

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	1.282.122.521,22	1.109.818.542,94	7.782.255.343,42
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	1.271.398.110,68	1.099.247.978,70	7.464.740.603,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	1.165.392.046,38	998.304.746,94	3.529.312.942,99
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	1.165.392.046,38	998.304.746,94	3.529.312.942,99
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	1.114.210.098,23	950.451.418,69	2.533.181.498,19
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.514.068,37	6.514.068,37	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	6.514.068,37	6.514.068,37	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.464.839,48	721.208.878,84	807.287.779,06	396.385.939,26
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	2.988.023,48	3.362.694,77	626.046,58
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	587.041.147,27	623.970.768,95	327.174.319,74
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	69.336.732,62	57.790.837,38	61.702.401,81
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	61.842.975,47	122.163.477,96	6.863.593,92
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.886.957.979,17	386.487.151,02	136.649.571,26	2.136.795.558,93
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	49.037.912,38	53.128.748,48	97.665.988,60
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	336.586.588,87	82.658.173,01	2.039.129.570,33
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	992.802.824,90	51.181.948,15	47.853.328,25	996.131.444,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	51.181.948,15	47.853.328,25	996.131.444,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	28.496.948,15	20.396.541,64	13.008.881,14
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	22.685.000,00	27.456.786,61	947.469.659,32
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	35.652.904,34	0,00	0,00	35.652.904,34
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	24.920.678,95	43.266.759,74	667.060.553,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	4.666.081,67	0,00	264.243.278,45
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	4.666.081,67	0,00	264.243.278,45
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	4.666.081,67	0,00	264.243.278,45
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	4.666.081,67	0,00	264.243.278,45
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	8.655.949,69	4.416.798,08	277.501.613,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	8.655.949,69	4.416.798,08	277.501.613,00
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.261.879,85	8.655.949,69	4.416.798,08	277.501.031,46
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	8.655.949,69	4.416.798,08	277.501.031,46
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	11.598.647,59	38.849.961,66	125.315.661,81
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	4.607.499,47	4.607.499,47	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	78.977,83	78.977,83	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	78.977,83	78.977,83	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.528.521,64	4.528.521,64	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.528.521,64	4.528.521,64	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	6.991.148,12	34.242.462,19	125.314.030,13
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	34.242.462,19	125.185.642,69
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	34.242.462,19	125.185.642,69
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	128.387,44	0,00	128.387,44
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	128.387,44	0,00	128.387,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	80.639.601,71	57.308.863,77	3.239.800.191,38
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	137.611,09	379.373,08	80.085.433,75
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	137.611,09	379.373,08	80.080.928,75
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	0,00	0,00	40.160,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	0,00	0,00	36.151,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	50.215,93	306.501,08	3.447.903,53
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	50.215,93	306.501,08	3.447.903,53
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	0,00	0,00	9.852.640,20
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	0,00	0,00	9.852.640,20
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	87.395,16	72.872,00	66.740.224,03
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	66.701.163,83	87.395,16	72.872,00	66.715.686,99
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.613.251,42	8.241.589,40	6.039.457,85	16.815.382,97
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	8.241.589,40	6.039.457,85	16.671.185,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	8.241.589,40	6.039.457,85	16.671.185,63
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	8.241.589,40	6.036.599,78	2.372.499,85
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	0,00	0,00	14.240.967,48
113310104 - PERMISSIONARIOS	60.576,37	0,00	2.858,07	57.718,30
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	0,00	1.225.702,90	56.730.272,08
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	0,00	1.225.702,90	56.730.272,08
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	0,00	1.225.702,90	56.730.272,08
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO 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	37.534.867,63	0,00	1.225.702,90	36.309.164,73
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	612.872,62	1.021.508,64	31.535.199,51
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	612.872,62	1.021.508,64	31.535.199,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	612.872,62	1.021.508,64	31.535.199,51
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,00	0,00	8.859,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	31.813.064,52	612.872,62	1.021.508,64	31.404.428,50
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.030.893.779,60	71.647.528,60	48.642.821,30	3.053.898.486,90
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	69.588.255,04	48.359.829,52	2.494.610.254,30
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	16.891.718,67	13.002.678,53	2.451.786.685,77
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	0,00	0,00	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	2.078.682,17	112.065,70	155.517,57	2.035.230,30
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.670,15	0,00	0,00	8.670,15
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	16.776.467,11	12.843.975,10	72.022.936,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	3.185,86	3.185,86	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	52.693.683,87	33.377.598,21	19.316.085,66
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	392.400,00	397.134,83	-4.734,83
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	301.283,87	383.816,31	-82.532,44
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	52.000.000,00	32.500.000,00	19.500.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	96.647,07	-96.647,07
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	183.947,66	2.852,50	0,00	186.800,16
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	2.852,50	0,00	186.800,16
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	0,00	1.979.552,78	23.320.682,71
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	0,00	1.979.552,78	23.320.682,71
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	2.059.273,56	282.991,78	14.139.061,85
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	2.059.273,56	282.991,78	14.139.061,85
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	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	312.313,03	282.991,78	312.313,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	273.275,15	106.319,13	28.396.856,24
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	273.275,15	106.319,13	23.895.477,02
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	273.275,15	106.319,13	23.895.477,02
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	273.275,15	106.319,13	23.895.477,02
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	273.275,15	106.319,13	23.895.477,02
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258.840,47	172.508,49	261.289,12	170.059,84
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	157.082,00	0,00	157.921,47
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	157.082,00	0,00	157.921,47
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	157.082,00	0,00	157.921,47
119310101 - PERIODICOS	839,47	157.082,00	0,00	157.921,47
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	7.928,39	62.472,85	4.640,27
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	7.928,39	62.472,85	4.640,27
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	7.928,39	62.472,85	4.640,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	7.928,39	62.472,85	4.640,27
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	7.498,10	198.816,27	7.498,10
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	7.498,10	198.816,27	7.498,10
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	7.498,10	198.816,27	7.498,10
119710102 - VALE TRANSPORTE	198.816,27	7.498,10	198.816,27	7.498,10
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	10.724.410,54	10.570.564,24	317.514.739,71
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	4.684.893,44	4.607.499,47	128.660.049,63
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	4.684.893,44	4.607.499,47	128.660.049,63
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	4.684.893,44	4.607.499,47	17.890.818,91
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	4.530.932,69	4.607.499,47	47.944.311,05
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.411,05	78.977,83	47.944.302,35
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	4.528.521,64	4.528.521,64	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	153.960,75	0,00	2.001.763,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	153.960,75	0,00	2.001.763,08
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.055.255,22	0,00	0,00	-32.055.255,22
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
122000000 - INVESTIMENTOS	188.778.237,75	0,00	0,00	188.778.237,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.887.083,23	0,00	0,00	93.887.083,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.887.083,23	0,00	0,00	93.887.083,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.887.083,23	0,00	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	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	0,00	94.891.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.891.154,52	0,00	0,00	94.891.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	0,00	94.891.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.666.095,61	0,00	0,00	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	3.026.053,10	2.949.600,77	76.452,33
