.385,41	155.291.385,41	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	155.291.385,41	0,00	155.291.385,41
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	155.291.385,41	-155.291.385,41
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.136.777.777,26	-3.136.777.777,26
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.136.777.777,26	-3.136.777.777,26
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	246.500.220,82	246.500.220,82	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	246.500.220,82	0,00	246.500.220,82
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	246.500.220,82	-246.500.220,82
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	120.363.306,27	11.764.374,10	108.598.932,17
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	516.070,17	0,00	516.070,17
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	516.070,17	0,00	516.070,17
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	516.070,17	0,00	516.070,17
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	119.847.236,10	11.764.374,10	108.082.862,00
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	119.847.236,10	11.764.374,10	108.082.862,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	119.847.236,10	11.764.374,10	108.082.862,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.030.334.835,77	317.943.778,09	712.391.057,68
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.030.334.835,77	317.943.778,09	712.391.057,68
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.030.334.835,77	317.943.778,09	712.391.057,68
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.030.334.835,77	317.943.778,09	712.391.057,68
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.929.921.225,90	1.446.791.333,23	7.483.129.892,67
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.929.921.225,90	1.446.791.333,23	7.483.129.892,67
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.929.921.225,90	1.446.791.333,23	7.483.129.892,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.730.054.687,20	3.116.150,01	5.726.938.537,19
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.194.994.723,69	255.047.331,99	2.939.947.391,70
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.871.815,01	1.176.378.252,30	-1.171.506.437,29
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	12.249.598,93	-12.249.598,93
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	0,00	0,00	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	62.852.463.736,04	83.880.830.941,85	27.388.384.318,25
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.396.591.818,96	82.424.959.024,77	21.028.367.205,81
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.598.031.382,35	6.209.221.635,35	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.211.037.286,35	2.998.184.349,00	-212.852.937,35
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.211.037.286,35	2.998.184.349,00	-212.852.937,35
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.211.037.286,35	2.998.184.349,00	-212.852.937,35
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.211.037.286,35	2.998.184.349,00	-212.852.937,35
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	386.849.509,85	3.211.028.048,42	2.824.178.538,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	386.849.509,85	3.211.028.048,42	2.824.178.538,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	386.849.509,85	3.211.028.048,42	2.824.178.538,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	386.849.509,85	3.211.028.048,42	2.824.178.538,57
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.586,15	9.237,93	-135.348,22
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	144.586,15	9.237,93	-135.348,22
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	144.586,15	9.237,93	-135.348,22
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	144.586,15	9.237,93	-135.348,22
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.798.560.436,61	76.215.737.389,42	18.417.176.952,81
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.456.236.618,29	56.610.507.087,93	9.154.270.469,64
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.431.943.940,23	16.978.498.945,52	1.546.555.005,29
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.431.943.940,23	16.978.498.945,52	1.546.555.005,29
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.431.943.940,23	16.978.498.945,52	1.546.555.005,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.637.041.107,86	16.761.626.679,54	124.585.571,68
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.637.041.107,86	16.761.626.679,54	124.585.571,68
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	16.185.870.787,16	16.185.870.787,16	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	451.170.320,70	575.755.892,38	124.585.571,68
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.387.251.570,20	22.870.381.462,87	7.483.129.892,67
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.071.568.502,14	9.253.451.337,87	181.882.835,73
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.071.568.502,14	9.253.451.337,87	181.882.835,73
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	234.200.775,58	235.100.962,88	900.187,30
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	234.200.775,58	235.100.962,88	900.187,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.650.982.829,48	8.188.229.293,17	2.537.246.463,69
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.650.982.829,48	8.188.229.293,17	2.537.246.463,69
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	430.499.463,00	5.193.599.868,95	4.763.100.405,95
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	362.931.964,50	4.940.285.823,31	4.577.353.858,81
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	67.567.498,50	253.314.045,64	185.746.547,14
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	172.725.473,44	1.240.111.006,26	1.067.385.532,82
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	36.006.466,60	225.049.882,34	189.043.415,74
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	36.006.466,60	225.049.882,34	189.043.415,74
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	36.006.466,60	225.049.882,34	189.043.415,74
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	136.719.006,84	1.015.061.123,92	878.342.117,08
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	136.719.006,84	1.015.061.123,92	878.342.117,08
