

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	5.231.142.155,82	4.545.432.074,96	8.295.661.446,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	4.392.807.701,84	4.494.537.809,72	7.190.860.363,85
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	4.058.872.381,33	4.171.915.499,33	3.249.182.525,55
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	4.058.872.381,33	4.171.915.499,33	3.249.182.525,55
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	3.793.363.071,88	3.144.519.011,38	3.018.266.879,15
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	2.771.914.388,49	2.492.604.805,49	761.774.422,48
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	31.875.564,62	32.033.908,12	842.374,37
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	2.347.630.287,75	2.013.055.609,91	698.678.619,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	181.574.886,32	179.433.825,19	52.297.567,70
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	210.833.649,80	268.081.462,27	9.936.283,94
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	1.014.934.615,02	645.400.137,52	2.256.492.456,67
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	97.069.971,48	55.839.502,13	142.987.294,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	917.001.993,77	588.697.985,62	2.113.505.162,62
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	992.802.824,90	265.509.309,45	1.027.396.487,95	230.915.646,40
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	265.509.309,45	1.027.396.487,95	230.915.646,40
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	196.610.351,57	149.193.283,32	52.325.542,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	66.320.695,21	873.046.679,29	145.515.461,85
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	35.652.904,34	0,00	2.578.262,67	33.074.641,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	2.578.262,67	2.578.262,67	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	85.385.314,31	137.332.069,54	633.459.878,82
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	28.244.395,39	26.811.584,16	261.010.008,01
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	28.244.395,39	26.811.584,16	261.010.008,01
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	28.244.395,39	26.811.584,16	261.010.008,01
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	28.244.395,39	26.811.584,16	261.010.008,01
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	31.304.858,98	30.237.023,96	274.330.296,41
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	31.304.858,98	30.237.023,96	274.330.296,41
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	31.304.858,98	30.237.023,96	274.329.714,87
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	31.304.858,98	30.237.023,96	274.329.714,87
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	25.836.059,94	80.283.461,42	98.119.574,40
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	18.692.827,37	18.692.827,37	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	235.516,03	235.516,03	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	235.516,03	235.516,03	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.457.311,34	18.457.311,34	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.457.311,34	18.457.311,34	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	7.143.232,57	61.590.634,05	98.117.942,72
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	61.310.162,16	98.117.942,72
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	61.310.162,16	98.117.942,72
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	280.471,89	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	280.471,89	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	239.850.425,23	169.975.832,33	3.286.344.046,34
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	12.545.016,92	5.616.346,91	87.255.865,75
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	12.545.016,92	5.616.346,91	87.251.360,75
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	14.664,00	2.852,00	51.972,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	14.664,00	2.852,00	47.963,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	575.939,81	1.088.120,07	3.192.008,42
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	575.939,81	1.088.120,07	3.192.008,42
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	11.953.213,11	4.525.374,84	74.153.539,14
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	11.953.213,11	4.525.374,84	74.129.002,10
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.613.251,42	18.176.001,05	18.174.054,79	14.615.197,68
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	18.176.001,05	18.174.054,79	14.471.000,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	18.176.001,05	18.174.054,79	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	18.171.196,72	18.171.196,72	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
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	3.176.159,85	2.020.965,48	59.111.169,35
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	3.176.159,85	2.020.965,48	59.111.169,35
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	3.176.159,85	2.020.965,48	59.111.169,35
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
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	3.176.159,85	0,00	3.176.159,85
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	74.121,20	10.120.563,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.534.867,63	0,00	1.946.844,28	35.588.023,35
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	4.116.015,39	7.167.726,52	28.892.124,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	4.116.015,39	7.167.726,52	28.892.124,40
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	4.116.015,39	7.167.726,52	28.892.124,40
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	4.116.015,39	7.167.726,52	28.761.353,39
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.030.893.779,60	201.837.232,02	136.996.738,63	3.095.734.272,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	199.186.963,72	135.308.909,80	2.537.259.882,70
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	120.509.120,77	52.541.501,09	2.515.865.265,31
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	72.897.000,82	283.564,61	2.450.023.445,57
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	232.701,02	1.550.424,43	760.958,76
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	47.356.644,19	50.684.737,31	64.762.350,91
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	10.583,66	10.583,66	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	78.642.736,94	78.815.063,69	-172.326,75
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.211.572,31	1.211.572,31	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	938.541,09	1.011.761,82	-73.220,73