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	792.647,94	773.147,94	19.500,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.647,94	773.147,94	19.500,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	228.428,94	228.428,94	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	61.265,00	61.265,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	119.265,94	119.265,94	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	23.535,00	23.535,00	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	507.277,00	487.777,00	19.500,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	507.277,00	487.777,00	19.500,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	56.942,00	56.942,00	0,00
123111125 - FUNDAÇÃO SAÚDE - HESM	0,00	53.315,00	53.315,00	0,00
123111130 - FUNDAÇÃO SAÚDE - IEDS	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	2.233.405,16	2.176.452,83	56.952,33
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.233.405,16	2.176.452,83	56.952,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	928.699,27	871.746,94	56.952,33
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	928.699,27	871.746,94	56.952,33
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.304.705,89	1.304.705,89	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	1.304.705,89	1.304.705,89	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	488.815.798,47	381.678.249,52	7.502.813.816,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	444.912.666,04	375.830.258,36	8.172.499.848,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	73.291.682,40	94.885.503,31	175.132.603,25
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	63.394.120,46	85.055.980,73	163.315.502,52
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	62.189.437,96	85.055.980,73	162.654.397,12
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	62.189.437,96	85.055.980,73	161.459.331,23
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	59.423.318,81	81.388.719,07	155.191.619,86
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	707.987,39	2.712.701,43	4.887.647,55
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	2.058.131,76	954.560,23	1.380.063,82
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	0,00	0,00	1.192.235,49
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	0,00	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	1.768.237,09	1.197.874,15	0,00	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.197.874,15	0,00	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.197.874,15	0,00	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	65.546,96	6.808,35	0,00	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	6.808,35	0,00	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	6.808,35	0,00	44.762,63
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.060,83	684,00	676,80	7.053,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	684,00	676,80	7.053,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	684,00	676,80	7.053,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	684,00	676,80	7.053,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	9.896.877,94	9.828.845,78	11.810.047,10
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	296,89	95,47	1.181,62
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	296,89	95,47	1.181,62
211410101 - FGTS	1.383,04	296,89	95,47	1.181,62
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	9.252.993,20	9.260.810,52	5.132.848,27
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	9.252.993,20	9.260.810,52	5.132.848,27
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	9.252.993,20	9.260.810,52	5.132.848,27
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	643.587,85	567.939,79	6.676.017,21
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	643.587,85	567.939,79	6.291.329,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	428.618,56	412.286,57	5.735.481,25
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	615.163,85	214.969,29	155.653,22	555.847,78
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	336.811.436,62	242.703.022,25	7.712.651.199,35
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	336.811.436,62	242.703.022,25	7.712.651.199,35
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	320.598.162,17	242.542.892,83	1.998.945.777,90
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	320.264.415,52	242.361.285,70	839.598.766,77
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	320.264.415,52	242.361.285,70	825.833.565,85
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	0,00	0,00	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	0,00	0,00	12.675.043,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	181.607,13	181.607,13	1.558.022,77
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	181.607,13	181.607,13	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	1.157.941.127,88	152.139,52	0,00	1.157.788.988,36
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	152.139,52	0,00	1.157.788.988,36
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	15.987.461,54	27.759,84	126.189.494,22
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	104.351.307,60	15.987.461,54	27.759,84	88.391.605,90
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	15.987.461,54	27.759,84	88.391.605,90
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	0,00	0,00	37.797.888,32
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	0,00	0,00	37.797.888,32
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	28.302,11	24.270,18	75.585,96
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	28.302,11	24.270,18	75.585,96
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.617,89	28.302,11	24.270,18	75.585,96
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	10.182,43	0,00	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	10.182,43	0,00	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	10.182,43	0,00	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	187.328,37	108.099,40	5.587.440.341,27
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	187.328,37	108.099,40	5.420.184.684,36
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	1.456,69	2.227,72	264.251,12
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	185.871,68	105.871,68	4.885.208.697,44
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	0,00	0,00	167.255.656,91
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	0,00	0,00	167.255.656,91
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.560.320,32	8.945,31	6.703,51	1.558.078,52
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	0,00	0,00	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	0,00	0,00	264.664,34
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	0,00	0,00	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	8.945,31	6.703,51	1.289.527,68
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	8.945,31	6.703,51	1.289.527,68
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	5.252,55	5.858,48	898,52
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	5.252,55	5.858,48	898,52
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	3.692,76	845,03	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	3.692,76	845,03	0,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	34.800.601,71	38.235.029,29	283.157.967,32
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	18.992.786,99	22.254.882,47	181.959.647,50
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	18.992.786,99	22.254.882,47	181.760.109,61
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	14.837.172,20	18.014.960,80	136.022.382,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	2.214.537,30	2.218.445,96	2.218.445,96
218810102 - INSS	59.766.930,26	4.463.987,90	3.414.948,28	58.717.890,64
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.030.469,29	2.469.569,96	5.513.951,01	17.074.850,34
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	20.140.595,91	808.257,65	868.765,05	20.201.103,31
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	0,00	2,64	32.240,34
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	278.142,71	1.014.632,84	1.652.514,54	916.024,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	2.482,66	2.443,86	2.577,57
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	172.048,60	171.418,67	573.158,83
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	118,97	118,97	228,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	1.502.146,22	1.471.697,82	2.467.152,77
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	185.468,77	696.616,54	23.260.600,11
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	20.755,83	20.632,83	9.532,28
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.982.765,50	1.982.765,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	400,00	639,13	10.548.501,37
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>7.521.476,48</i>	<i>576.575,20</i>	<i>396.499,38</i>	<i>7.341.400,66</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	576.575,20	311.136,91	5.021.545,08
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	0,00	85.362,47	2.319.855,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.111.850,06</i>	<i>3.579.039,59</i>	<i>3.647.222,29</i>	<i>10.180.032,76</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	0,00	667,10	1.295.898,75
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	3.410.624,78	3.494.057,97	2.642.009,97
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	0,00	7.237,98	17.789,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	163.654,81	145.259,24	6.211.155,77
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	4.760,00	0,00	13.179,27
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>0,00</i>	<i>196.200,00</i>	<i>28.216.293,88</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	0,00	196.200,00	1.599.806,15
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	0,00	0,00	854,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	0,00	0,00	45.211,88
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	15.807.814,72	15.980.146,82	101.198.319,82
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	9.293.764,49	9.360.972,86	33.242.601,81
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>9.165.178,47</i>	<i>9.159.397,60</i>	<i>9.944.662,67</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	9.165.178,47	9.159.397,60	9.944.662,67
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>23.007.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.007.786,37</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>106.586,02</i>	<i>156.722,76</i>	<i>111.083,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	106.586,02	156.722,76	111.083,00
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>6.499,47</i>	<i>0,00</i>	<i>2.852,50</i>	<i>9.351,97</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	0,00	2.852,50	9.351,97
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	0,00	0,00	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	0,00	0,00	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.514.050,23	6.500.000,00	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	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	14.050,23	14.050,23	0,00	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	14.050,23	0,00	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	48.104.255,40	0,00	13.156,92	48.117.412,32
