

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>7.609.951.365,14</b>	<b>3.568.091.217,73</b>	<b>3.139.317.401,36</b>	<b>8.038.725.181,51</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	2.759.026.141,23	3.116.804.603,99	6.934.812.008,97
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	2.540.227.643,20	2.900.039.185,69	3.002.414.101,06
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.362.225.643,55</b>	<b>2.540.227.643,20</b>	<b>2.900.039.185,69</b>	<b>3.002.414.101,06</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.369.422.818,65</b>	<b>2.338.234.680,56</b>	<b>1.934.580.722,33</b>	<b>2.773.076.776,88</b>
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	1.745.529.952,44	1.645.119.315,93	582.875.475,99
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	20.189.941,18	20.407.085,40	783.573,65
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	1.429.093.641,04	1.266.156.461,51	527.041.120,95
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	145.121.815,01	147.099.984,91	48.178.336,67
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	151.124.555,21	211.455.784,11	6.852.867,51
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	586.190.659,75	282.947.338,03	2.190.201.300,89
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	54.005.674,52	55.423.144,39	100.339.354,83
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	531.322.335,46	226.661.543,87	2.089.861.946,06
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>992.802.824,90</b>	<b>201.992.962,64</b>	<b>965.458.463,36</b>	<b>229.337.324,18</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	201.992.962,64	965.458.463,36	229.337.324,18
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	150.835.344,44	111.783.259,96	43.960.559,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	50.627.000,00	850.566.322,53	152.302.123,40
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	35.652.904,34	0,00	530.618,20	35.122.286,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	530.618,20	2.578.262,67	-2.047.644,47
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	44.022.524,51	80.573.336,78	648.855.821,78
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>259.577.196,78</b>	<b>9.332.163,34</b>	<b>9.332.163,34</b>	<b>259.577.196,78</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>259.577.196,78</b>	<b>9.332.163,34</b>	<b>9.332.163,34</b>	<b>259.577.196,78</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	9.332.163,34	9.332.163,34	259.577.196,78
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	9.332.163,34	9.332.163,34	259.577.196,78
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>273.262.461,39</b>	<b>17.372.151,04</b>	<b>10.809.412,39</b>	<b>279.825.200,04</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>273.262.461,39</b>	<b>17.372.151,04</b>	<b>10.809.412,39</b>	<b>279.825.200,04</b>
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	17.372.151,04	10.809.412,39	279.824.618,50
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	17.372.151,04	10.809.412,39	279.824.618,50
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>152.566.975,88</b>	<b>17.318.210,13</b>	<b>60.431.761,05</b>	<b>109.453.424,96</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.631,68</b>	<b>10.174.977,56</b>	<b>10.174.977,56</b>	<b>1.631,68</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	156.754,67	156.754,67	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	156.754,67	156.754,67	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.018.222,89	10.018.222,89	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.018.222,89	10.018.222,89	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>152.565.344,20</b>	<b>7.143.232,57</b>	<b>50.256.783,49</b>	<b>109.451.793,28</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	50.000.008,61	109.428.096,27
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	50.000.008,61	109.428.096,27
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	256.774,88	23.697,01
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	256.774,88	23.697,01
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	171.363.382,99	133.601.720,62	3.254.231.115,81
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>80.327.195,74</b>	<b>11.794.102,06</b>	<b>5.181.439,23</b>	<b>86.939.858,57</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.322.690,74</b>	<b>11.794.102,06</b>	<b>5.181.439,23</b>	<b>86.935.353,57</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	8.686,00	2.452,00	46.394,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	8.686,00	2.452,00	42.385,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	224.317,99	750.626,16	3.177.880,51
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	224.317,99	750.626,16	3.177.880,51
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	1.200,00	0,00	9.853.840,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	1.200,00	0,00	9.853.840,20
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	11.559.898,07	4.428.361,07	73.857.237,87
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	66.701.163,83	11.559.898,07	4.428.361,07	73.832.700,83
<b>113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,00</b>
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
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>14.613.251,42</b>	<b>12.420.242,44</b>	<b>12.418.296,18</b>	<b>14.615.197,68</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.469.054,08</b>	<b>12.420.242,44</b>	<b>12.418.296,18</b>	<b>14.471.000,34</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	12.420.242,44	12.418.296,18	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	12.415.438,11	12.415.438,11	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	0,00	0,00	14.240.967,48
113310104 - PERMISSIONARIOS	60.576,37	4.804,33	2.858,07	62.522,63
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>57.955.974,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.844,28</b>	<b>56.009.130,70</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.955.974,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.844,28</b>	<b>56.009.130,70</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	0,00	1.946.844,28	56.009.130,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.534.867,63	0,00	1.946.844,28	35.588.023,35
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>31.943.835,53</b>	<b>630.539,16</b>	<b>5.316.158,56</b>	<b>27.258.216,13</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.943.835,53</b>	<b>630.539,16</b>	<b>5.316.158,56</b>	<b>27.258.216,13</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	630.539,16	5.316.158,56	27.258.216,13
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	630.539,16	5.316.158,56	27.127.445,12
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.030.893.779,60</b>	<b>146.518.499,33</b>	<b>108.738.982,37</b>	<b>3.068.673.296,56</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.473.381.828,78</b>	<b>144.303.069,26</b>	<b>107.624.373,02</b>	<b>2.510.060.525,02</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	69.851.792,57	29.106.569,12	2.488.642.869,08
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	45.500.000,00	7.593,95	2.422.902.415,41
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	122.405,98	534.491,00	1.666.597,15
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.670,15	12.191,08	12.191,08	8.670,15
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	24.210.115,82	28.545.213,40	63.755.346,45
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	7.079,69	7.079,69	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	74.445.571,69	74.568.311,38	-122.739,69
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	398.845,31	398.845,31	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	455.376,60	481.469,22	-26.092,62
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	73.591.349,78	73.591.349,78	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	96.647,07	-96.647,07
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>183.947,66</b>	<b>5.705,00</b>	<b>2.852,50</b>	<b>186.800,16</b>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	5.705,00	2.852,50	186.800,16
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	0,00	3.946.640,02	21.353.595,47
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	0,00	3.946.640,02	21.353.595,47
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.362.780,07</b>	<b>2.215.430,07</b>	<b>1.114.609,35</b>	<b>13.463.600,79</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	2.215.430,07	1.114.609,35	13.463.600,79
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	363.148,03	1.383.812,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	468.469,54	751.461,32	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>544.501.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.501.170,75</b>
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	3.168.037,75	2.317.556,29	29.080.381,68
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>23.728.521,00</b>	<b>3.168.037,75</b>	<b>2.317.556,29</b>	<b>24.579.002,46</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.728.521,00</b>	<b>3.168.037,75</b>	<b>2.317.556,29</b>	<b>24.579.002,46</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	3.168.037,75	2.317.556,29	24.579.002,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	3.168.037,75	2.317.556,29	24.579.002,46
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
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	244.552,78	272.804,61	230.588,64
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>839,47</b>	<b>218.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>219.179,27</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>839,47</b>	<b>218.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>219.179,27</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	218.339,80	0,00	219.179,27
119310101 - PERIODICOS	839,47	218.339,80	0,00	219.179,27
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>59.184,73</b>	<b>11.945,78</b>	<b>66.490,24</b>	<b>4.640,27</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>59.184,73</b>	<b>11.945,78</b>	<b>66.490,24</b>	<b>4.640,27</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	11.945,78	66.490,24	4.640,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	11.945,78	66.490,24	4.640,27
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>198.816,27</b>	<b>14.267,20</b>	<b>206.314,37</b>	<b>6.769,10</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198.816,27</b>	<b>14.267,20</b>	<b>206.314,37</b>	<b>6.769,10</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	14.267,20	206.314,37	6.769,10
119710102 - VALE TRANSPORTE	198.816,27	14.267,20	206.314,37	6.769,10
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	809.065.076,50	22.512.797,37	1.103.913.172,54
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	796.512.668,40	10.174.977,56	914.920.346,50
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>128.582.655,66</b>	<b>796.512.668,40</b>	<b>10.174.977,56</b>	<b>914.920.346,50</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.813.424,94</b>	<b>10.446.170,09</b>	<b>10.174.977,56</b>	<b>18.084.617,47</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	10.020.872,92	10.174.977,56	47.866.773,19

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.650,03	156.754,67	47.866.764,49
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	10.018.222,89	10.018.222,89	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	425.297,17	0,00	2.273.099,50
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	425.297,17	0,00	2.273.099,50
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>110.769.230,72</b>	<b>786.066.498,31</b>	<b>0,00</b>	<b>896.835.729,03</b>
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	786.066.498,31	0,00	786.066.498,31
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	786.066.498,31	0,00	786.066.498,31
122000000 - INVESTIMENTOS	188.778.237,75	0,00	0,00	188.778.237,75
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.887.083,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887.083,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.887.083,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887.083,23</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>94.891.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.891.154,52</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.891.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.891.154,52</b>
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	9.529.044,10	9.314.455,81	214.588,29
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.024,04</b>	<b>5.412.514,04</b>	<b>204.510,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.024,04</b>	<b>5.412.514,04</b>	<b>204.510,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	365.483,10	365.483,10	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	85.770,16	85.770,16	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	201.379,94	201.379,94	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	45.612,00	45.612,00	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	9.093,00	9.093,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067.249,78</b>	<b>4.862.739,78</b>	<b>204.510,00</b>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.067.249,78	4.862.739,78	204.510,00