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	136.719.006,84	1.015.061.123,92	878.342.117,08
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	317.943.778,09	1.030.334.835,77	712.391.057,68
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	317.943.778,09	1.030.334.835,77	712.391.057,68
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	317.943.778,09	1.030.334.835,77	712.391.057,68
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	317.943.778,09	1.030.334.835,77	712.391.057,68
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.851.654.566,79	17.334.784.459,46	7.483.129.892,67
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.851.654.566,79	17.334.784.459,46	7.483.129.892,67
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.851.654.566,79	17.334.784.459,46	7.483.129.892,67
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.071.568.502,14	9.253.451.337,87	181.882.835,73
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	234.200.775,58	235.100.962,88	900.187,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	545.885.289,07	7.846.232.158,71	7.300.346.869,64
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	1.455.871.917,08	1.455.871.917,08	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	420.465.611,85	420.465.611,85	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	240.920.144,39	14.129.803,83	12.724.520,09
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	240.920.144,39	14.129.803,83	12.724.520,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	240.920.144,39	14.129.803,83	12.724.520,09
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	240.920.144,39	14.129.803,83	12.724.520,09
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.834.912,18	2.069.367,21	1.207.689,58
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.834.912,18	2.069.367,21	1.207.689,58
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.834.912,18	2.069.367,21	1.207.689,58
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.834.912,18	2.069.367,21	1.207.689,58
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	160.563.760,31	160.731.565,86	603.303,46
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	160.563.760,31	160.731.565,86	603.303,46
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	160.563.760,31	160.731.565,86	603.303,46
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	160.563.760,31	160.731.565,86	603.303,46
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.486,52	164.721.420,31	164.353.933,79
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.486,52	164.721.420,31	164.353.933,79
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.486,52	164.721.420,31	164.353.933,79
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.480,41	158.179.672,11	157.926.191,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	114.006,11	6.541.748,20	6.427.742,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.779.308,45	78.813.454,64	67.034.146,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.779.308,45	78.813.454,64	67.034.146,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.779.308,45	78.813.454,64	67.034.146,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.779.308,45	78.813.454,64	67.034.146,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	1.035.406.305,23	1.035.406.305,23	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	990.932.009,48	44.474.295,75	5.167.635.805,60
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	990.932.009,48	44.474.295,75	5.167.635.805,60
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	990.932.009,48	44.474.295,75	5.167.635.805,60
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	990.932.009,48	44.474.295,75	5.167.635.805,60
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.393.386,73	947.117.871,55	902.724.484,82
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.393.386,73	947.117.871,55	902.724.484,82
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.393.386,73	947.117.871,55	902.724.484,82
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.040.065,51	933.538.930,75	889.498.865,24
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	353.321,22	13.578.940,80	13.225.619,58
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.909,02	43.814.137,93	43.733.228,91
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	43.814.137,93	43.733.228,91
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	43.814.137,93	43.733.228,91
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	43.814.137,93	43.733.228,91
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	64.118.829.430,73	18.414.805.082,21	106.721.364.860,69
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	785.288.567,94	2.460.222.047,81	27.156.111.802,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	16.003.409,42	7.490.993,56	486.055.859,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	16.003.409,42	7.490.993,56	486.055.859,46
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	16.003.409,42	7.490.993,56	486.055.859,46
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	16.003.409,42	7.490.993,56	486.055.859,46
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	15.886.700,08	7.490.921,15	477.926.141,37
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	107.011,31	72,41	7.205.549,68
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	9.698,03	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	769.285.158,52	2.452.731.054,25	26.670.055.942,95
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	272.071.812,73	40.745.005,95	6.901.419.903,04
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	272.071.812,73	40.745.005,95	6.901.419.903,04
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	272.071.812,73	40.745.005,95	6.901.419.903,04
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	272.071.812,73	40.745.005,95	6.901.419.903,04
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	497.213.345,79	2.411.986.048,30	19.768.636.039,91
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	497.213.345,79	2.411.986.048,30	19.768.636.039,91
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	497.213.345,79	2.411.986.048,30	19.768.636.039,91
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	497.213.345,79	2.411.986.048,30	19.768.636.039,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	42.275.137.950,23	4.643.070.427,58	57.006.563.596,57