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	76.459.859,92	76.459.859,92	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	32.763,62	32.763,62	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.106,02	-99.106,02
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	183.947,66	11.409,00	5.705,00	189.651,66
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	183.947,66	11.409,00	5.705,00	189.651,66
PAGO RGPS				
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	23.697,01	3.946.640,02	21.377.292,48
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	3.946.640,02	21.377.292,48
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	2.650.268,30	1.687.828,83	13.325.219,54
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	2.650.268,30	1.687.828,83	13.325.219,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.833.346,06	587.914,81	1.245.431,25
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	816.922,24	1.099.914,02	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	8.425.405,51	14.968.784,37	21.686.521,36
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	8.425.405,51	14.968.784,37	17.185.142,14
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	8.425.405,51	14.968.784,37	17.185.142,14
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	8.425.405,51	14.968.784,37	17.185.142,14
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	8.425.405,51	14.968.784,37	17.185.142,14
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258.840,47	274.175,46	345.624,15	187.391,78
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	225.439,80	50.517,56	175.761,71
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	225.439,80	50.517,56	175.761,71
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	225.439,80	50.517,56	175.761,71
119310101 - PERIODICOS	839,47	225.439,80	50.517,56	175.761,71
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	19.980,56	74.525,02	4.640,27
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	19.980,56	74.525,02	4.640,27
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	19.980,56	74.525,02	4.640,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	19.980,56	74.525,02	4.640,27
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	28.755,10	220.581,57	6.989,80
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	28.755,10	220.581,57	6.989,80
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	28.755,10	220.581,57	6.989,80
119710102 - VALE TRANSPORTE	198.816,27	28.755,10	220.581,57	6.989,80
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	838.334.453,98	50.894.265,24	1.104.801.082,15
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	806.025.623,80	18.692.827,37	915.915.452,09
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	806.025.623,80	18.692.827,37	915.915.452,09

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	19.959.125,49	18.692.827,37	19.079.723,06
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	18.460.100,78	18.692.827,37	47.788.151,24
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.789,44	235.516,03	47.788.142,54
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	18.457.311,34	18.457.311,34	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	1.499.024,71	0,00	3.346.827,04
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	1.499.024,71	0,00	3.346.827,04
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.055.255,22	0,00	0,00	-32.055.255,22
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	110.769.230,72	786.066.498,31	0,00	896.835.729,03
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
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.887.083,23	0,00	0,00	93.887.083,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.887.083,23	0,00	0,00	93.887.083,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.887.083,23	0,00	0,00	93.887.083,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	0,00	94.891.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.891.154,52	0,00	0,00	94.891.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	0,00	94.891.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.666.095,61	0,00	0,00	49.666.095,61
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	28.762.756,08	28.655.363,77	107.392,31
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	19.484.632,48	19.403.432,48	81.200,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.484.632,48	19.403.432,48	81.200,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	6.564.799,48	6.556.799,48	8.000,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	88.484,24	88.484,24	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	203.804,24	203.804,24	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	76.195,00	76.195,00	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	69.790,00	69.790,00	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
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
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	12.672.786,80	12.599.586,80	73.200,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.672.786,80	12.599.586,80	73.200,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	85.553,20	85.553,20	0,00
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	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
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	161.493,00	161.493,00	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	161.493,00	161.493,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	9.278.123,60	9.251.931,29	26.192,31
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.278.123,60	9.251.931,29	26.192,31
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	4.159.572,76	4.159.572,76	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	4.159.572,76	4.159.572,76	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	5.118.550,84	5.092.358,53	26.192,31
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	5.118.550,84	5.092.358,53	26.192,31
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	3.546.074,10	3.546.074,10	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	3.546.074,10	3.546.074,10	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546.074,10	3.546.074,10	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	3.085.328,10	3.085.328,10	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	3.085.328,10	3.085.328,10	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	460.746,00	460.746,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	460.746,00	460.746,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	25.559.955.791,04	25.419.894.255,94	7.469.889.830,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	1.475.877.485,64	1.386.915.520,06	8.152.620.290,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	231.750.044,23	235.131.834,07	156.920.572,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	202.869.634,15	206.473.087,56	145.257.095,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	201.658.886,21	206.467.022,12	144.595.990,26