<b>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.798,16</b>	<b>83.798,16</b>	<b>0,00</b>
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	67.338,16	67.338,16	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEAS	0,00	86,00	86,00	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEGV	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.493,00</b>	<b>100.493,00</b>	<b>0,00</b>
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	100.493,00	100.493,00	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.020,06</b>	<b>3.901.941,77</b>	<b>10.078,29</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.020,06</b>	<b>3.901.941,77</b>	<b>10.078,29</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.823,35</b>	<b>1.473.745,06</b>	<b>10.078,29</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.483.823,35	1.473.745,06	10.078,29
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.196,71</b>	<b>2.428.196,71</b>	<b>0,00</b>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	2.428.196,71	2.428.196,71	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	3.023.364,00	3.023.364,00	0,00
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.364,00</b>	<b>3.023.364,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.364,00</b>	<b>3.023.364,00</b>	<b>0,00</b>
124110100 - SOFTWARES	0,00	3.023.364,00	3.023.364,00	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	3.023.364,00	3.023.364,00	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.609.951.365,14</b>	<b>25.128.293.128,77</b>	<b>24.965.409.256,16</b>	<b>7.447.067.492,53</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	1.051.154.658,92	933.347.891,95	8.123.775.489,15
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	138.478.882,68	139.475.372,45	154.535.272,11
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>141.653.642,25</b>	<b>119.218.466,42</b>	<b>120.379.644,40</b>	<b>142.814.820,23</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>139.787.854,35</b>	<b>118.013.783,92</b>	<b>120.379.644,40</b>	<b>142.153.714,83</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	118.013.783,92	120.379.644,40	140.958.648,94
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	114.277.459,48	113.707.781,76	132.656.541,88
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	717.106,87	4.929.284,77	7.095.111,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	3.019.217,57	1.742.577,87	1.206.995,65
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	0,00	0,00	1.192.235,49
SIAFEM 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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.768.237,09</b>	<b>1.197.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>570.362,94</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003,85</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>65.546,96</b>	<b>6.808,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.738,61</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.060,83</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.339,20</b>	<b>7.039,23</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.060,83</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.339,20</b>	<b>7.039,23</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	1.360,80	1.339,20	7.039,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	1.360,80	1.339,20	7.039,23
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11.878.079,26</b>	<b>19.259.055,46</b>	<b>19.094.388,85</b>	<b>11.713.412,65</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.383,04</b>	<b>392,35</b>	<b>190,94</b>	<b>1.181,63</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	392,35	190,94	1.181,63
211410101 - FGTS	1.383,04	392,35	190,94	1.181,63
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>5.125.030,95</b>	<b>18.001.497,84</b>	<b>17.936.632,58</b>	<b>5.060.165,69</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	18.001.497,84	17.936.632,58	5.060.165,69
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	18.001.497,84	17.936.632,58	5.060.165,69
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.751.665,27</b>	<b>1.257.165,27</b>	<b>1.157.565,33</b>	<b>6.652.065,33</b>
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	1.257.165,27	1.157.565,33	6.267.377,15
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	997.568,55	957.349,72	5.711.594,41
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	615.163,85	259.596,72	200.215,61	555.782,74



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	851.342.467,83	726.522.171,48	7.681.939.317,37
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.806.759.613,72</b>	<b>851.342.467,83</b>	<b>726.522.171,48</b>	<b>7.681.939.317,37</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.077.001.047,24</b>	<b>777.997.949,11</b>	<b>651.481.785,59</b>	<b>1.950.484.883,72</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	776.765.372,44	651.300.178,46	792.036.702,61
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	727.843.722,44	594.287.960,46	770.180.933,69
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	9.921.650,00	11.512.218,00	2.680.725,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	39.000.000,00	45.500.000,00	19.175.043,47
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	670.288,26	181.607,13	1.069.341,64
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	670.288,26	181.607,13	805.646,00
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	562.288,41	0,00	1.157.378.839,47
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	562.288,41	0,00	1.157.378.839,47
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>142.149.195,92</b>	<b>72.317.538,25</b>	<b>73.458.805,33</b>	<b>143.290.463,00</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	104.351.307,60	70.226.188,47	73.458.805,33	107.583.924,46
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	70.226.188,47	73.458.805,33	107.583.924,46
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>79.617,89</b>	<b>30.742,68</b>	<b>26.710,75</b>	<b>75.585,96</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	30.742,68	26.710,75	75.585,96
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	30.742,68	26.710,75	75.585,96
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>10.182,43</b>	<b>732.682,43</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>722.500,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	732.682,43	1.445.000,00	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	732.682,43	1.445.000,00	722.500,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.587.519.570,24</b>	<b>263.555,36</b>	<b>109.869,81</b>	<b>5.587.365.884,69</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	263.555,36	109.869,81	5.420.110.227,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	3.087,55	3.998,13	264.390,67
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	260.467,81	105.871,68	4.885.134.101,31
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	16.639,16	16.445,65	1.560.126,81
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>264.664,34</b>	<b>292,67</b>	<b>292,67</b>	<b>264.664,34</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>264.664,34</b>	<b>292,67</b>	<b>292,67</b>	<b>264.664,34</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	292,67	292,67	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	292,67	292,67	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.515,24</b>	<b>1.515,24</b>	<b>3.886,50</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,43</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.597,07</b>	<b>1.515,24</b>	<b>1.515,24</b>	<b>2.597,07</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	1.515,24	1.515,24	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	1.515,24	1.515,24	2.597,07
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.291.769,48</b>	<b>14.831,25</b>	<b>14.637,74</b>	<b>1.291.575,97</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.291.769,48</b>	<b>14.831,25</b>	<b>14.637,74</b>	<b>1.291.575,97</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	8.102,50	8.364,87	554,96
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	8.102,50	8.364,87	554,96
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	6.728,75	6.272,87	2.391,85
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	6.728,75	6.272,87	2.391,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	61.316.669,25	67.333.902,37	285.740.772,86
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>178.697.552,02</b>	<b>44.209.049,63</b>	<b>43.228.535,54</b>	<b>177.717.037,93</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>178.498.014,13</b>	<b>44.209.049,63</b>	<b>43.228.535,54</b>	<b>177.517.500,04</b>
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	34.026.052,71	33.369.316,06	132.187.857,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	4.432.983,26	4.400.550,63	2.182.104,67
218810102 - INSS	59.766.930,26	8.394.056,47	6.808.131,36	58.181.005,15
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	8.323.200,86	9.920.726,78	15.627.995,21
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	20.140.595,91	1.946.407,61	1.651.120,30	19.845.308,60
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2,64	2,64	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	1.795.160,12	1.756.593,16	239.575,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	7.370,38	7.350,33	2.596,32
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	351.330,94	351.063,45	573.521,27
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	356,91	395,71	267,37
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	2.973.844,04	2.955.356,03	2.479.113,16
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	1.827.739,50	1.278.579,02	22.200.291,86
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	42.620,71	42.574,71	9.609,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	14.773,74	280.666,41	265.892,67
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.915.566,40	3.915.566,40	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	639,13	639,13	10.548.262,24
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>7.521.476,48</b>	<b>1.662.882,36</b>	<b>1.032.901,43</b>	<b>6.891.495,55</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	1.661.945,36	881.198,50	4.506.236,51
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	937,00	151.702,93	2.385.259,04
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>10.111.850,06</b>	<b>8.516.168,89</b>	<b>8.599.757,25</b>	<b>10.195.438,42</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	0,00	1.480,10	1.296.711,75
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	8.284.698,05	8.375.188,36	2.649.067,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	0,00	13.723,94	24.274,96
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	225.669,52	209.364,85	6.213.246,67
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	5.801,32	0,00	12.137,95
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>28.020.093,88</b>	<b>3.945,67</b>	<b>226.560,80</b>	<b>28.242.709,01</b>
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	3.420,96	202.645,31	1.602.830,50
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	0,00	0,00	854,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	524,71	23.915,49	68.602,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>101.025.987,72</b>	<b>17.107.619,62</b>	<b>24.105.366,83</b>	<b>108.023.734,93</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.175.393,44</b>	<b>10.593.569,39</b>	<b>15.751.702,54</b>	<b>38.333.526,59</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.950.443,54	10.068.480,72	15.233.466,13	15.115.428,95
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	10.068.480,72	15.233.466,13	15.115.428,95
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	210.208,00	224.791,00	14.583,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	210.208,00	224.791,00	14.583,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	283.467,81	259.180,05	36.658,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	283.467,81	259.180,05	36.658,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	6.499,47	2.852,50	5.705,00	9.351,97
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	2.852,50	5.705,00	9.351,97
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	28.560,36	28.560,36	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	12.560,36	12.560,36	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
FINANCEIRA				
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.392.747,91</b>	<b>6.514.050,23</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>15.378.697,68</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS 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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	14.050,23	14.050,23	0,00	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	14.050,23	0,00	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
OFSS				