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	8.608.199.164,89	1.293.602.651,58	19.694.933.664,71
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	8.608.199.164,89	1.293.602.651,58	19.694.933.664,71
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	8.608.199.164,89	1.293.602.651,58	19.694.933.664,71
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	8.608.199.164,89	1.293.602.651,58	19.694.933.664,71
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	8.608.199.164,89	1.293.602.651,58	19.694.933.664,71
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	13.027.272.634,60	799.844.455,38	19.221.587.101,74
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	13.027.272.634,60	799.844.455,38	19.221.587.101,74
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.344.241.876,01	596.629.555,89	5.747.612.320,12
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.344.241.876,01	596.629.555,89	5.747.612.320,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.154.891.190,59	418.810.186,27	5.736.081.004,32
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.350.685,42	177.819.369,62	11.531.315,80
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	6.683.030.758,59	203.214.899,49	13.473.974.781,62
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	6.683.030.758,59	203.214.899,49	13.473.974.781,62
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	6.683.030.758,59	203.214.899,49	13.473.974.781,62
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.639.666.150,74	2.549.623.320,62	18.090.042.830,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	20.639.666.150,74	2.549.623.320,62	18.090.042.830,12
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.811.147.649,31	1.496.399.988,31	9.314.747.661,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.811.147.649,31	1.496.399.988,31	9.314.747.661,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	10.811.147.649,31	1.496.399.988,31	9.314.747.661,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.828.518.501,43	1.053.223.332,31	8.775.295.169,12
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.828.518.501,43	1.053.223.332,31	8.775.295.169,12
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.828.518.501,43	1.053.223.332,31	8.775.295.169,12
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	21.058.402.912,56	11.311.512.606,82	22.558.689.461,71
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	5.145.265,04	3.835.949,79	256.144.147,30
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	5.145.265,04	2.424.689,27	118.738.563,64
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	5.145.265,04	2.424.689,27	118.738.563,64
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	5.145.265,04	2.424.689,27	118.738.563,64
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	4.640.053,29	2.371.194,31	11.472.963,19
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	405.953,75	53.494,96	9.992.981,48
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	138.816.844,18	0,00	1.411.260,52	137.405.583,66
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	1.411.260,52	137.405.583,66
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	138.721.334,18	0,00	1.411.260,52	137.310.073,66
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	134.024.526,65	0,00	1.411.260,52	132.613.266,13
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	0,00	0,00	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	3.934.027,91	565.000,00	7.914.159,06
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.547.344.418,03	21.049.323.619,61	11.307.111.657,03	22.289.556.380,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	12.890.672.932,41	3.631.625.729,67	18.399.668.497,30
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	3.570.117.299,67	2.999.419.090,00	3.442.170.440,47
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	11.784.884,98	357.868.732,21	99.803.750,47	269.849.866,72
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	79.185.743,63	1.023.850,92	78.161.892,71
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	278.682.988,58	98.779.899,55	191.687.974,01
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	1.332.050.380,85	379.202.715,15	494.272.118,94	1.216.980.977,06
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	379.202.715,15	494.272.118,94	1.216.980.977,06
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	414.081.450,86	414.081.450,86	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	207.038.854,04	207.042.596,82	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	207.042.596,82	207.038.854,04	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	829.010.632,34	835.518.698,72	38.887.921,51
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	226.408.704,78	231.507.257,11	37.607.740,16
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	601.586.568,52	602.662.093,21	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	976.426,18	1.349.348,40	281.782,56
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	38.932,86	0,00	998.398,79
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	9.970.035,32	9.970.035,32	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.094.669,06	1.094.669,06	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.873.316,26	8.873.316,26	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	90.095.979,22	15.966.590,46	74.129.388,76
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	90.095.979,22	15.966.590,46	74.129.388,76
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	108.738.677,92	8.370.227,73	298.151.537,16
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	108.738.677,92	8.370.227,73	298.151.537,16
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	4.366.674,41	456.438,14	7.531.460,59
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	114.518,95	423,65	2.777.262,06
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	4.252.155,46	456.014,49	4.754.198,53
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	1.376.782.402,24	1.097.888.009,28	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	1.376.782.402,24	1.097.888.009,28	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	8.016.640.303,88	604.973.355,72	13.680.816.011,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	8.016.640.303,88	604.973.355,72	13.680.816.011,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	8.016.640.303,88	604.973.355,72	13.680.816.011,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.303.915.328,86	27.233.283,95	1.276.682.044,91