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	0,00	13.156,92	46.905.412,23
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	0,00	13.156,92	46.905.412,23
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	0,00	0,00	1.212.000,09
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	0,00	0,00	1.212.000,09
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	0,00	106.017,04	4.459.608,01
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	106.017,04	4.459.608,01
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	106.017,04	4.459.608,01
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-632.709.144,46	43.903.132,43	5.847.991,16	-670.764.285,73
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	43.903.132,43	5.847.991,16	-1.903.592.442,05
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	43.903.132,43	5.847.991,16	-1.903.592.442,05
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	23.315.969,02	5.844.761,12	-4.138.335.256,03
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	0,00	0,00	-2.103.268.938,06
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	0,00	0,00	-2.103.268.938,06
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	0,00	0,00	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	0,00	0,00	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	23.315.969,02	5.844.761,12	-162.375.258,42
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	23.315.969,02	5.844.761,12	-162.375.258,42
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	20.532.773,03	3.230,04	5.035.511.697,57
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	0,00	0,00	2.962.045.365,78
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	0,00	0,00	2.962.045.365,78
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	0,00	0,00	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	0,00	0,00	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	20.532.773,03	3.230,04	-21.622.420,99
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	20.532.773,03	3.230,04	-21.622.420,99
UNIÃO	2.003.678.732,32	54.390,38	0,00	2.003.624.341,94
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	0,00	0,00	1.147.685.196,69
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	0,00	0,00	1.147.685.196,69
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	0,00	0,00	855.919.046,49
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	0,00	0,00	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	54.390,38	0,00	20.098,76
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	54.390,38	0,00	20.098,76
ESTADO	-4.361.153,00	0,00	0,00	-4.361.153,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	0,00	0,00	-2.526.143,09
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	0,00	0,00	-2.526.143,09
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	0,00	0,00	-1.824.827,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	0,00	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	0,00	-10.182,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	0,00	-10.182,43
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-4.800.032.072,53	0,00	0,00	-4.800.032.072,53
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	0,00	0,00	-2.335.309.331,64
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	0,00	0,00	-2.335.309.331,64
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	0,00	0,00	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	0,00	0,00	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	0,00	0,00	-2.743.609,10
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	0,00	0,00	-2.743.609,10
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	334.716.959,56	47.042.690,04	287.674.269,52
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.742.413,12	27.352.304,14	57.390.108,98
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	71.295.285,97	22.195.364,54	49.099.921,43
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	30.695.138,36	2.289,09	30.692.849,27
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	30.695.138,36	2.289,09	30.692.849,27
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.426.910,69	2.289,09	20.424.621,60
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.041.403,96	2.289,09	11.039.114,87
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	149.848,50	0,00	149.848,50
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	839.054,03	0,00	839.054,03
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	16.740,43	0,00	16.740,43
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.411.951,97	0,00	4.411.951,97
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	174.488,81	0,00	174.488,81
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.235.247,98	0,00	2.235.247,98
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	946.752,90	0,00	946.752,90
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	57.598,88	0,00	57.598,88
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	292.930,66	0,00	292.930,66
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	136.435,62	0,00	136.435,62
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	81.207,50	0,00	81.207,50
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	28.535,78	0,00	28.535,78
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.716,67	0,00	4.716,67
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.268.227,67	0,00	10.268.227,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.468.789,46	0,00	9.468.789,46
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	751.616,52	0,00	751.616,52
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	47.821,69	0,00	47.821,69
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.764.328,57	0,00	1.764.328,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764.328,57	0,00	1.764.328,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.764.328,57	0,00	1.764.328,57
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.764.328,57	0,00	1.764.328,57
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	38.835.819,04	22.193.075,45	16.642.743,59
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.835.819,04	22.193.075,45	16.642.743,59
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	38.835.819,04	22.193.075,45	16.642.743,59
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.086.225,73	0,00	9.086.225,73
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	29.749.593,31	22.193.075,45	7.556.517,86
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.673.192,56	4.823.918,60	4.849.273,96
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.260.810,52	4.823.918,60	4.436.891,92
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.260.810,52	4.823.918,60	4.436.891,92
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.260.810,52	4.823.918,60	4.436.891,92
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.260.810,52	4.823.918,60	4.436.891,92
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	412.286,57	0,00	412.286,57
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	412.286,57	0,00	412.286,57
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	392.653,88	0,00	392.653,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	392.653,88	0,00	392.653,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.632,69	0,00	19.632,69
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.632,69	0,00	19.632,69
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	95,47	0,00	95,47
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,47	0,00	95,47
312310100 - FGTS	0,00	95,47	0,00	95,47
312310101 - FGTS	0,00	95,47	0,00	95,47
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.773.934,59	333.021,00	3.440.913,59
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.716.523,03	0,00	2.716.523,03
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.716.523,03	0,00	2.716.523,03
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.716.523,03	0,00	2.716.523,03
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	513.165,00	0,00	513.165,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.041.723,32	0,00	1.041.723,32
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.161.634,71	0,00	1.161.634,71
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.057.411,56	333.021,00	724.390,56
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.411,56	333.021,00	724.390,56
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.057.411,56	333.021,00	724.390,56
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.939,56	0,00	38.939,56
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.018.472,00	333.021,00	685.451,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	259.841,76	0,00	259.841,76
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	259.841,76	0,00	259.841,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	124.215,65	0,00	124.215,65
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.215,65	0,00	124.215,65
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	12.717,85	0,00	12.717,85
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	12.717,85	0,00	12.717,85
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	676,80	0,00	676,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	676,80	0,00	676,80
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	110.821,00	0,00	110.821,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	110.821,00	0,00	110.821,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	135.626,11	0,00	135.626,11
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.626,11	0,00	135.626,11
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	135.626,11	0,00	135.626,11
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	135.626,11	0,00	135.626,11
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.886.716,78	19.059.003,62	174.827.713,16
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.662.994,83	134.297,20	2.528.697,63
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.662.994,83	134.297,20	2.528.697,63
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662.994,83	134.297,20	2.528.697,63
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.353.337,35	130.110,15	1.223.227,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.353.337,35	130.110,15	1.223.227,20
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	554.640,01	553,00	554.087,01
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	554.640,01	553,00	554.087,01
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.994,01	0,00	15.994,01
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.994,01	0,00	15.994,01
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.681,43	0,00	3.681,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.681,43	0,00	3.681,43
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	62.455,31	0,00	62.455,31

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	62.455,31	0,00	62.455,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.343,50	0,00	2.343,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.343,50	0,00	2.343,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	18.516,55	0,00	18.516,55
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	18.516,55	0,00	18.516,55
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	581.412,67	3.634,05	577.778,62
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	581.412,67	3.634,05	577.778,62