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
PAGAMENTO				
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>48.104.255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.703,62</b>	<b>49.775.959,02</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	0,00	1.671.703,62	48.563.958,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	0,00	1.671.703,62	48.563.958,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>4.353.590,97</b>	<b>0,00</b>	<b>181.960,67</b>	<b>4.535.551,64</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	181.960,67	4.535.551,64
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	181.960,67	4.535.551,64
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.078.253,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.253,48</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-632.709.144,46</b>	<b>24.077.138.469,85</b>	<b>24.032.061.364,21</b>	<b>-677.786.250,10</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.077.138.469,85	24.032.061.364,21	-1.910.614.406,42
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-1.865.537.300,78</b>	<b>24.077.138.469,85</b>	<b>24.032.061.364,21</b>	<b>-1.910.614.406,42</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.120.864.048,13</b>	<b>3.481.939.288,92</b>	<b>3.457.883.177,38</b>	<b>-4.144.920.159,67</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	89.824.551,33	210.295.199,62	-24.433.402,23
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	89.824.551,33	210.295.199,62	-24.433.402,23
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>5.056.041.240,56</b>	<b>10.118.110.809,17</b>	<b>10.096.900.224,86</b>	<b>5.034.830.656,25</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.028.637,68	1.532.202,65	-20.589.313,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.028.637,68	1.532.202,65	-20.589.313,03
<b>UNIÃO</b> 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>2.003.678.732,32</b>	<b>3.461.046.936,63</b>	<b>3.460.992.546,25</b>	<b>2.003.624.341,94</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	138.578,07	9.698,55	-54.390,38
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	138.578,07	9.698,55	-54.390,38
<b>ESTADO</b> 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-4.361.153,00</b>	<b>7.588.611,70</b>	<b>7.588.611,70</b>	<b>-4.361.153,00</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
<b>MUNICÍPIO</b> 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-4.800.032.072,53</b>	<b>7.008.452.823,43</b>	<b>7.008.696.804,02</b>	<b>-4.799.788.091,94</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.200,00	2.768.809,10	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.200,00	2.768.809,10	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>948.659.260,72</b>	<b>69.257.203,16</b>	<b>879.402.057,56</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.865.509,35	34.771.251,38	93.094.257,97
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	101.052.825,82	24.041.866,70	77.010.959,12
<b>RPPS</b> 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>57.795.765,93</b>	<b>27.053,63</b>	<b>57.768.712,30</b>
<b>RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>57.795.765,93</b>	<b>27.053,63</b>	<b>57.768.712,30</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.205.718,60	4.041,36	41.201.677,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.860.139,76	4.021,02	22.856.118,74
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,13	0,00	55,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	276.652,88	0,00	276.652,88
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.651.800,93	0,00	1.651.800,93
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	31.622,12	0,00	31.622,12
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.634.768,41	0,00	8.634.768,41
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	343.643,59	0,00	343.643,59
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.451.831,32	20,34	4.451.810,98
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.734.770,54	0,00	1.734.770,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	106.428,01	0,00	106.428,01
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	598.347,18	0,00	598.347,18
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	272.389,89	0,00	272.389,89
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	155.008,20	0,00	155.008,20
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	13.756,50	0,00	13.756,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	28.899,63	0,00	28.899,63
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	41.684,51	0,00	41.684,51
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590.047,33</b>	<b>23.012,27</b>	<b>16.567.035,06</b>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.007.679,27	23.012,27	14.984.667,00
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.494.159,60	0,00	1.494.159,60
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	88.208,46	0,00	88.208,46
<b>RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.536,30</b>	<b>620.207,73</b>	<b>1.765.328,57</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.536,30</b>	<b>620.207,73</b>	<b>1.765.328,57</b>
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
<b>RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.871.523,59</b>	<b>23.394.605,34</b>	<b>17.476.918,25</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.871.523,59</b>	<b>23.394.605,34</b>	<b>17.476.918,25</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	40.871.523,59	23.394.605,34	17.476.918,25
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.121.930,28	1.201.529,89	9.920.400,39
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	18.894.173,24	9.135.531,32	9.758.641,92
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936.632,58</b>	<b>9.135.531,32</b>	<b>8.801.101,26</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936.632,58</b>	<b>9.135.531,32</b>	<b>8.801.101,26</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.936.632,58	9.135.531,32	8.801.101,26
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.936.632,58	9.135.531,32	8.801.101,26
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>957.349,72</b>	<b>0,00</b>	<b>957.349,72</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>957.349,72</b>	<b>0,00</b>	<b>957.349,72</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	911.761,64	0,00	911.761,64
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	911.761,64	0,00	911.761,64
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.588,08	0,00	45.588,08
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.588,08	0,00	45.588,08
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,94</b>	<b>0,00</b>	<b>190,94</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190,94</b>	<b>0,00</b>	<b>190,94</b>
312310100 - FGTS	0,00	190,94	0,00	190,94
312310101 - FGTS	0,00	190,94	0,00	190,94
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.918.510,29	1.593.853,36	6.324.656,93
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821.250,67</b>	<b>1.260.832,36</b>	<b>5.560.418,31</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821.250,67</b>	<b>1.260.832,36</b>	<b>5.560.418,31</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.821.250,67	1.260.832,36	5.560.418,31
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.026.330,00	0,00	1.026.330,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.107.879,34	0,00	2.107.879,34
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.687.041,33	1.260.832,36	2.426.208,97
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.259,62</b>	<b>333.021,00</b>	<b>764.238,62</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.259,62</b>	<b>333.021,00</b>	<b>764.238,62</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.097.259,62	333.021,00	764.238,62
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.787,62	0,00	78.787,62
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.018.472,00	333.021,00	685.451,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	468.919,62	0,00	468.919,62
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	468.919,62	0,00	468.919,62
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.472,56</b>	<b>0,00</b>	<b>262.472,56</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.472,56</b>	<b>0,00</b>	<b>262.472,56</b>
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	25.096,36	0,00	25.096,36
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	25.096,36	0,00	25.096,36
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	236.037,00	0,00	236.037,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	236.037,00	0,00	236.037,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>206.447,06</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>206.447,06</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	206.447,06	0,00	206.447,06
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	206.447,06	0,00	206.447,06
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	531.591.162,58	32.217.488,20	499.373.674,38
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.753.954,85	444.020,57	8.309.934,28
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753.954,85</b>	<b>444.020,57</b>	<b>8.309.934,28</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753.954,85</b>	<b>444.020,57</b>	<b>8.309.934,28</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	149.431,64	0,00	149.431,64
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	149.431,64	0,00	149.431,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.741.292,54	167.610,21	1.573.682,33
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.739.621,79	167.610,21	1.572.011,58
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.670,75	0,00	1.670,75
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.958.552,39	233.653,00	2.724.899,39
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.958.552,39	233.653,00	2.724.899,39
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	9.094,01	0,00	9.094,01
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	9.094,01	0,00	9.094,01
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	323.619,79	4.784,43	318.835,36
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	323.619,79	4.784,43	318.835,36
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	46.878,85	0,00	46.878,85
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	46.878,85	0,00	46.878,85
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	134.635,08	4.089,86	130.545,22
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	134.635,08	4.089,86	130.545,22
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	111.483,38	1.890,25	109.593,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	111.483,38	1.890,25	109.593,13
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.769,78	0,00	5.769,78
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.769,78	0,00	5.769,78
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	352.844,46	3.209,33	349.635,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	352.844,46	3.209,33	349.635,13
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	85.956,06	0,00	85.956,06
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	85.956,06	0,00	85.956,06
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	303,27	0,00	303,27
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	303,27	0,00	303,27
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	18.623,00	0,00	18.623,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	18.623,00	0,00	18.623,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.530.512,65	26.959,49	2.503.553,16
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.530.512,65	26.959,49	2.503.553,16
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	276.355,15	1.824,00	274.531,15
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	276.355,15	1.824,00	274.531,15
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	522.837.207,73	31.773.467,63	491.063.740,10
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.038,23</b>	<b>12.651,67</b>	<b>52.386,56</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.038,23</b>	<b>12.651,67</b>	<b>52.386,56</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	65.038,23	12.651,67	52.386,56
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	65.038,23	12.651,67	52.386,56
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413.812,52</b>	<b>469.535,06</b>	<b>5.944.277,46</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413.812,52</b>	<b>469.535,06</b>	<b>5.944.277,46</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	482.774,79	27.463,10	455.311,69
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	482.774,79	27.463,10	455.311,69
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.379,04	2.286,17	68.092,87
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	70.379,04	2.286,17	68.092,87
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.073.820,23	380.694,66	4.693.125,57
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.073.820,23	380.694,66	4.693.125,57
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	776.238,46	59.091,13	717.147,33
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	776.238,46	59.091,13	717.147,33