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.303.915.328,86	27.233.283,95	1.276.682.044,91
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.256.982.819,49	27.210.429,44	1.229.772.390,05
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	46.932.509,37	22.854,51	46.909.654,86
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.136,70	31.440,11	70.696,59
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.136,70	31.440,11	70.696,59
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.136,70	31.440,11	70.696,59
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.441,11	31.440,11	30.001,00
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	8.156.486.407,35	7.555.949.042,82	2.374.331.327,16
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	8.156.486.407,35	7.555.949.042,82	2.374.331.327,16
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	8.156.486.407,35	7.555.949.042,82	2.374.331.327,16
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	8.156.486.407,35	7.555.949.042,82	2.374.331.327,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	2.062.143,15	119.505.444,43	1.515.485.859,56
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	2.062.143,15	119.505.444,43	1.515.485.859,56
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	2.062.143,15	119.505.444,43	1.515.485.859,56
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	2.062.143,15	119.505.444,43	1.515.485.859,56
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	118.559.310.557,54	164.263.334.906,06	106.721.364.860,69
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	6.098.966.691,43	4.424.033.211,56	27.156.111.802,41
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	25.079.524,23	33.591.940,09	486.055.859,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	25.079.524,23	33.591.940,09	486.055.859,46
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	25.079.524,23	33.591.940,09	486.055.859,46
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	25.079.524,23	33.591.940,09	486.055.859,46
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	17.555.649,24	18.027.164,80	59.928.885,85
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	9.698,03	9.698,03	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	7.222.624,72	10.472.989,67	41.488.118,90
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	291.552,24	5.041.392,00	256.190.714,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	40.695,59	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	6.073.887.167,20	4.390.441.271,47	26.670.055.942,95
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	3.433.094.282,95	3.664.421.089,73	6.901.419.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	3.433.094.282,95	3.664.421.089,73	6.901.419.903,04
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	3.433.094.282,95	3.664.421.089,73	6.901.419.903,04
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	450.082.242,70	294.825.779,58	2.049.117.823,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	2.764.285.070,34	566.914.949,18	202.369.204,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	188.665.851,99	2.740.947.064,76	3.180.029.382,33
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	24.000.000,00	24.555.880,00	1.185.411.819,32
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	59.001,00	59.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	6.019.986,12	6.573.391,36	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	486.115,03	41.131,80	30.545.023,85	30.990.007,08
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	21.683.408.742,42	2.640.792.884,25	726.020.181,74	19.768.636.039,91
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	2.640.792.884,25	726.020.181,74	19.768.636.039,91
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>90.302.686,92</i>	<i>497.893.190,96</i>	<i>10.565.074.371,34</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	66.067.623,04	497.871.085,77	10.480.639.873,98
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	24.235.063,88	22.105,19	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.525.924.875,12</i>	<i>2.550.490.197,33</i>	<i>228.126.990,78</i>	<i>9.203.561.668,57</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	11.687.988,10	67.441.237,20	2.307.961.479,39
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.501.574,88	140.991.407,03	0,00	6.735.510.167,85
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.385.335.241,50	2.385.908.083,75	152.022.439,96	151.449.597,71
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.523.895,38	9.523.895,38	0,00	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	2.355.933,07	2.355.933,07	8.640.423,62	8.640.423,62
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	81.005.026.525,51	118.637.094.048,16	57.006.563.596,57
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	28.163.424.392,29	35.478.020.905,60	19.694.933.664,71
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	28.163.424.392,29	35.478.020.905,60	19.694.933.664,71
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	11.060.851.306,02	10.164.920.071,73	-5.688.430.727,89
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>11.060.851.306,02</i>	<i>10.164.920.071,73</i>	<i>-5.688.430.727,89</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	11.060.851.306,02	10.164.920.071,73	-5.688.430.727,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	9.581.088.003,77	9.532.315.141,27	196.715.232,70
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>9.338.910.341,29</i>	<i>9.295.167.034,23</i>	<i>194.607.355,82</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	9.338.910.341,29	9.295.167.034,23	194.607.355,82
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.137.432,32	242.177.662,48	237.148.107,04	2.107.876,88
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	242.177.662,48	237.148.107,04	2.107.876,88
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	7.058.291.033,40	8.603.598.823,45	7.866.230.770,01
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	6.622.444.000,35	8.213.400.608,76	7.705.485.572,75
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	6.622.444.000,35	8.213.400.608,76	7.705.485.572,75