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	70.614,00	0,00	70.614,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	70.614,00	0,00	70.614,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	191.223.721,95	18.924.706,42	172.299.015,53
332100000 - DIÁRIAS	0,00	6.857,14	50,00	6.807,14
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.857,14	50,00	6.807,14
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.857,14	50,00	6.807,14
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.857,14	50,00	6.807,14
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.253.744,48	335.069,82	1.918.674,66
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.253.744,48	335.069,82	1.918.674,66
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	177.207,04	0,00	177.207,04
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	177.207,04	0,00	177.207,04
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.804,27	0,00	33.804,27
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	33.804,27	0,00	33.804,27
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.916.201,59	332.569,82	1.583.631,77
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.916.201,59	332.569,82	1.583.631,77
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	120.431,58	2.500,00	117.931,58
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.431,58	2.500,00	117.931,58
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	92.881.525,44	5.812.382,39	87.069.143,05
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.856.085,83	5.812.382,39	87.043.703,44
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.168.695,24	0,00	2.168.695,24
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	616.657,03	0,00	616.657,03
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	80.027,41	0,00	80.027,41
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	74.396,70	0,00	74.396,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.397.614,10	0,00	1.397.614,10
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.516.333,03	24.515,07	5.491.817,96
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.079.324,90	0,00	1.079.324,90
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.840.692,51	24.515,07	3.816.177,44
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	187.311,61	0,00	187.311,61
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	373.765,55	0,00	373.765,55
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	13.955,00	0,00	13.955,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.283,46	0,00	15.283,46
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.888.381,70	1.048,30	7.887.333,40
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.729.701,50	1.048,30	7.728.653,20
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	99.668,98	0,00	99.668,98
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	59.011,22	0,00	59.011,22
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.364,47	0,00	42.364,47
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.364,47	0,00	42.364,47
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.922.378,23	22.061,82	1.900.316,41
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	308.145,23	0,00	308.145,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.094,92	0,00	37.094,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	351.416,19	22.061,82	329.354,37
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.225.721,89	0,00	1.225.721,89
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.003.242,40	19.067,43	3.984.174,97
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	849.780,28	5.342,63	844.437,65
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.152.843,29	13.724,80	1.139.118,49
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	93.897,75	0,00	93.897,75
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.904.961,45	0,00	1.904.961,45
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.759,63	0,00	1.759,63
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	782.875,57	1.160,00	781.715,57
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	782.875,57	1.160,00	781.715,57
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.182,84	0,00	1.182,84
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.182,84	0,00	1.182,84
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.511.281,19	0,00	4.511.281,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
CIENT	332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.511.281,19	0,00	4.511.281,19
	332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.172.980,17	44.026,04	12.128.954,13
	332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.172.980,17	44.026,04	12.128.954,13
	332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.577.538,09	0,00	2.577.538,09
	332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.577.538,09	0,00	2.577.538,09
	332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.611.254,59	0,00	1.611.254,59
	332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.611.254,59	0,00	1.611.254,59
	332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	400.548,25	890,30	399.657,95
	332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	400.548,25	890,30	399.657,95
	332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.870.237,79	185.950,29	5.684.287,50
	332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.870.237,79	185.950,29	5.684.287,50
	332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	176,40	0,00	176,40
	332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	176,40	0,00	176,40
	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	261.516,00	0,00	261.516,00
	332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	261.516,00	0,00	261.516,00
	332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	438,30	0,00	438,30
	332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	438,30	0,00	438,30
	332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	11.262,15	0,00	11.262,15
	332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	11.262,15	0,00	11.262,15
	332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	32.447.356,90	5.479.464,90	26.967.892,00
	332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	32.447.356,90	5.479.464,90	26.967.892,00
	332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	15.248,53	0,00	15.248,53
	332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	15.248,53	0,00	15.248,53
	332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	26.296,92	0,00	26.296,92
	332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	26.296,92	0,00	26.296,92
	332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	361.942,27	640,00	361.302,27
	332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	332.157,81	0,00	332.157,81
	332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	23.346,76	640,00	22.706,76
	332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	6.437,70	0,00	6.437,70
	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	182.615,53	0,00	182.615,53
	332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00
OFICIAL DO ESTADO	332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR	0,00	40.715,53	0,00	40.715,53
	332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.634,32	0,00	14.634,32
	332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.634,32	0,00	14.634,32

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.875.881,81	33.558,24	6.842.323,57
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.875.881,81	33.558,24	6.842.323,57
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	142.931,82	0,00	142.931,82
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	142.931,82	0,00	142.931,82
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.207.702,74	0,00	1.207.702,74
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	230.274,64	0,00	230.274,64
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	59.626,81	0,00	59.626,81
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	314.036,60	0,00	314.036,60
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	190.299,98	0,00	190.299,98
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	413.464,71	0,00	413.464,71
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.802,96	0,00	25.802,96
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.802,96	0,00	25.802,96
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	66.713,27	0,00	66.713,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	66.713,27	0,00	66.713,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.555,56	0,00	1.555,56
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.555,56	0,00	1.555,56
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	9.039,84	0,00	9.039,84
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	9.039,84	0,00	9.039,84
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	94.372,63	0,00	94.372,63
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	94.372,63	0,00	94.372,63
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	504,95	0,00	504,95
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	504,95	0,00	504,95
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.393.038,26	0,00	1.393.038,26
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.393.038,26	0,00	1.393.038,26
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	229.649,11	0,00	229.649,11
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	4.910,02	0,00	4.910,02
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	224.739,09	0,00	224.739,09
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	23.408,62	0,00	23.408,62
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.408,62	0,00	23.408,62
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23.408,62	0,00	23.408,62
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.030,99	0,00	2.030,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.030,99	0,00	2.030,99
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.030,99	0,00	2.030,99
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.268,53	0,00	10.268,53
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.268,53	0,00	10.268,53
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.058,29	0,00	1.058,29
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	861,56	0,00	861,56
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	861,56	0,00	861,56
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	861,56	0,00	861,56
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	196,73	0,00	196,73
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	196,73	0,00	196,73
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	196,73	0,00	196,73
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.210,24	0,00	9.210,24
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.762,82	0,00	5.762,82
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.762,82	0,00	5.762,82
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.762,82	0,00	5.762,82
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	47.894.756,24	631.382,28	47.263.373,96
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.894.756,24	631.382,28	47.263.373,96