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	201.657.865,49	206.467.022,12	143.401.945,09
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	196.245.075,67	196.292.920,34	133.274.064,27
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	717.106,87	7.068.059,30	9.233.885,94
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	4.695.682,95	3.106.042,48	893.994,88
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.020,72	0,00	1.191.214,77
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.020,72	0,00	1.191.214,77
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.768.237,09	1.197.874,15	0,00	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.197.874,15	0,00	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.197.874,15	0,00	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	65.546,96	12.873,79	6.065,44	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	12.873,79	6.065,44	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	12.873,79	6.065,44	44.762,63
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.060,83	2.023,20	2.016,00	7.053,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	2.023,20	2.016,00	7.053,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	2.023,20	2.016,00	7.053,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	2.023,20	2.016,00	7.053,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	28.878.386,88	28.656.730,51	11.656.422,89
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	392,35	318,23	1.308,92
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	392,35	318,23	1.308,92
211410101 - FGTS	1.383,04	392,35	318,23	1.308,92
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	27.022.089,22	26.889.583,10	4.992.524,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	27.022.089,22	26.889.583,10	4.992.524,83
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	27.022.089,22	26.889.583,10	4.992.524,83
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	1.855.905,31	1.766.829,18	6.662.589,14
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	1.855.905,31	1.766.829,18	6.277.900,96
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	1.385.968,27	1.345.206,48	5.711.051,45
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	615.163,85	469.937,04	421.622,70	566.849,51
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	1.130.412.007,55	1.033.130.878,85	7.709.478.485,02
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	1.130.412.007,55	1.033.130.878,85	7.709.478.485,02
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	980.540.343,94	864.047.533,05	1.960.508.236,35
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	976.749.975,61	863.851.999,47	804.603.920,45
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	900.746.305,61	779.051.220,65	782.041.610,71
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	11.865.378,00	11.903.778,00	1.128.557,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	64.138.292,00	72.897.000,82	21.433.752,29
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	684.214,71	195.533,58	1.069.341,64
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	684.214,71	195.533,58	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	3.106.153,62	0,00	1.154.834.974,26
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	3.106.153,62	0,00	1.154.834.974,26
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	100.840.926,30	110.409.649,71	151.717.919,33
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	104.351.307,60	98.749.576,52	110.409.649,71	116.011.380,79
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	98.749.576,52	110.409.649,71	116.011.380,79
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	40.534,95	36.588,15	75.671,09
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	40.534,95	36.588,15	75.671,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	40.534,95	36.588,15	75.671,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	736.770,73	1.449.088,30	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	736.770,73	1.449.088,30	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	736.770,73	1.449.088,30	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	48.253.431,63	57.188.019,64	5.596.454.158,25
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	48.253.431,63	57.188.019,64	5.429.198.501,34
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	4.260,39	4.555,61	263.775,31
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	48.249.171,24	57.183.464,03	4.894.222.990,23
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	48.840,09	47.788,18	1.559.268,41
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	2.221,40	2.257,64	264.700,58
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	2.221,40	2.257,64	264.700,58
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	2.221,40	2.257,64	36,24
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.221,40	2.257,64	36,24
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	9.822,55	9.822,55	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	9.822,55	9.822,55	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	9.822,55	9.822,55	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	9.822,55	9.822,55	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	36.796,14	35.707,99	1.290.681,33
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	36.796,14	35.707,99	1.290.681,33
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	11.884,02	13.154,08	1.562,65
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	11.884,02	13.154,08	1.562,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	23.766,55	20.918,82	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	23.766,55	20.918,82	0,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	1.145,57	1.635,09	1.527,52
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	1.145,57	1.635,09	1.527,52
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	113.666.593,77	118.605.018,96	284.661.964,93
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	77.701.151,07	80.250.956,97	181.247.357,92
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	77.701.151,07	80.250.956,97	181.047.820,03
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	62.136.097,01	64.091.963,57	134.800.460,27
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	10.909.325,51	10.843.072,45	2.148.284,24
218810102 - INSS	59.766.930,26	13.238.891,57	12.055.584,03	58.583.622,72