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	284.639.125,68	278.194.507,12	132.844.593,71
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	284.639.125,68	278.194.507,12	132.844.593,71
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	151.207.907,37	112.003.707,57	27.900.603,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	151.207.907,37	112.003.707,57	27.900.603,55
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	446.209.335,04	6.748.602.454,94	16.267.846.334,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	446.209.335,04	6.748.602.454,94	16.267.846.334,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	410.853.912,54	6.345.698.015,20	15.732.713.294,86
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	35.355.422,50	402.904.439,74	535.133.039,88
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	16.984.714,06	428.584.414,21	1.052.572.055,15
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	16.984.714,06	428.584.414,21	1.052.572.055,15
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	16.976.617,06	107.673.903,86	102.404.504,09
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	320.910.510,35	950.167.551,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	16.122.563.838,12	28.349.992.017,34	19.221.587.101,74
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	16.122.563.838,12	28.349.992.017,34	19.221.587.101,74
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	16.122.563.838,12	28.349.992.017,34	19.221.587.101,74
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	596.629.555,89	6.344.241.876,01	5.747.612.320,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	418.810.186,27	6.154.891.190,59	5.736.081.004,32
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.350.685,42	11.531.315,80
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	9.259.498.113,24	9.611.301.732,58	5.252.162.908,86
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.048.232.063,65	7.173.327.061,55	3.125.094.997,90
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	77.200.674,88	466.595,26	-76.734.079,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	61.720.261,85	623.887.164,32	562.166.902,47
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	5.071.598.174,60	1.806.268.892,57	1.635.030.007,49
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	742.211,54	7.347.292,16	6.605.080,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	5.921.006.020,01	8.492.559.056,05	4.665.352.669,04
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.414.308.343,94	3.445.291.680,31	30.983.336,37
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	2.506.697.676,07	5.047.267.375,74	4.634.369.332,67
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	345.430.148,98	3.901.889.352,70	3.556.459.203,72
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	311.344.791,61	3.107.146.434,93	2.795.801.643,32
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	34.085.357,37	794.742.917,77	760.657.560,40
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	36.719.038.295,10	54.809.081.125,22	18.090.042.830,12
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	36.719.038.295,10	54.809.081.125,22	18.090.042.830,12
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	14.108.557.942,69	23.423.305.603,69	9.314.747.661,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	13.146.920.128,38	14.094.114.679,75	947.194.551,37
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	13.146.920.128,38	14.094.114.679,75	947.194.551,37
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	961.637.814,31	9.329.190.923,94	8.367.553.109,63
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	961.637.814,31	9.329.190.923,94	8.367.553.109,63
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	22.610.480.352,41	31.385.775.521,53	8.775.295.169,12
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.935.670.148,63	11.218.826.636,44	283.156.487,81
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.935.670.148,63	11.218.826.636,44	283.156.487,81
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.783.366.171,02	10.791.964.636,00	1.008.598.464,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.783.366.171,02	10.791.964.636,00	1.008.598.464,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	451.170.320,70	575.755.892,38	124.585.571,68
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	451.170.320,70	575.755.892,38	124.585.571,68
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	292.445.261,32	1.250.586.787,28	958.141.525,96
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	120.363.306,27	11.764.374,10	-108.598.932,17
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	172.081.955,05	1.238.822.413,18	1.066.740.458,13
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.147.828.450,74	7.548.641.569,43	6.400.813.118,69
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.147.828.450,74	7.548.641.569,43	6.400.813.118,69
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	31.455.317.340,60	41.202.207.646,34	22.558.689.461,71
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	31.454.752.340,60	41.198.273.618,43	22.541.953.276,09
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	23.676.327.602,63	32.936.684.120,62	18.652.065.392,78
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	3.501.567.294,81	4.073.574.819,73	3.694.567.335,95
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	1.023.850,92	79.185.743,63	78.161.892,71
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	588.736,48	77.679.842,81	77.091.106,33
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	435.114,44	1.505.900,82	1.070.786,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	88.958.372,07	110.709.596,18	33.536.109,09
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	11.011.753,91	86.461.614,09	107.229.848,97	31.779.988,79
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	2.487.840,70	3.466.371,29	1.751.661,66
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.917,28	13.375,92	4.458,64
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	456.380.759,18	614.532.624,10	158.151.864,92