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>287.406.132,90</b>	<b>10.735.366,55</b>	<b>276.670.766,35</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.504.816,40</b>	<b>10.012.866,55</b>	<b>202.491.949,85</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.346.574,32	1.589,88	4.344.984,44
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.006.281,22	1.589,88	1.004.691,34
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	92.028,98	0,00	92.028,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	79.159,32	0,00	79.159,32
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.169.104,80	0,00	3.169.104,80
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.342,00	0,00	25.342,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	25.342,00	0,00	25.342,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.576.040,97	85.700,64	9.490.340,33
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.989.284,30	36.230,00	1.953.054,30
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.879.083,80	45.358,42	4.833.725,38
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.287.440,00	1.480,00	1.285.960,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	534.780,24	0,00	534.780,24
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	700.853,29	1.702,50	699.150,79
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	144.380,00	0,00	144.380,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.219,34	929,72	39.289,62
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.310.468,71	3.184,24	14.307.284,47
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.274.350,13	1.058,30	13.273.291,83
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	324.182,16	0,00	324.182,16
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	711.936,42	2.125,94	709.810,48
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	294.856,82	0,00	294.856,82
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	294.856,82	0,00	294.856,82
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.727.842,49	41.098,11	4.686.744,38
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	569.457,09	4.698,33	564.758,76
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	484.110,33	500,00	483.610,33
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.203.637,67	35.899,78	1.167.737,89
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	2.462.647,40	0,00	2.462.647,40
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.214.135,39	203.168,81	7.010.966,58
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.126.277,87	189.444,01	1.936.833,86
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.527.947,64	13.724,80	1.514.222,84
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	99.847,75	0,00	99.847,75
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.456.726,87	0,00	3.456.726,87
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.335,26	0,00	3.335,26
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.394.135,81	1.160,00	1.392.975,81
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.394.135,81	1.160,00	1.392.975,81
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.216.792,50	0,00	2.216.792,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.216.792,50	0,00	2.216.792,50
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.492,77	0,00	2.492,77
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.492,77	0,00	2.492,77
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	8.481.160,40	232,35	8.480.928,05
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	8.481.160,40	232,35	8.480.928,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.761.305,88	255.622,90	27.505.682,98
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.761.305,88	255.622,90	27.505.682,98
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.372.179,86	0,00	5.372.179,86
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.372.179,86	0,00	5.372.179,86
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.225.849,51	0,00	3.225.849,51
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.225.849,51	0,00	3.225.849,51
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	34.243,58	0,00	34.243,58
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	34.243,58	0,00	34.243,58
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	758.424,64	176.947,90	581.476,74
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	758.424,64	176.947,90	581.476,74
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.455.607,46	439.768,72	9.015.838,74
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.455.607,46	439.768,72	9.015.838,74
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	51.979,79	12.560,36	39.419,43
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	51.979,79	12.560,36	39.419,43
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	302.916,00	0,00	302.916,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	302.916,00	0,00	302.916,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.122,20	0,00	2.122,20
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.122,20	0,00	2.122,20
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	63.386,45	0,00	63.386,45
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	63.386,45	0,00	63.386,45
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	75.783.139,98	7.649.232,33	68.133.907,65
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	75.783.139,98	7.649.232,33	68.133.907,65
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	53.580,71	0,00	53.580,71
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	53.580,71	0,00	53.580,71
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	11.346.053,52	1.058.836,26	10.287.217,26
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	11.316.269,06	1.058.196,26	10.258.072,80
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	23.346,76	640,00	22.706,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	6.437,70	0,00	6.437,70
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	185.615,53	0,00	185.615,53
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	40.715,53	0,00	40.715,53
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	394.417,87	1.620,00	392.797,87
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	394.417,87	1.620,00	392.797,87
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.418.560,92	62.480,84	15.356.080,08
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.418.560,92	62.480,84	15.356.080,08
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	212.374,40	1.858,56	210.515,84
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	212.374,40	1.858,56	210.515,84
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.932.901,19	8.508,65	3.924.392,54
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	574.139,89	0,00	574.139,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.079.934,75	0,00	1.079.934,75
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	799.542,23	383,65	799.158,58
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	380.599,96	0,00	380.599,96
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	987.647,42	0,00	987.647,42
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.187,50	8.125,00	4.062,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	98.849,44	0,00	98.849,44
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.991,55	0,00	140.991,55
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.991,55	0,00	140.991,55
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	133.953,29	0,00	133.953,29
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	133.953,29	0,00	133.953,29
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	168.334,12	9.296,00	159.038,12
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	168.334,12	9.296,00	159.038,12
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	124.929,96	0,00	124.929,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	124.929,96	0,00	124.929,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	256.470,05	0,00	256.470,05
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	256.470,05	0,00	256.470,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.535.934,90	0,00	3.535.934,90
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.535.934,90	0,00	3.535.934,90
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.178.591,82	0,00	1.178.591,82
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	124.910,02	0,00	124.910,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.053.681,80	0,00	1.053.681,80
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.428.428,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.428.428,98</b>
CIENT 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	30.428,98	0,00	30.428,98
CIENT 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	30.428,98	0,00	30.428,98
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	73.398.000,00	0,00	73.398.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	73.398.000,00	0,00	73.398.000,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,54</b>
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
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	679,92	0,00	679,92
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	679,92	0,00	679,92
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>722.500,00</b>
CIENT 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
CIENT 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,98</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.798,98	0,00	3.798,98
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.798,98	0,00	3.798,98
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.952.224,08</b>	<b>20.555.914,35</b>	<b>208.396.309,73</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.952.224,08</b>	<b>20.555.914,35</b>	<b>208.396.309,73</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	228.952.224,08	20.555.914,35	208.396.309,73
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	228.952.224,08	20.555.914,35	208.396.309,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	349.091,51	75,45	349.016,06
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	349.091,51	75,45	349.016,06
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>336.175,82</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.356,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333.356,88</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	333.356,88	0,00	333.356,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	333.356,88	0,00	333.356,88
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,21</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.622,21	0,00	2.622,21
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.622,21	0,00	2.622,21
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>196,73</b>	<b>0,00</b>	<b>196,73</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.915,69</b>	<b>75,45</b>	<b>12.840,24</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8,67</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8,67	0,00	8,67
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8,67	0,00	8,67
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,81</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.637,81	0,00	4.637,81
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.637,81	0,00	4.637,81
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,21</b>	<b>75,45</b>	<b>8.193,76</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.269,21	75,45	8.193,76
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.269,21	75,45	8.193,76
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	273.652.023,52	2.266.595,07	271.385.428,45
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.652.023,52	2.266.595,07	271.385.428,45
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.136.297,12</b>	<b>686.530,14</b>	<b>112.449.766,98</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.136.297,12</b>	<b>686.530,14</b>	<b>112.449.766,98</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	113.136.297,12	686.530,14	112.449.766,98
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	113.136.297,12	686.530,14	112.449.766,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.515.726,40</b>	<b>1.580.064,93</b>	<b>158.935.661,47</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.515.726,40</b>	<b>1.580.064,93</b>	<b>158.935.661,47</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.911.754,83	987.458,50	146.924.296,33
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	144.111.041,58	0,00	144.111.041,58
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.972.955,25	987.458,50	1.985.496,75
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.758,00	0,00	827.758,00
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603.971,57</b>	<b>592.606,43</b>	<b>12.011.365,14</b>
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.294.840,14	590.968,95	1.703.871,19
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.031.278,88	1.637,48	5.029.641,40
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	781.493,47	0,00	781.493,47
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.472.995,08	0,00	1.472.995,08
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.023.364,00	0,00	3.023.364,00