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.045.303,36	629.744,80	41.415.558,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.045.303,36	629.744,80	41.415.558,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.045.303,36	629.744,80	41.415.558,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.045.303,36	629.744,80	41.415.558,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.849.452,88	1.637,48	5.847.815,40
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.849.452,88	1.637,48	5.847.815,40
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.033.445,25	0,00	1.033.445,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	46.528,70	0,00	46.528,70
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	986.916,55	0,00	986.916,55
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.816.007,63	1.637,48	4.814.370,15
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.101.883,07	0,00	1.101.883,07
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	600.255,94	1.637,48	598.618,46
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.404,62	0,00	100.404,62
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.013.464,00	0,00	3.013.464,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	44.270,07	0,00	44.270,07
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	845,03	0,00	845,03
371100000 - IMPOSTOS	0,00	845,03	0,00	845,03
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	845,03	0,00	845,03
371150100 - IMPOSTOS	0,00	845,03	0,00	845,03
371150105 - IPTU	0,00	845,03	0,00	845,03
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.425,04	0,00	43.425,04
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.425,04	0,00	43.425,04
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.425,04	0,00	43.425,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	43.425,04	0,00	43.425,04
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	43.425,04	0,00	43.425,04
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.878.693,06	0,00	7.878.693,06
394000000 - INCENTIVOS	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.872.493,16	0,00	7.872.493,16
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104,12	0,00	104,12
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.646.686,14	0,00	6.646.686,14
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.646.686,14	0,00	6.646.686,14
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.646.686,14	0,00	6.646.686,14
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.646.686,14	0,00	6.646.686,14
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.225.702,90	0,00	1.225.702,90
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.702,90	0,00	1.225.702,90
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.225.702,90	0,00	1.225.702,90
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.225.702,90	0,00	1.225.702,90
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	123.099.225,93	690.215.022,68	567.115.796,75
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.303.188,25	117.358.094,76	77.054.906,51
412000000 - TAXAS	0,00	40.303.188,25	117.358.094,76	77.054.906,51
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	63.565,82	63.565,82
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.565,82	63.565,82
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	63.565,82	63.565,82
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	63.565,82	63.565,82
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.303.188,25	117.294.528,94	76.991.340,69
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.303.188,25	117.294.528,94	76.991.340,69
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.099.303,42	114.220.282,99	74.120.979,57
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.684.313,36	55.825.126,92	35.140.813,56
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	19.414.990,06	58.395.156,07	38.980.166,01
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	203.884,83	3.074.245,95	2.870.361,12
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	8.408,50	8.408,50
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	203.884,83	3.065.837,45	2.861.952,62
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.976,91	21.015.618,72	20.834.641,81
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	180.976,91	21.015.618,72	20.834.641,81
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	180.976,91	21.015.618,72	20.834.641,81
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.976,91	12.359.669,03	12.178.692,12
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	180.976,91	12.359.669,03	12.178.692,12
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	180.976,91	12.359.669,03	12.178.692,12
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.655.949,69	8.655.949,69
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.655.949,69	8.655.949,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	8.655.949,69	8.655.949,69
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.384.143,24	19.823.762,93	18.439.619,69
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.384.143,24	19.823.762,93	18.439.619,69
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.384.143,24	19.823.762,93	18.439.619,69
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.143,24	15.157.681,26	13.773.538,02
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.185,86	3.185,86
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.185,86	3.185,86
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.115.419,78	8.076.835,27	6.961.415,49
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.115.419,78	8.076.835,27	6.961.415,49
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	790.798,28	790.798,28
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	790.798,28	790.798,28
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.952,00	68.242,94	56.290,94
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.952,00	68.242,94	56.290,94
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	256.771,46	1.552.537,24	1.295.765,78
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	256.771,46	1.552.537,24	1.295.765,78
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.781.971,37	57.094.735,05	9.312.763,68
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	59.230,67	59.230,67
444000000 - -	0,00	0,00	59.230,67	59.230,67
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.230,67	59.230,67
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	59.230,67	59.230,67
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	59.230,67	59.230,67
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.781.971,37	56.904.705,89	9.122.734,52
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47.780.231,87	48.121.995,84	341.763,97
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.780.231,87	48.121.995,84	341.763,97
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	47.780.231,87	48.105.164,58	324.932,71
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	47.780.231,87	48.105.164,58	324.932,71
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	16.828,09	16.828,09
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	16.828,09	16.828,09
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,17	3,17
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,17	3,17
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.739,50	8.782.710,05	8.780.970,55
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.739,50	8.782.710,05	8.780.970,55
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.739,50	8.782.710,05	8.780.970,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.737,80	5.054.088,96	5.052.351,16
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1,70	3.686.557,21	3.686.555,51
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	4.047,99	4.047,99
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	38.015,89	38.015,89
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	32.562.682,18	469.769.935,40	437.207.253,22
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.562.682,18	415.618.458,38	383.055.776,20
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.562.682,18	411.043.408,04	378.480.725,86
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.562.682,18	411.043.408,04	378.480.725,86
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	32.500.000,00	410.953.050,53	378.453.050,53
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	32.500.000,00	410.953.050,53	378.453.050,53
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	32.668,76	15.175,33
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	32.668,76	15.175,33
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.575.050,34	4.575.050,34
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.575.050,34	4.575.050,34
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.528,70	46.528,70
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	46.528,70	46.528,70
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.528.521,64	4.528.521,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.528.521,64	4.528.521,64
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	53.141.176,22	53.141.176,22
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	53.141.176,22	53.141.176,22
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	53.141.176,22	53.141.176,22
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	52.800.519,55	52.800.519,55
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	52.800.519,55	52.800.519,55
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	340.656,67	340.656,67
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.343,64	28.343,64
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	312.313,03	312.313,03
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.010.300,80	1.010.300,80
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.010.300,80	1.010.300,80
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.010.300,80	1.010.300,80
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.010.300,80	1.010.300,80
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.010.300,80	1.010.300,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	886.263,98	5.148.568,82	4.262.304,84
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
491000000 - -	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	45,90	45,90
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45,90	45,90
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45,90	45,90
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	45,90	45,90
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	45,90	45,90
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	881.161,98	5.143.420,92	4.262.258,94
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.244.943,35	1.244.943,35
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.244.943,35	1.244.943,35
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.244.943,35	1.244.943,35
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	1.126.510,15	1.126.510,15
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	118.433,20	118.433,20
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.512,21	2.039.292,74	2.020.780,53
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.512,21	292.332,21	273.820,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.512,21	292.332,21	273.820,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	922,46	922,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	18.512,21	291.409,75	272.897,54