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	13.508.121,08	15.375.591,03	15.897.939,24
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	20.140.595,91	3.453.645,52	2.843.224,94	19.530.175,33
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2,64	2,64	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	2.241.567,53	2.204.710,30	241.285,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	9.832,99	9.695,80	2.479,18
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	523.494,26	521.097,59	571.392,09
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	514,68	555,15	269,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	4.456.917,25	4.428.351,09	2.469.035,01
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	2.483.671,29	2.562.571,31	22.828.352,36
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	64.984,15	64.847,15	9.518,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	266.692,85	1.842.272,05	1.575.579,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	10.806.261,91	10.806.261,91	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	172.173,78	533.105,41	10.909.193,87
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.521.476,48	1.731.082,36	1.174.419,40	6.964.813,52
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	1.730.145,36	932.379,22	4.489.217,23
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	937,00	242.040,18	2.475.596,29
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.111.850,06	13.829.961,03	13.937.964,22	10.219.853,25
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	3.750,00	1.528,76	1.293.010,41
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	12.652.003,16	12.735.436,35	2.642.009,97
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	0,00	17.861,14	28.412,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	1.168.406,55	1.183.137,97	6.244.282,76
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	5.801,32	0,00	12.137,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>4.010,67</i>	<i>1.046.609,78</i>	<i>29.062.692,99</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	3.420,96	1.015.372,31	2.415.557,50
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	65,00	150,00	939,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	524,71	31.087,47	75.774,64
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	35.965.442,70	38.354.061,99	103.414.607,01
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	29.451.392,47	29.518.039,69	33.242.040,66
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>28.451.520,21</i>	<i>28.456.316,39</i>	<i>9.955.239,72</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	28.451.520,21	28.456.316,39	9.955.239,72
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>23.007.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.007.786,37</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>522.417,20</i>	<i>579.217,20</i>	<i>56.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	522.417,20	579.217,20	56.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>430.654,33</i>	<i>430.001,37</i>	<i>60.293,30</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	430.654,33	430.001,37	60.293,30
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>6.499,47</i>	<i>5.705,00</i>	<i>11.409,00</i>	<i>12.203,47</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	5.705,00	11.409,00	12.203,47
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>149.681,10</i>	<i>41.095,73</i>	<i>41.095,73</i>	<i>149.681,10</i>
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.095,73	25.095,73	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.514.050,23	6.500.000,00	15.378.697,68
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>14.983.852,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.983.852,62</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>394.845,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394.845,06</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>14.050,23</i>	<i>14.050,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	14.050,23	0,00	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	48.104.255,40	0,00	2.154.061,63	50.258.317,03
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	0,00	1.686.084,99	48.578.340,30
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	0,00	1.686.084,99	48.578.340,30
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	0,00	467.976,64	1.679.976,73
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	0,00	467.976,64	1.679.976,73
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	0,00	181.960,67	4.535.551,64
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
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-632.709.144,46	24.084.078.305,40	24.032.978.735,88	-683.808.713,98
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.084.078.305,40	24.032.978.735,88	-1.916.636.870,30
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.084.078.305,40	24.032.978.735,88	-1.916.636.870,30
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.488.495.434,33	3.458.547.828,98	-4.150.811.653,48
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	96.380.696,74	210.959.851,22	-30.324.896,04
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	96.380.696,74	210.959.851,22	-30.324.896,04
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.111.059,17	10.096.961.224,86	5.034.891.406,25
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.028.887,68	1.593.202,65	-20.528.563,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.028.887,68	1.593.202,65	-20.528.563,03
UNIÃO	2.003.678.732,32	3.461.430.376,77	3.461.184.266,32	2.003.432.621,87
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.489,14	522.018,21	201.418,62	-246.110,45
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.489,14	522.018,21	201.418,62	-246.110,45
ESTADO	-4.361.153,00	7.588.611,70	7.588.611,70	-4.361.153,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	7.008.452.823,43	7.008.696.804,02	-4.799.788.091,94
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.200,00	2.768.809,10	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.200,00	2.768.809,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.389.646.380,07	129.026.627,27	1.260.619.752,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	208.759.836,65	75.305.691,55	133.454.145,10
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	168.555.538,09	59.099.084,92	109.456.453,17
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	120.645.535,04	35.083.971,85	85.561.563,19
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.645.535,04	35.083.971,85	85.561.563,19
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	94.868.629,41	34.328.160,48	60.540.468,93
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.635.205,62	21.184.701,60	33.450.504,02