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.869,15</b>	<b>1.707,42</b>	<b>93.161,73</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.072,11	1.707,42	6.364,69
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,87</b>	<b>1.707,42</b>	<b>4.565,45</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,87</b>	<b>1.707,42</b>	<b>4.565,45</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.272,87	1.707,42	4.565,45
371150105 - IPTU	0,00	6.272,87	1.707,42	4.565,45
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,24</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	284,00	0,00	284,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	284,00	0,00	284,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,24</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.515,24	0,00	1.515,24
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.515,24	0,00	1.515,24
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.797,04</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.797,04</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.797,04</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	86.797,04	0,00	86.797,04
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	86.797,04	0,00	86.797,04
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637.684,99</b>	<b>85,64</b>	<b>14.637.599,35</b>
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	12.293,56	0,00	12.293,56
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293,56</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293,56</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.293,56	0,00	12.293,56
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	12.293,56	0,00	12.293,56
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.609.391,43	85,64	14.609.305,79
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.713.841,63</b>	<b>85,64</b>	<b>12.713.755,99</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.713.841,63</b>	<b>85,64</b>	<b>12.713.755,99</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.713.841,63	85,64	12.713.755,99
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.713.841,63	85,64	12.713.755,99
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.445,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.445,68</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.445,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.445,68</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.895.445,68	0,00	1.895.445,68
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.895.445,68	0,00	1.895.445,68
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.798.486,26</b>	<b>1.643.858.232,80</b>	<b>1.471.059.746,54</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	49.405.560,33	227.567.501,68	178.161.941,35
412000000 - TAXAS	0,00	49.405.560,33	227.567.501,68	178.161.941,35
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.962,89</b>	<b>169.962,89</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.962,89</b>	<b>169.962,89</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	169.962,89	169.962,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	169.962,89	169.962,89
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.405.560,33</b>	<b>227.397.538,79</b>	<b>177.991.978,46</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.405.560,33</b>	<b>227.397.538,79</b>	<b>177.991.978,46</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	48.208.753,86	210.349.158,30	162.140.404,44
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.814.357,69	110.240.224,55	84.425.866,86
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	22.394.396,17	100.108.933,75	77.714.537,58
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	23.915,49	524,71	-23.390,78
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	23.915,49	524,71	-23.390,78
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.172.890,98	17.047.855,78	15.874.964,80
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	842.271,20	2.271.195,01	1.428.923,81
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	8.551.270,61	8.551.270,61
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	19.357,20	19.357,20
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	330.619,78	6.206.032,96	5.875.413,18
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.976,91</b>	<b>37.165.468,78</b>	<b>36.984.491,87</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	180.976,91	37.165.468,78	36.984.491,87
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.976,91</b>	<b>37.165.468,78</b>	<b>36.984.491,87</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.976,91</b>	<b>19.793.317,74</b>	<b>19.612.340,83</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	180.976,91	19.793.317,74	19.612.340,83
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	180.976,91	19.793.317,74	19.612.340,83
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372.151,04</b>	<b>17.372.151,04</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.372.151,04	17.372.151,04
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	17.372.151,04	17.372.151,04
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796.028,37</b>	<b>34.950.946,87</b>	<b>24.154.918,50</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.796.028,37	34.950.946,87	24.154.918,50
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796.028,37</b>	<b>34.950.946,87</b>	<b>24.154.918,50</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796.028,37</b>	<b>25.618.783,53</b>	<b>14.822.755,16</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	707,97	7.079,69	6.371,72
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	707,97	7.079,69	6.371,72
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.179.140,34	11.068.362,68	9.889.222,34
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.179.140,34	11.068.362,68	9.889.222,34
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.139.578,62	1.139.578,62
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.139.578,62	1.139.578,62
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.814,00	79.715,67	66.901,67
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.814,00	79.715,67	66.901,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	271.202,72	1.837.985,31	1.566.782,59
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	271.202,72	1.837.985,31	1.566.782,59
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.332.163,34	11.486.061,56	2.153.898,22
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.332.163,34	11.486.061,56	2.153.898,22
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332.163,34</b>	<b>9.332.163,34</b>
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.332.163,34	9.332.163,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.332.163,34	9.332.163,34
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.663.679,41	69.689.069,54	19.025.390,13
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.650,03	2.650,03
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,03</b>	<b>2.650,03</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,03</b>	<b>2.650,03</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.650,03	2.650,03
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.650,03	2.650,03
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	128.387,44	280.811,90	152.424,46
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.387,44</b>	<b>280.811,90</b>	<b>152.424,46</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,01</b>	<b>340,01</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	340,01	340,01
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	340,01	340,01
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.387,44</b>	<b>280.471,89</b>	<b>152.084,45</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.759,40	99.203,25	97.443,85
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,40</b>	<b>99.203,25</b>	<b>97.443,85</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,40</b>	<b>99.203,25</b>	<b>97.443,85</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.759,40	99.203,25	97.443,85
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.759,40	99.203,25	97.443,85
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.533.532,57	69.306.404,36	18.772.871,79
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.534.640,55</b>	<b>50.218.225,08</b>	<b>683.584,53</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.534.640,55</b>	<b>50.218.225,08</b>	<b>683.584,53</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.534.640,55	50.184.500,02	649.859,47
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.534.640,55	50.184.500,02	649.859,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,35	6,35
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,35	6,35
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>998.892,02</b>	<b>19.088.179,28</b>	<b>18.089.287,26</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>998.892,02</b>	<b>19.088.179,28</b>	<b>18.089.287,26</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	998.892,02	19.088.179,28	18.089.287,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	11.431,82	10.830.608,29	10.819.176,47
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	987.460,20	8.171.854,55	7.184.394,35
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	8.466,73	8.466,73
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	77.249,71	77.249,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	60.856.558,38	1.267.129.582,81	1.206.273.024,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.856.558,38	1.008.535.830,12	947.679.271,74
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.856.558,38</b>	<b>852.173.574,43</b>	<b>791.317.016,05</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.856.558,38</b>	<b>852.173.574,43</b>	<b>791.317.016,05</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	60.787.779,37	825.803.716,18	765.015.936,81
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	60.787.779,37	825.803.716,18	765.015.936,81
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.282.579,98	25.282.579,98
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.282.579,98	25.282.579,98
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	1.038.202,13	986.916,55
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	1.038.202,13	986.916,55
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	49.076,14	31.582,71
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	49.076,14	31.582,71
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.362.255,69</b>	<b>156.362.255,69</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.362.255,69</b>	<b>156.362.255,69</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	146.344.032,80	146.344.032,80
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	144.107.041,58	144.107.041,58
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.018.222,89	10.018.222,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.018.222,89	10.018.222,89
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.023.851,89	257.023.851,89
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.023.851,89</b>	<b>257.023.851,89</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.023.851,89</b>	<b>257.023.851,89</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	112.215.981,15	112.215.981,15
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	0,00	112.215.981,15	112.215.981,15
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	144.807.870,74	144.807.870,74
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	491.691,59	491.691,59
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	14.429.092,03	14.429.092,03
PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%-	0,00	0,00	14.416.631,15	14.416.631,15
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	312.313,03	312.313,03
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	115.158.142,94	115.158.142,94
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.569.900,80	1.569.900,80
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.900,80</b>	<b>1.569.900,80</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.900,80</b>	<b>1.569.900,80</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.569.900,80	1.569.900,80
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.569.900,80	1.569.900,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,00</b>	<b>6.799,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,00</b>	<b>6.799,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	895.682,86	7.348.864,12	6.453.181,26
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	89,12	89,12
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>89,12</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>89,12</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	89,12	89,12
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	89,12	89,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	890.580,86	7.343.673,00	6.453.092,14
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,60</b>	<b>2.167.048,75</b>	<b>2.165.326,15</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,60</b>	<b>2.167.048,75</b>	<b>2.165.326,15</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.722,60	2.167.048,75	2.165.326,15