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	862.649,77	1.859.184,83	996.535,06
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.649,77	1.859.184,83	996.535,06
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	862.649,77	1.859.184,83	996.535,06
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	83.596,16	83.596,16
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	17.567,28	17.567,28
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	862.649,77	1.758.021,39	895.371,62
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	18.144.480.972,77	4.670.658.077,37	21.376.023.700,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.144.480.972,77	4.670.658.077,37	13.473.822.895,40
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.457.842.127,77	4.670.658.077,37	10.787.184.050,40
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.420.914.005,12	4.535.780.414,12	9.885.133.591,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.379.849.829,00	0,00	1.379.849.829,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.379.849.829,00	0,00	1.379.849.829,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.379.849.829,00	0,00	1.379.849.829,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.759.699.658,00	2.759.699.658,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.379.849.829,00	0,00	1.379.849.829,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.379.849.829,00	0,00	1.379.849.829,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.379.849.829,00	-1.379.849.829,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.379.849.829,00	-1.379.849.829,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.379.849.829,00	1.379.849.829,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.379.849.829,00	1.379.849.829,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.503.835,12	1.381.353.664,12	-1.379.849.829,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.503.835,12	1.503.835,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.503.835,12	0,00	1.503.835,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.503.835,12	-1.503.835,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.379.849.829,00	-1.379.849.829,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.379.849.829,00	-1.379.849.829,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	223.982.669,29	178.880,43	223.803.788,86
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	223.982.669,29	178.880,43	223.803.788,86
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	223.982.669,29	178.880,43	223.803.788,86
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	223.982.669,29	178.880,43	223.803.788,86
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	812.945.453,36	134.698.782,82	678.246.670,54
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	812.945.453,36	134.698.782,82	678.246.670,54
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	812.945.453,36	134.698.782,82	678.246.670,54
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	727.770.510,32	55.442,41	727.715.067,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	85.174.943,04	3.824.714,89	81.350.228,15
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	130.818.625,52	-130.818.625,52
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	13.357.115.545,21	26.830.938.440,61	21.376.023.700,85
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.020.163.556,74	26.493.986.452,14	13.473.822.895,40
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	379.907.947,55	3.066.546.792,55	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.247.101,81	2.787.299.690,74	2.508.052.588,93
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.247.101,81	2.787.299.690,74	2.508.052.588,93
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.247.101,81	2.787.299.690,74	2.508.052.588,93
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.247.101,81	2.787.299.690,74	2.508.052.588,93
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.660.845,74	279.247.101,81	178.586.256,07
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.660.845,74	279.247.101,81	178.586.256,07
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.660.845,74	279.247.101,81	178.586.256,07
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.660.845,74	279.247.101,81	178.586.256,07
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.640.255.609,19	23.427.439.659,59	10.787.184.050,40
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.223.906.588,04	22.054.278.074,23	9.830.371.486,19
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.093.372.943,01	9.599.464.333,89	8.506.091.390,88
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.093.372.943,01	9.599.464.333,89	8.506.091.390,88
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.093.372.943,01	9.599.464.333,89	8.506.091.390,88
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.617.506.648,00	11.263.540.072,77	646.033.424,77
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.617.506.648,00	11.263.540.072,77	646.033.424,77
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.597.605.543,00	10.597.685.543,00	80.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	19.901.105,00	665.854.529,77	645.953.424,77
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	513.026.997,03	1.191.273.667,57	678.246.670,54
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	354.378.302,27	840.264.352,63	485.886.050,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	354.378.302,27	840.264.352,63	485.886.050,36
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.124.523,41	20.467.160,35	5.342.636,94
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.124.523,41	20.467.160,35	5.342.636,94
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.226.414,77	242.286.073,02	108.059.658,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.226.414,77	242.286.073,02	108.059.658,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.297.756,58	88.256.081,57	78.958.324,99
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.071.998,57	75.326.916,30	70.254.917,73
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.225.758,01	12.929.165,27	8.703.407,26
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.762.104,81	54.762.104,81
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	5.785.907,00	5.785.907,00
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.785.907,00	5.785.907,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.785.907,00	5.785.907,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	48.976.197,81	48.976.197,81
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	48.976.197,81	48.976.197,81
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	48.976.197,81	48.976.197,81
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	178.880,43	223.982.669,29	223.803.788,86
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	178.880,43	223.982.669,29	223.803.788,86
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	178.880,43	223.982.669,29	223.803.788,86
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	178.880,43	223.982.669,29	223.803.788,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.170.140,72	1.094.416.811,26	678.246.670,54
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	416.170.140,72	1.094.416.811,26	678.246.670,54
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	416.170.140,72	1.094.416.811,26	678.246.670,54
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	354.378.302,27	840.264.352,63	485.886.050,36
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.124.523,41	20.467.160,35	5.342.636,94
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	46.667.315,04	233.685.298,28	187.017.983,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	336.951.988,47	336.951.988,47	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	194.607.355,82	114.895.071,02	114.895.071,02	194.607.355,82
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	67.116.761,08	505.242,18	127.995.836,92
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	67.116.761,08	505.242,18	127.995.836,92
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	67.116.761,08	505.242,18	127.995.836,92
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	67.116.761,08	505.242,18	127.995.836,92
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	759.143,09	72.941,76	1.421.675,55
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	759.143,09	72.941,76	1.421.675,55
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	759.143,09	72.941,76	1.421.675,55
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	759.143,09	72.941,76	1.421.675,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	46.907.637,86	63.460.186,97	17.155.852,57
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	46.907.637,86	63.460.186,97	17.155.852,57
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	46.907.637,86	63.460.186,97	17.155.852,57
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	46.907.637,86	63.460.186,97	17.155.852,57
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	111.528,99	50.017.891,52	49.906.362,53
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	111.528,99	50.017.891,52	49.906.362,53
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	111.528,99	50.017.891,52	49.906.362,53
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.062,17	45.802.999,09	45.776.936,92
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	85.466,82	4.214.892,43	4.129.425,61
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	838.808,59	838.808,59
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	838.808,59	838.808,59
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	838.808,59	838.808,59
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	838.808,59	838.808,59
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	222.056.917,45	222.056.917,45	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	213.537.429,41	8.519.488,04	7.499.864.327,92
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	213.537.429,41	8.519.488,04	7.499.864.327,92
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	213.537.429,41	8.519.488,04	7.499.864.327,92
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	213.537.429,41	8.519.488,04	7.499.864.327,92
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.519.488,04	213.533.641,15	205.014.153,11
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.519.488,04	213.533.641,15	205.014.153,11
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.519.488,04	213.533.641,15	205.014.153,11
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.495.592,35	212.864.179,46	204.368.587,11
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	23.895,69	669.461,69	645.566,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	21.452.995.651,52	2.970.449.316,75	89.263.263.585,21
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	18.184.148,59	0,00	27.016.221.036,83
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	119.173,96	0,00	486.175.033,42
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	119.173,96	0,00	486.175.033,42
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	119.173,96	0,00	486.175.033,42