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	128.795.238,07	128.795.238,07	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.215.307,56	132.215.307,56	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	38.137,87	38.137,87	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	105.773.075,76	105.773.075,76	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.204.561,53	79.204.561,53	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	23.568,44	23.568,44	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	9.387.202,19	89.358.064,60	79.970.862,41
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	943.667,76	79.105.560,47	78.161.892,71
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.109,80	19.109,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	835.518.698,72	829.010.632,34	38.887.921,51
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	231.507.257,11	226.408.704,78	37.607.740,16
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	602.662.093,21	601.586.568,52	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	1.349.348,40	976.426,18	281.782,56
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	38.932,86	998.398,79
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	9.970.035,32	9.970.035,32	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.094.669,06	1.094.669,06	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.873.316,26	8.873.316,26	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.966.590,46	90.095.979,22	74.129.388,76
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.966.590,46	90.095.979,22	74.129.388,76
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	8.370.227,73	108.738.677,92	298.151.537,16
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	8.370.227,73	108.738.677,92	298.151.537,16
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	488.926.244,26	465.834.474,18	465.834.474,18
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	465.834.474,18	465.834.474,18
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	456.438,14	4.366.674,41	7.531.460,59
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	423,65	114.518,95	2.777.262,06
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	456.014,49	4.252.155,46	4.754.198,53
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	2.371.461.520,80	1.595.996.078,01	1.761.130.382,43	2.536.595.825,22
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	3.835.949,79	5.145.265,04	251.396.865,48
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	494.272.118,94	379.202.715,15	1.399.576.200,39
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	1.097.888.009,28	1.376.782.402,24	884.622.729,35
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	20.147.527.023,87	27.559.193.972,03	13.680.816.011,92
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	20.147.527.023,87	27.559.193.972,03	13.680.816.011,92
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	11.114.935.259,11	10.111.555.609,25	3.013.818.242,99
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	284.873.522,75	293.573.640,71	114.184.387,34
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	8.149.187.828,19	10.734.090.659,19	4.697.564.789,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	186.828.566,15	171.683.829,63	18.660.206,37
899120105 - PDS PAGAS	0,00	407.225.510,42	6.032.004.426,17	5.624.778.915,75
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.232.728,44	170.091.073,03	166.858.344,59
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.243.608,81	46.194.734,05	44.951.125,24
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	27.233.283,95	1.303.915.328,86	1.276.682.044,91
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	27.233.283,95	1.303.915.328,86	1.276.682.044,91
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	27.210.429,44	1.256.982.819,49	1.229.772.390,05
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	22.854,51	46.932.509,37	46.909.654,86
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.440,11	102.136,70	70.696,59
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.440,11	102.136,70	70.696,59
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.440,11	102.136,70	70.696,59
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	31.440,11	61.441,11	30.001,00
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	7.650.395.967,12	8.250.933.331,65	2.374.331.327,16
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	7.650.395.967,12	8.250.933.331,65	2.374.331.327,16
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	7.650.395.967,12	8.250.933.331,65	2.374.331.327,16
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	7.499.517.704,39	8.138.948.734,72	2.348.469.097,58
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	150.878.262,73	111.984.596,93	25.862.229,58
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	127.997.330,74	10.554.029,46	1.515.485.859,56
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	127.997.330,74	10.554.029,46	1.515.485.859,56
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	119.134.562,74	2.004.933,73	1.414.561.025,33
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	119.074.239,75	2.004.933,73	1.412.900.707,37
899410102 - PESSOAL A PAGAR	123.439,24	13.401,83	0,00	110.037,41
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.322,39	54,24	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.595.879,32	46.866,92	0,00	1.549.012,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.971.980,46	8.862.768,00	8.549.095,73	100.658.308,19
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	8.793.511,85	8.524.601,52	69.368.855,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	69.256,15	24.494,21	5.792.889,52
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
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	6.438.690.449,72	16.060.199.046,34	14.888.938.130,92	7.609.951.365,14
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	16.239.536.475,45	17.742.063.241,19	7.941.217.215,46
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	8.888.308.822,78	939.562.438,01	7.948.746.384,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.419.225.931,40	9.036.706.465,85	7.617.480.534,45
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	33.930.174.137,53	12.901.806.931,72	27.388.384.318,25
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	62.852.463.736,04	83.880.830.941,85	27.388.384.318,25
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	64.118.829.430,73	18.414.805.082,21	106.721.364.860,69
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	118.559.310.557,54	164.263.334.906,06	106.721.364.860,69