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	0,00	2.038.275,27	2.038.275,27
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.722,60	128.773,48	127.050,88
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888,60</b>	<b>2.241.274,52</b>	<b>2.215.385,92</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888,60</b>	<b>494.313,99</b>	<b>468.425,39</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	48.406,27	48.406,27
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	48.406,27	48.406,27
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.888,60	445.907,72	420.019,12
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	922,46	922,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	25.888,60	444.985,26	419.096,66
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.960,53</b>	<b>1.746.960,53</b>
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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.969,66</b>	<b>2.935.349,73</b>	<b>2.072.380,07</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>862.969,66</b>	<b>2.935.349,73</b>	<b>2.072.380,07</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	862.969,66	2.935.349,73	2.072.380,07
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	160.234,90	160.234,90
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	319,89	41.565,86	41.245,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	862.649,77	2.733.548,97	1.870.899,20
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.902.200.805,45</b>	<b>18.942.374.415,50</b>	<b>4.703.040.647,50</b>	<b>22.141.534.573,45</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.942.374.415,50	4.703.040.647,50	14.239.333.768,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.638.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.638.845,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.638.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.638.845,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	16.255.735.570,50	4.703.040.647,50	11.552.694.923,00
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436.404.074,11</b>	<b>4.551.270.483,11</b>	<b>9.885.133.591,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.860.683,00</b>	<b>394.727.092,00</b>	<b>9.885.133.591,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.917.295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.917.295,25</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.384.917.295,25	0,00	1.384.917.295,25
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.384.917.295,25	0,00	1.384.917.295,25
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.834.590,50</b>	<b>2.769.834.590,50</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.384.917.295,25	0,00	1.384.917.295,25
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.384.917.295,25	0,00	1.384.917.295,25
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.384.917.295,25	-1.384.917.295,25
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.384.917.295,25	-1.384.917.295,25
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.384.917.295,25	1.384.917.295,25	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.384.917.295,25	1.384.917.295,25	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.505,36</b>	<b>1.386.708.800,61</b>	<b>-1.384.917.295,25</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.791.505,36	1.791.505,36	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.787.670,24	3.835,12	1.783.835,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	3.835,12	1.787.670,24	-1.783.835,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.384.917.295,25	-1.384.917.295,25
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.384.917.295,25	-1.384.917.295,25
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>453.076.702,67</b>	<b>579.189,46</b>	<b>452.497.513,21</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>453.076.702,67</b>	<b>579.189,46</b>	<b>452.497.513,21</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	453.076.702,67	579.189,46	452.497.513,21
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	453.076.702,67	579.189,46	452.497.513,21
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.254.793,72</b>	<b>151.190.974,93</b>	<b>1.215.063.818,79</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.254.793,72</b>	<b>151.190.974,93</b>	<b>1.215.063.818,79</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.366.254.793,72	151.190.974,93	1.215.063.818,79
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.078.164.134,26	75.939,83	1.078.088.194,43
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	288.089.848,93	7.704.379,66	280.385.469,27
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	810,53	143.380.855,44	-143.380.044,91
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>197.318.536,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.318.536,16</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>197.318.536,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.318.536,16</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.704.882.269,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704.882.269,29</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.704.882.269,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704.882.269,29</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.902.200.805,45</b>	<b>16.608.092.489,32</b>	<b>30.847.426.257,32</b>	<b>22.141.534.573,45</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.176.130.215,93	30.415.463.983,93	14.239.333.768,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	656.897.914,56	3.343.536.759,56	2.686.638.845,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>533.693.232,68</b>	<b>2.809.843.526,88</b>	<b>2.276.150.294,20</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>533.693.232,68</b>	<b>2.809.843.526,88</b>	<b>2.276.150.294,20</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	533.693.232,68	2.809.843.526,88	2.276.150.294,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	533.693.232,68	2.809.843.526,88	2.276.150.294,20
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.204.681,88</b>	<b>533.693.232,68</b>	<b>410.488.550,80</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.204.681,88</b>	<b>533.693.232,68</b>	<b>410.488.550,80</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	123.204.681,88	533.693.232,68	410.488.550,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	123.204.681,88	533.693.232,68	410.488.550,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.519.232.301,37	27.071.927.224,37	11.552.694.923,00
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.612.409.869,92</b>	<b>24.353.374.490,22</b>	<b>9.740.964.620,30</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.447.044,22</b>	<b>9.859.248.499,89</b>	<b>7.653.801.455,67</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.205.447.044,22	9.859.248.499,89	7.653.801.455,67
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.205.447.044,22	9.859.248.499,89	7.653.801.455,67
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.857.392.782,57</b>	<b>11.729.492.128,41</b>	<b>872.099.345,84</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.857.392.782,57	11.729.492.128,41	872.099.345,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.833.806.396,57	10.837.571.677,57	3.765.281,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	23.586.386,00	891.920.450,84	868.334.064,84
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.570.043,13</b>	<b>2.764.633.861,92</b>	<b>1.215.063.818,79</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.144.245,92	1.409.503.108,09	613.358.862,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.144.245,92	1.409.503.108,09	613.358.862,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.049.741,94	31.875.389,54	2.825.647,60
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.049.741,94	31.875.389,54	2.825.647,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	645.393.653,36	744.883.704,61	99.490.051,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	645.393.653,36	744.883.704,61	99.490.051,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	78.982.401,91	578.371.659,68	499.389.257,77
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	70.559.260,42	552.345.743,16	481.786.482,74
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.423.141,49	26.025.916,52	17.602.775,03
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442.494,99</b>	<b>152.611.465,69</b>	<b>144.168.970,70</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003.615,02</b>	<b>17.003.615,02</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	17.003.615,02	17.003.615,02
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	17.003.615,02	17.003.615,02
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442.494,99</b>	<b>135.607.850,67</b>	<b>127.165.355,68</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.442.494,99	135.607.850,67	127.165.355,68
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.442.494,99	135.607.850,67	127.165.355,68
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>579.189,46</b>	<b>453.076.702,67</b>	<b>452.497.513,21</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>579.189,46</b>	<b>453.076.702,67</b>	<b>452.497.513,21</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	579.189,46	453.076.702,67	452.497.513,21
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	579.189,46	453.076.702,67	452.497.513,21
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>897.800.747,00</b>	<b>2.112.864.565,79</b>	<b>1.215.063.818,79</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>897.800.747,00</b>	<b>2.112.864.565,79</b>	<b>1.215.063.818,79</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	897.800.747,00	2.112.864.565,79	1.215.063.818,79
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	796.144.245,92	1.409.503.108,09	613.358.862,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	29.049.741,94	31.875.389,54	2.825.647,60
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	72.606.759,14	671.486.068,16	598.879.309,02
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	431.962.273,39	431.962.273,39	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	179.862.996,15	179.862.996,15	197.318.536,16
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>194.607.355,82</b>	<b>91.471.230,63</b>	<b>982.274,23</b>	<b>104.118.399,42</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>194.607.355,82</b>	<b>91.471.230,63</b>	<b>982.274,23</b>	<b>104.118.399,42</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	91.471.230,63	982.274,23	104.118.399,42
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	91.471.230,63	982.274,23	104.118.399,42
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.107.876,88</b>	<b>2.598.602,51</b>	<b>1.981.582,23</b>	<b>1.490.856,60</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.107.876,88</b>	<b>2.598.602,51</b>	<b>1.981.582,23</b>	<b>1.490.856,60</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.598.602,51	1.981.582,23	1.490.856,60
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.598.602,51	1.981.582,23	1.490.856,60
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>603.303,46</b>	<b>84.768.978,71</b>	<b>86.177.544,53</b>	<b>2.011.869,28</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>603.303,46</b>	<b>84.768.978,71</b>	<b>86.177.544,53</b>	<b>2.011.869,28</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	84.768.978,71	86.177.544,53	2.011.869,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	84.768.978,71	86.177.544,53	2.011.869,28
<b>63140000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.424,90</b>	<b>88.228.828,54</b>	<b>87.206.403,64</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.424,90</b>	<b>88.228.828,54</b>	<b>87.206.403,64</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.022.424,90	88.228.828,54	87.206.403,64
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	912.580,69	82.713.666,97	81.801.086,28
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	109.844,21	5.515.161,57	5.405.317,36
<b>63190000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,40</b>	<b>2.492.766,62</b>	<b>2.491.007,22</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,40</b>	<b>2.492.766,62</b>	<b>2.491.007,22</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.759,40	2.492.766,62	2.491.007,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.759,40	2.492.766,62	2.491.007,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	252.099.277,24	252.099.277,24	7.704.882.269,29
<b>63210000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.704.882.269,29</b>	<b>240.148.785,20</b>	<b>11.950.492,04</b>	<b>7.476.683.976,13</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.704.882.269,29</b>	<b>240.148.785,20</b>	<b>11.950.492,04</b>	<b>7.476.683.976,13</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	240.148.785,20	11.950.492,04	7.476.683.976,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	240.148.785,20	11.950.492,04	7.476.683.976,13