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	119.173,96	0,00	486.175.033,42
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	106.017,04	0,00	478.032.158,41

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	13.156,92	0,00	7.218.706,60
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	0,00	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	18.064.974,63	0,00	26.530.046.003,41
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	0,00	0,00	6.901.419.903,04
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	0,00	0,00	6.901.419.903,04
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	0,00	0,00	6.901.419.903,04
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	0,00	0,00	6.901.419.903,04
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	18.064.974,63	0,00	19.628.626.100,37
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	18.064.974,63	0,00	19.628.626.100,37
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	18.064.974,63	0,00	19.628.626.100,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	18.064.974,63	0,00	19.628.626.100,37
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	20.148.809.135,01	2.253.714.870,89	47.022.312.442,83
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	716.960.926,26	133.619.587,25	20.278.274.969,84
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	716.960.926,26	133.619.587,25	20.278.274.969,84
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	716.960.926,26	133.619.587,25	20.278.274.969,84
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	716.960.926,26	133.619.587,25	20.278.274.969,84
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	716.960.926,26	133.619.587,25	20.278.274.969,84
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	394.925.662,80	43.634.346,92	9.783.575.863,76
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	394.925.662,80	43.634.346,92	9.783.575.863,76
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	153.540.450,45	19.776.879,13	133.763.571,32
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	153.540.450,45	19.776.879,13	133.763.571,32
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	147.456.446,13	19.570.860,75	127.885.585,38
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.084.004,32	206.018,38	5.877.985,94
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	241.385.212,35	23.857.467,79	9.649.812.292,44
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	241.385.212,35	23.857.467,79	9.649.812.292,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	241.385.212,35	23.857.467,79	9.649.812.292,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.036.922.545,95	2.076.460.936,72	16.960.461.609,23
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	19.036.922.545,95	2.076.460.936,72	16.960.461.609,23
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.459.138.107,95	301.884.015,72	8.157.254.092,23
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.459.138.107,95	301.884.015,72	8.157.254.092,23
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.459.138.107,95	301.884.015,72	8.157.254.092,23
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.577.784.438,00	1.774.576.921,00	8.803.207.517,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.577.784.438,00	1.774.576.921,00	8.803.207.517,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.577.784.438,00	1.774.576.921,00	8.803.207.517,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	1.286.002.367,92	716.734.445,86	15.224.730.105,55
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	911.853,30	5.232.482,53	250.314.754,65
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	308.641,47	270.374,47	118.776.830,64
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	308.641,47	270.374,47	118.776.830,64
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	308.641,47	270.374,47	118.776.830,64
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	0,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	273.585,32	270.374,47	11.476.174,04
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	35.056,15	0,00	10.028.037,63
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	603.211,83	4.962.108,06	131.537.924,01
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	603.211,83	4.962.108,06	131.537.924,01
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.801.310,24	603.211,83	4.962.108,06	131.442.414,01
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	603.211,83	4.962.108,06	126.745.606,48
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	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	0,00	0,00	7.914.159,06
798110105 - DESPESA SEM PREVIO 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	14.387.837.865,81	1.285.090.514,62	711.501.963,33	14.961.426.417,10
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	550.456.751,77	168.178.129,20	10.880.299.335,54
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	189.155.897,08	114.453.291,96	2.728.495.691,75
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	27.857.391,19	9.048.143,50	18.809.247,69
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	825.254,59	0,00	825.254,59
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.032.136,60	9.048.143,50	17.983.993,10
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	0,00	0,00	1.231.986.416,42
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	0,00	0,00	1.231.986.416,42
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	71.496.155,00	71.496.155,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	39.628.314,20	31.867.840,80	7.760.473,40
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	31.867.840,80	39.628.314,20	-7.760.473,40
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	89.577.575,58	33.908.993,46	94.556.503,63
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	50.836.567,66	33.905.735,78	54.538.572,04
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	38.709.622,20	3.257,68	38.706.364,52
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	31.385,72	0,00	313.168,28
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	224.739,09	0,00	224.739,09
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	224.739,09	0,00	224.739,09
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	36,22	0,00	7.531.530,69
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.777.295,94	36,22	0,00	2.777.332,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.754.198,53	0,00	0,00	4.754.198,53
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	300.701.693,86	47.224.837,24	8.097.704.482,96
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	300.701.693,86	47.224.837,24	8.097.704.482,96
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	300.701.693,86	47.224.837,24	8.097.704.482,96
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	60.599.160,83	6.500.000,00	54.099.160,83
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	60.599.160,83	6.500.000,00	54.099.160,83
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	56.888.507,26	6.500.000,00	50.388.507,26
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.710.653,57	0,00	3.710.653,57
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	734.607.901,71	543.254.004,03	2.565.685.190,96
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	734.607.901,71	543.254.004,03	2.565.685.190,96
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	734.607.901,71	543.254.004,03	2.565.685.190,96
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	734.607.901,71	543.254.004,03	2.565.685.190,96
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	69.830,10	1.515.441.890,60
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	69.830,10	1.515.441.890,60
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	69.830,10	1.515.441.890,60
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	69.830,10	1.515.441.890,60
800000000 - CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	8.840.402.137,79	27.322.948.472,56	89.263.263.585,21
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	29.298.385,02	47.482.533,61	27.016.221.036,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	1.894.864,37	2.014.038,33	486.175.033,42
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	1.894.864,37	2.014.038,33	486.175.033,42
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	1.894.864,37	2.014.038,33	486.175.033,42
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	1.894.864,37	2.014.038,33	486.175.033,42
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	106.017,04	106.017,04	59.928.885,85
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	1.788.847,33	119.173,96	39.818.445,53
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	0,00	1.788.847,33	257.979.562,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	630.830,69	0,00	0,00	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	26.511.981.028,78	27.403.520,65	45.468.495,28	26.530.046.003,41
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	27.403.520,65	27.403.520,65	6.901.419.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	27.403.520,65	27.403.520,65	6.901.419.903,04
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.901.419.903,04</i>	<i>27.403.520,65</i>	<i>27.403.520,65</i>	<i>6.901.419.903,04</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	0,00	0,00	2.049.117.823,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	26.320.144,28	0,00	158.049.060,19
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	1.083.376,37	26.320.144,28	3.223.266.150,24
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.411.819,32	0,00	293.403,03	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	59.001,00	0,00	0,00	59.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	789.973,34	134.181.176,73
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.155.634,71	0,00	0,00	81.155.634,71
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	30.990.007,08	0,00	0,00	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	19.610.561.125,74	0,00	18.064.974,63	19.628.626.100,37
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	0,00	18.064.974,63	19.628.626.100,37
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>0,00</i>	<i>18.064.974,63</i>	<i>10.585.154.453,13</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	0,00	18.064.974,63	10.500.719.955,77
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	0,00	0,00	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.043.471.647,24	0,00	0,00	9.043.471.647,24
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	0,00	0,00	2.307.961.479,39
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.735.510.167,85	0,00	0,00	6.735.510.167,85
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	7.211.030.373,26	25.106.124.637,38	47.022.312.442,83
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	1.871.926.163,34	2.455.267.502,35	20.278.274.969,84
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	1.871.926.163,34	2.455.267.502,35	20.278.274.969,84
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	1.010.951.543,78	855.513.378,09	-5.843.868.927,46
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	1.010.951.543,78	855.513.378,09	-5.843.868.927,46