<b>63220000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950.492,04</b>	<b>239.709.704,35</b>	<b>227.759.212,31</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950.492,04</b>	<b>239.709.704,35</b>	<b>227.759.212,31</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.950.492,04	239.709.704,35	227.759.212,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.886.793,04	238.471.994,04	226.585.201,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	63.699,00	1.237.710,31	1.174.011,31
<b>63290000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.080,85</b>	<b>439.080,85</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.080,85</b>	<b>439.080,85</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	439.080,85	439.080,85
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	439.080,85	439.080,85
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>70.780.717.250,44</b>	<b>24.968.816.779,66</b>	<b>4.185.424.475,20</b>	<b>91.564.109.554,90</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	379.368.348,92	10.992.177,43	27.366.413.059,73
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	3.503.664,29	1.650.000,00	487.909.523,75
<b>71120000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>486.055.859,46</b>	<b>3.503.664,29</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>487.909.523,75</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>486.055.859,46</b>	<b>3.503.664,29</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>487.909.523,75</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	3.503.664,29	1.650.000,00	487.909.523,75
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	3.481.960,67	1.650.000,00	479.758.102,04
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	21.703,62	0,00	7.227.253,30
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	0,00	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	375.864.684,63	9.342.177,43	26.878.503.535,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.901.419.903,04</b>	<b>316.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218.299.903,04</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.901.419.903,04</b>	<b>316.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218.299.903,04</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	316.880.000,00	0,00	7.218.299.903,04
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	316.880.000,00	0,00	7.218.299.903,04
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.610.561.125,74</b>	<b>58.984.684,63</b>	<b>9.342.177,43</b>	<b>19.660.203.632,94</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.610.561.125,74</b>	<b>58.984.684,63</b>	<b>9.342.177,43</b>	<b>19.660.203.632,94</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	58.984.684,63	9.342.177,43	19.660.203.632,94
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	58.984.684,63	9.342.177,43	19.660.203.632,94
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.127.218.178,71</b>	<b>21.577.138.497,57</b>	<b>2.551.932.824,46</b>	<b>48.152.423.851,82</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	1.607.740.219,26	184.879.757,31	21.117.794.092,78
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.694.933.630,83</b>	<b>1.607.740.219,26</b>	<b>184.879.757,31</b>	<b>21.117.794.092,78</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>19.694.933.630,83</b>	<b>1.607.740.219,26</b>	<b>184.879.757,31</b>	<b>21.117.794.092,78</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	1.607.740.219,26	184.879.757,31	21.117.794.092,78
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	1.607.740.219,26	184.879.757,31	21.117.794.092,78
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	928.117.181,14	63.852.939,14	10.296.548.789,88
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.432.284.547,88</b>	<b>928.117.181,14</b>	<b>63.852.939,14</b>	<b>10.296.548.789,88</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>519.605.806,24</b>	<b>39.615.471,35</b>	<b>479.990.334,89</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	519.605.806,24	39.615.471,35	479.990.334,89
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	507.223.374,01	39.072.254,60	468.151.119,41
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.382.432,23	543.216,75	11.839.215,48
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>9.432.284.547,88</b>	<b>408.511.374,90</b>	<b>24.237.467,79</b>	<b>9.816.558.454,99</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	408.511.374,90	24.237.467,79	9.816.558.454,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	408.511.374,90	24.237.467,79	9.816.558.454,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.041.281.097,17	2.303.200.128,01	16.738.080.969,16
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.041.281.097,17</b>	<b>2.303.200.128,01</b>	<b>16.738.080.969,16</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462.834.187,18</b>	<b>527.960.735,02</b>	<b>7.934.873.452,16</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.462.834.187,18	527.960.735,02	7.934.873.452,16
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.462.834.187,18	527.960.735,02	7.934.873.452,16
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578.446.909,99</b>	<b>1.775.239.392,99</b>	<b>8.803.207.517,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.578.446.909,99	1.775.239.392,99	8.803.207.517,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.578.446.909,99	1.775.239.392,99	8.803.207.517,00
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.655.462.183,49</b>	<b>3.012.309.933,17</b>	<b>1.622.499.473,31</b>	<b>16.045.272.643,35</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	948.285,61	8.466.297,57	247.117.371,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>BENS</b> 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	118.738.563,64	345.073,78	467.374,82	118.616.262,60
<b>BENS</b> 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	118.738.563,64	345.073,78	467.374,82	118.616.262,60
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	345.073,78	467.374,82	118.616.262,60
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	0,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	310.017,63	467.374,82	11.315.606,00
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
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	135.896.820,24	603.211,83	7.998.922,75	128.501.109,32
<b>E BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	135.896.820,24	603.211,83	7.998.922,75	128.501.109,32
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	7.998.922,75	128.405.599,32
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	603.211,83	7.998.922,75	123.708.791,79
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
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.988.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.988.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
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	3.011.361.647,56	1.614.033.175,74	15.785.166.337,63
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>10.498.020.712,97</b>	<b>1.332.292.428,78</b>	<b>374.374.139,96</b>	<b>11.455.939.001,79</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.653.793.086,63</b>	<b>387.846.736,46</b>	<b>293.649.864,13</b>	<b>2.747.989.958,96</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	41.635.418,92	11.075.043,60	30.560.375,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	934.377,44	0,00	934.377,44
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.701.041,48	11.075.043,60	29.625.997,88
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	35.008.828,83	10.502.648,65	1.256.492.596,60
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	35.008.828,83	10.502.648,65	1.256.492.596,60
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	153.189.632,46	153.189.632,46	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	80.393.821,66	72.795.810,80	7.598.010,86
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	72.795.810,80	80.393.821,66	-7.598.010,86
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	146.446.367,32	118.872.629,31	66.461.659,52
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	72.359.969,68	45.434.578,13	64.533.131,71
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	74.055.011,92	73.438.051,18	616.960,74
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	1.063.581,80	9.900,00	1.053.681,80
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.063.581,80	9.900,00	1.053.681,80
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	10.502.648,65	0,00	315.085.088,39
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	10.502.648,65	0,00	315.085.088,39
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	258,48	10,11	7.531.742,84
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.777.295,94	258,48	10,11	2.777.544,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>7.844.227.626,34</b>	<b>761.269.775,20</b>	<b>74.210.827,57</b>	<b>8.531.286.573,97</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	761.269.775,20	74.210.827,57	8.531.286.573,97
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	761.269.775,20	74.210.827,57	8.531.286.573,97
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.175.917,12</b>	<b>6.513.448,26</b>	<b>176.662.468,86</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	183.175.917,12	6.513.448,26	176.662.468,86
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	174.561.726,56	6.507.348,26	168.054.378,30
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.614.190,56	6.100,00	8.608.090,56
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.374.331.293,28</b>	<b>1.679.043.357,64</b>	<b>1.236.337.314,93</b>	<b>2.817.037.335,99</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.374.331.293,28</b>	<b>1.679.043.357,64</b>	<b>1.236.337.314,93</b>	<b>2.817.037.335,99</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	1.679.043.357,64	1.236.337.314,93	2.817.037.335,99
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	1.679.043.357,64	1.236.337.314,93	2.817.037.335,99
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.515.485.859,56</b>	<b>25.861,14</b>	<b>3.321.720,85</b>	<b>1.512.189.999,85</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.515.485.859,56</b>	<b>25.861,14</b>	<b>3.321.720,85</b>	<b>1.512.189.999,85</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	3.321.720,85	1.512.189.999,85
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	3.321.720,85	1.512.189.999,85
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>70.780.717.250,44</b>	<b>20.662.579.429,99</b>	<b>41.445.971.734,45</b>	<b>91.564.109.554,90</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	126.184.688,43	494.560.859,92	27.366.413.059,73
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	5.505.708,00	7.359.372,29	487.909.523,75
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>486.055.859,46</b>	<b>5.505.708,00</b>	<b>7.359.372,29</b>	<b>487.909.523,75</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>486.055.859,46</b>	<b>5.505.708,00</b>	<b>7.359.372,29</b>	<b>487.909.523,75</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	5.505.708,00	7.359.372,29	487.909.523,75
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	3.481.960,67	3.481.960,67	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	2.023.747,33	1.853.664,29	41.318.035,86
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	0,00	2.023.747,33	258.214.462,05
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	120.678.980,43	487.201.487,63	26.878.503.535,98
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.901.419.903,04</b>	<b>67.492.001,99</b>	<b>384.372.001,99</b>	<b>7.218.299.903,04</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.901.419.903,04</b>	<b>67.492.001,99</b>	<b>384.372.001,99</b>	<b>7.218.299.903,04</b>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.901.419.903,04</i>	<i>67.492.001,99</i>	<i>384.372.001,99</i>	<i>7.218.299.903,04</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	39.000.000,00	316.880.000,00	2.326.997.823,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	27.408.625,62	39.000.000,00	195.960.578,85
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	1.083.376,37	27.401.031,67	3.224.347.037,63
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	7.593,95	30.997.601,03
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.610.561.125,74</b>	<b>53.186.978,44</b>	<b>102.829.485,64</b>	<b>19.660.203.632,94</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>19.610.561.125,74</b>	<b>53.186.978,44</b>	<b>102.829.485,64</b>	<b>19.660.203.632,94</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>51.549.394,44</i>	<i>60.163.684,63</i>	<i>10.575.703.768,69</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	51.549.394,44	60.163.684,63	10.491.269.271,33
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.043.471.647,24</i>	<i>1.637.584,00</i>	<i>42.665.801,01</i>	<i>9.084.499.864,25</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	1.637.584,00	42.207.217,01	2.348.531.112,40

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.735.510.167,85	0,00	0,00	6.735.510.167,85