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	1.010.951.543,78	855.513.378,09	-5.843.868.927,46
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	437.526.108,64	861.457.075,71	620.646.199,77
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	421.642.442,14	840.916.973,60	613.881.887,28
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	421.642.442,14	840.916.973,60	613.881.887,28
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.107.876,88	15.883.666,50	20.540.102,11	6.764.312,49
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	15.883.666,50	20.540.102,11	6.764.312,49
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	402.541.165,05	325.405.113,85	7.789.094.718,81
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	383.642.256,57	303.236.522,56	7.625.079.838,74
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	383.642.256,57	303.236.522,56	7.625.079.838,74
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	14.839.461,29	18.017.249,89	136.022.382,31
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	14.839.461,29	18.017.249,89	136.022.382,31
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	4.059.447,19	4.151.341,40	27.992.497,76
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	4.059.447,19	4.151.341,40	27.992.497,76
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	14.407.345,87	390.206.934,70	16.643.645.923,57
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	14.407.345,87	390.206.934,70	16.643.645.923,57
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	13.777.601,07	356.515.348,36	16.075.451.042,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	629.744,80	33.691.586,34	568.194.881,42
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	22.685.000,00	1.068.757.055,15
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	22.685.000,00	1.068.757.055,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	0,00	0,00	102.404.504,09
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	950.167.551,06	6.500.000,00	22.685.000,00	966.352.551,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	643.866.578,37	995.157.894,25	9.783.575.863,76
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	643.866.578,37	995.157.894,25	9.783.575.863,76
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	643.866.578,37	995.157.894,25	9.783.575.863,76
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.776.879,13	153.540.450,45	133.763.571,32
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	19.570.860,75	147.456.446,13	127.885.585,38
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	206.018,38	6.084.004,32	5.877.985,94
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	336.356.257,97	305.420.092,85	4.735.995.713,72
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	141.277.398,79	259.512.170,72	118.234.771,93
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	195.078.859,18	43.848.710,89	4.615.701.730,55
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	293.211,24	293.211,24
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	275.307.985,38	312.454.208,78	4.702.498.892,44
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	83.796.752,37	115.653.931,00	31.857.178,63
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	191.511.233,01	196.800.277,78	4.670.641.713,81
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.425.455,89	223.743.142,17	211.317.686,28
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.069.058,87	70.738.852,87	65.669.794,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	7.356.397,02	153.004.289,30	145.647.892,28
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.695.237.631,55	21.655.699.240,78	16.960.461.609,23
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	4.695.237.631,55	21.655.699.240,78	16.960.461.609,23
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.040.622.081,15	9.197.876.173,38	8.157.254.092,23
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.038.307.763,02	8.461.452.426,08	7.423.144.663,06
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.038.307.763,02	8.461.452.426,08	7.423.144.663,06
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.314.318,13	736.423.747,30	734.109.429,17
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.314.318,13	736.423.747,30	734.109.429,17
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	3.654.615.550,40	12.457.823.067,40	8.803.207.517,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.176.855.198,07	10.599.999.861,13	7.423.144.663,06
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.176.855.198,07	10.599.999.861,13	7.423.144.663,06
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	413.285.024,34	780.997.970,29	367.712.945,95
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	413.285.024,34	780.997.970,29	367.712.945,95
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.901.105,00	665.854.529,77	645.953.424,77
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.901.105,00	665.854.529,77	645.953.424,77
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	54.762.104,81	54.762.104,81

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	54.762.104,81	54.762.104,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	44.574.222,99	356.208.601,40	311.634.378,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	44.574.222,99	356.208.601,40	311.634.378,41
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	1.600.073.379,51	2.169.341.301,57	15.224.730.105,55
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
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	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	0,00	0,00	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	1.600.073.379,51	2.169.341.301,57	15.207.993.919,93
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	1.056.576.986,08	1.434.534.979,42	11.126.866.838,37
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	103.646.523,30	174.028.499,19	2.975.063.194,58
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	0,00	825.254,59	825.254,59
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	825.254,59	825.254,59
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	24.810.982,04	24.810.982,04	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	24.810.982,04	24.810.982,04	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	39.694.065,27	57.678.058,37	17.983.993,10
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	21.604.200,22	21.922.270,55	318.070,33
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.201.233,21	2.930.683,68	729.450,47
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.180.910,51	16.349.360,46	4.168.449,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.889.222,52	2.889.222,52	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	21.728,74	11.222.116,81	11.200.388,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687.989,31	2.201.233,21	1.513.243,90
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	33.908.993,46	89.577.575,58	94.556.503,63
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	33.905.735,78	50.836.567,66	54.538.572,04
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	3.257,68	38.709.622,20	38.706.364,52
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	0,00	31.385,72	313.168,28
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	224.739,09	224.739,09
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	224.739,09	224.739,09
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	0,00	36,22	7.531.530,69
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	0,00	36,22	2.777.332,16
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.754.198,53	0,00	0,00	4.754.198,53
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	5.232.482,53	911.853,30	2.545.771.871,93
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	5.232.482,53	911.853,30	245.567.472,83
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	0,00	0,00	1.414.581.639,75
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	946.430.462,78	1.199.907.319,40	8.097.704.482,96
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	946.430.462,78	1.199.907.319,40	8.097.704.482,96
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	497.463.855,95	368.589.931,06	2.884.944.318,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	21.398.176,58	18.789.082,46	111.575.293,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	402.345.883,20	450.817.824,08	4.746.036.730,52
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	11.427.452,55	17.214.335,27	24.447.089,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.593.653,09	333.994.094,85	320.400.441,76
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	183.947,98	10.469.382,92	10.285.434,94
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.493,43	32.668,76	15.175,33
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.500.000,00	60.599.160,83	54.099.160,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.500.000,00	60.599.160,83	54.099.160,83
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.500.000,00	56.888.507,26	50.388.507,26
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	3.710.653,57	3.710.653,57
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	543.274.423,81	734.628.321,49	2.565.685.190,96
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	543.274.423,81	734.628.321,49	2.565.685.190,96
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	543.274.423,81	734.628.321,49	2.565.685.190,96
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	539.214.976,62	730.476.980,09	2.539.731.067,17
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	4.059.447,19	4.151.341,40	25.954.123,79
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	221.969,62	178.000,66	1.515.441.890,60
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	221.969,62	178.000,66	1.515.441.890,60
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	152.139,52	0,00	1.414.408.885,81
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	152.139,52	0,00	1.412.748.567,85
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	0,00	0,00	110.037,41
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.658.308,19	69.830,10	178.000,66	100.766.478,75
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	65.750,10	178.000,66	69.481.106,47
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	4.080,00	0,00	5.788.809,52
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				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	1.282.122.521,22	1.109.818.542,94	7.782.255.343,42
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	488.815.798,47	381.678.249,52	7.502.813.816,19
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	334.716.959,56	47.042.690,04	287.674.269,52
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	123.099.225,93	690.215.022,68	567.115.796,75
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	18.144.480.972,77	4.670.658.077,37	21.376.023.700,85
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	13.357.115.545,21	26.830.938.440,61	21.376.023.700,85
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	21.452.995.651,52	2.970.449.316,75	89.263.263.585,21
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	8.840.402.137,79	27.322.948.472,56	89.263.263.585,21