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	458.584,00	458.584,00
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.127.218.178,71</b>	<b>14.406.395.006,55</b>	<b>33.431.600.679,66</b>	<b>48.152.423.851,82</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	3.719.072.325,41	5.141.932.787,36	21.117.794.092,78
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.694.933.630,83</b>	<b>3.719.072.325,41</b>	<b>5.141.932.787,36</b>	<b>21.117.794.092,78</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-5.688.430.761,77</b>	<b>1.714.002.824,05</b>	<b>1.759.910.523,85</b>	<b>-5.642.523.061,97</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	1.714.002.824,05	1.759.910.523,85	-5.642.523.061,97
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	1.714.002.824,05	1.759.910.523,85	-5.642.523.061,97
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>196.715.232,70</b>	<b>919.638.304,59</b>	<b>1.444.716.837,68</b>	<b>721.793.765,79</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	887.989.960,14	1.410.859.865,91	717.477.261,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	887.989.960,14	1.410.859.865,91	717.477.261,59
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.107.876,88	31.648.344,45	33.856.971,77	4.316.504,20
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	31.648.344,45	33.856.971,77	4.316.504,20
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>7.866.230.770,01</b>	<b>994.307.594,71</b>	<b>866.030.257,03</b>	<b>7.737.953.432,33</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	950.751.927,90	823.452.251,81	7.578.185.896,66
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	950.751.927,90	823.452.251,81	7.578.185.896,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	34.029.377,27	33.372.640,62	132.187.857,06
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	34.029.377,27	33.372.640,62	132.187.857,06
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	9.526.289,54	9.205.364,60	27.579.678,61
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	9.526.289,54	9.205.364,60	27.579.678,61
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>16.267.846.334,74</b>	<b>84.623.602,06</b>	<b>993.611.898,47</b>	<b>17.176.834.631,15</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	84.623.602,06	993.611.898,47	17.176.834.631,15
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	83.937.071,92	920.341.465,54	16.569.117.688,48
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	686.530,14	73.270.432,93	607.716.942,67
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.052.572.055,15</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>77.663.270,33</b>	<b>1.123.735.325,48</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	77.663.270,33	1.123.735.325,48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	0,00	27.036.270,33	129.440.774,42
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	950.167.551,06	6.500.000,00	50.627.000,00	994.294.551,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	3.540.870.929,29	4.405.135.171,29	10.296.548.789,88
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>9.432.284.547,88</b>	<b>3.540.870.929,29</b>	<b>4.405.135.171,29</b>	<b>10.296.548.789,88</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.432.284.547,88</b>	<b>3.540.870.929,29</b>	<b>4.405.135.171,29</b>	<b>10.296.548.789,88</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	39.615.471,35	519.605.806,24	479.990.334,89
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	39.072.254,60	507.223.374,01	468.151.119,41
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	543.216,75	12.382.432,23	11.839.215,48
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	2.904.687.845,84	576.953.041,47	2.439.197.074,47
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	402.970.320,79	462.065.823,89	59.095.503,10
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	115.090,97	47.663.003,31	47.547.912,34
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.501.602.434,08	66.931.003,03	2.332.260.447,79
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	549.511.226,29	2.837.098.396,28	6.952.939.839,03
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	319.768.064,68	333.773.684,50	14.005.619,82
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	229.743.161,61	2.503.324.711,78	6.938.934.219,21
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	47.056.385,81	471.477.927,30	424.421.541,49
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.841.251,99	299.466.123,84	263.624.871,85
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.215.133,82	172.011.803,46	160.796.669,64
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.146.451.751,85	23.884.532.721,01	16.738.080.969,16
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.451.751,85</b>	<b>23.884.532.721,01</b>	<b>16.738.080.969,16</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.517.489,90</b>	<b>9.909.390.942,06</b>	<b>7.934.873.452,16</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.944.487.636,54	8.492.864.040,54	6.548.376.404,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.944.487.636,54	8.492.864.040,54	6.548.376.404,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	30.029.853,36	1.416.526.901,52	1.386.497.048,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	30.029.853,36	1.416.526.901,52	1.386.497.048,16
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171.934.261,95</b>	<b>13.975.141.778,95</b>	<b>8.803.207.517,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.083.686.745,35	10.632.063.149,35	6.548.376.404,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.083.686.745,35	10.632.063.149,35	6.548.376.404,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	996.072.962,68	1.485.115.069,44	489.042.106,76
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	996.072.962,68	1.485.115.069,44	489.042.106,76
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.586.386,00	891.920.450,84	868.334.064,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.586.386,00	891.920.450,84	868.334.064,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	8.442.494,99	152.541.465,69	144.098.970,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.442.494,99	152.541.465,69	144.098.970,70
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	60.145.672,93	813.501.643,63	753.355.970,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	60.145.672,93	813.501.643,63	753.355.970,70
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	6.129.999.735,01	7.519.810.194,87	16.045.272.643,35
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.251,82</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.251,82</b>
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
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.988.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.988.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
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	6.129.999.735,01	7.519.810.194,87	16.028.536.457,73
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>10.748.908.845,03</b>	<b>4.864.198.572,04</b>	<b>5.814.598.848,90</b>	<b>11.699.309.121,89</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.904.681.218,69</b>	<b>233.795.271,71</b>	<b>320.474.132,08</b>	<b>2.991.360.079,06</b>
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	934.377,44	934.377,44
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	934.377,44	934.377,44
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	32.134.315,38	36.304.502,15	4.170.186,77
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	32.134.315,38	36.232.305,84	4.097.990,46
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	72.196,31	72.196,31
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	63.809.470,69	89.265.281,80	25.455.811,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.786.993,91	30.741.274,95	1.954.281,04
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.039.806,53	3.041.993,61	2.187,08
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	25.239.171,53	26.124.641,10	885.469,57
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.998.345,37	2.998.345,37	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.948.383,28	23.885.499,57	20.937.116,29
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687.989,31	2.310.356,06	1.622.366,75
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	118.872.629,31	146.446.367,32	66.461.659,52
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	45.434.578,13	72.359.969,68	64.533.131,71
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	73.438.051,18	74.055.011,92	616.960,74
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	9.900,00	1.063.581,80	1.053.681,80
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.900,00	1.063.581,80	1.053.681,80
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	10.502.648,65	315.085.088,39
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	10.502.648,65	315.085.088,39
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	10,11	258,48	7.531.742,84
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	10,11	258,48	2.777.544,31
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	18.968.946,22	35.957.114,44	2.567.080.669,38
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	8.466.297,57	948.285,61	242.370.090,10
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	10.502.648,65	35.008.828,83	1.439.087.819,93
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>7.844.227.626,34</b>	<b>4.623.889.852,07</b>	<b>5.310.948.799,70</b>	<b>8.531.286.573,97</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	4.623.889.852,07	5.310.948.799,70	8.531.286.573,97
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	3.392.266.824,80	987.576.478,73	609.127.896,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	38.970.853,07	38.147.689,26	113.361.223,53
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	1.078.168.488,36	3.355.562.908,34	6.974.959.209,62
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	30.535.220,49	30.701.647,65	18.826.633,53
899120105 - PDS PAGAS	0,00	83.358.634,15	873.531.404,17	790.172.770,02
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	572.337,77	25.379.595,41	24.807.257,64
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.493,43	49.076,14	31.582,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.513.448,26</b>	<b>183.175.917,12</b>	<b>176.662.468,86</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.513.448,26	183.175.917,12	176.662.468,86
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.507.348,26	174.561.726,56	168.054.378,30
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.100,00	8.614.190,56	8.608.090,56
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.374.331.293,28</b>	<b>1.236.425.292,60</b>	<b>1.679.131.335,31</b>	<b>2.817.037.335,99</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.374.331.293,28</b>	<b>1.236.425.292,60</b>	<b>1.679.131.335,31</b>	<b>2.817.037.335,99</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	1.236.425.292,60	1.679.131.335,31	2.817.037.335,99
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	1.226.899.003,06	1.669.925.970,71	2.791.496.031,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	9.526.289,54	9.205.364,60	25.541.304,64
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.515.485.859,56</b>	<b>29.375.870,37</b>	<b>26.080.010,66</b>	<b>1.512.189.999,85</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.515.485.859,56</b>	<b>29.375.870,37</b>	<b>26.080.010,66</b>	<b>1.512.189.999,85</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	2.653.638,19	0,00	1.411.907.387,14
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	2.653.638,19	0,00	1.410.247.069,18
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	26.722.232,18	26.080.010,66	100.016.086,67
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	1.210.344,35	588.149,55	68.746.661,11
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	20.026,72	25.491.861,11	31.264.723,91
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>7.609.951.365,14</b>	<b>3.568.091.217,73</b>	<b>3.139.317.401,36</b>	<b>8.038.725.181,51</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.609.951.365,14</b>	<b>25.128.293.128,77</b>	<b>24.965.409.256,16</b>	<b>7.447.067.492,53</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>948.659.260,72</b>	<b>69.257.203,16</b>	<b>879.402.057,56</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.798.486,26</b>	<b>1.643.858.232,80</b>	<b>1.471.059.746,54</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.902.200.805,45</b>	<b>18.942.374.415,50</b>	<b>4.703.040.647,50</b>	<b>22.141.534.573,45</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.902.200.805,45</b>	<b>16.608.092.489,32</b>	<b>30.847.426.257,32</b>	<b>22.141.534.573,45</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>70.780.717.250,44</b>	<b>24.968.816.779,66</b>	<b>4.185.424.475,20</b>	<b>91.564.109.554,90</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>70.780.717.250,44</b>	<b>20.662.579.429,99</b>	<b>41.445.971.734,45</b>	<b>91.564.109.554,90</b>