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,13	0,00	55,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	725.933,39	299.520,34	426.413,05
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.107.919,89	1.637.412,64	2.470.507,25
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	81.843,41	33.480,86	48.362,55
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.595,00	4.450,00	6.145,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.548.274,40	8.607.190,92	12.941.083,48
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	855.519,22	341.250,42	514.268,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.590.605,85	20,34	6.590.585,51
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.098.235,15	888.447,74	2.209.787,41
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	303.260,26	131.221,50	172.038,76
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.533.696,45	623.566,18	910.130,27
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	699.025,32	284.423,62	414.601,70
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	426.162,51	180.769,54	245.392,97
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	38.380,50	16.416,00	21.964,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	113.818,47	56.612,56	57.205,91
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	99.698,84	38.676,22	61.022,62
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.776.905,63	755.811,37	25.021.094,26
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.679.467,68	23.012,27	22.656.455,41
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.959.757,80	732.799,10	2.226.958,70
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	137.680,15	0,00	137.680,15
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	45.524.466,75	23.394.905,34	22.129.561,41
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.524.466,75	23.394.905,34	22.129.561,41
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	45.524.466,75	23.394.905,34	22.129.561,41
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.774.873,44	1.201.829,89	14.573.043,55
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	28.235.107,81	13.791.913,36	14.443.194,45
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.889.583,10	13.791.913,36	13.097.669,74
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.889.583,10	13.791.913,36	13.097.669,74
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.889.583,10	13.791.913,36	13.097.669,74
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.889.583,10	13.791.913,36	13.097.669,74
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.345.206,48	0,00	1.345.206,48
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.345.206,48	0,00	1.345.206,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.281.149,03	0,00	1.281.149,03
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.281.149,03	0,00	1.281.149,03
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	64.057,45	0,00	64.057,45
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	64.057,45	0,00	64.057,45
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	318,23	0,00	318,23
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318,23	0,00	318,23
312310100 - FGTS	0,00	318,23	0,00	318,23
312310101 - FGTS	0,00	318,23	0,00	318,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.963.125,31	2.414.693,27	9.548.432,04
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.515.832,57	2.081.672,27	8.434.160,30
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.515.832,57	2.081.672,27	8.434.160,30
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.515.832,57	2.081.672,27	8.434.160,30
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.534.363,35	0,00	1.534.363,35
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.034.581,20	820.839,91	3.213.741,29
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.946.888,02	1.260.832,36	3.686.055,66
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.447.292,74	333.021,00	1.114.271,74
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.292,74	333.021,00	1.114.271,74
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.447.292,74	333.021,00	1.114.271,74
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.566,74	0,00	122.566,74
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.324.726,00	333.021,00	991.705,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.065,44	0,00	6.065,44
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.065,44	0,00	6.065,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.065,44	0,00	6.065,44
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.065,44	0,00	6.065,44
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.065,44	0,00	6.065,44
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.763.799,47	0,00	7.763.799,47
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	763.799,47	0,00	763.799,47
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	439.253,54	0,00	439.253,54
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.253,54	0,00	439.253,54
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	39.452,25	0,00	39.452,25
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	39.452,25	0,00	39.452,25
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	41.266,39	0,00	41.266,39
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	41.266,39	0,00	41.266,39
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	356.518,90	0,00	356.518,90
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	356.518,90	0,00	356.518,90
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	28.816,63	0,00	28.816,63
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.816,63	0,00	28.816,63
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	26.245,20	0,00	26.245,20
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	26.245,20	0,00	26.245,20
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.571,43	0,00	2.571,43
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.571,43	0,00	2.571,43
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	295.729,30	0,00	295.729,30
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.729,30	0,00	295.729,30
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	295.729,30	0,00	295.729,30
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	295.729,30	0,00	295.729,30
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	719.722.210,10	43.640.079,01	676.082.131,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.897.210,26	1.104.350,91	13.792.859,35
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.897.210,26	1.104.350,91	13.792.859,35
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.897.210,26	1.104.350,91	13.792.859,35
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.783.351,75	0,00	1.783.351,75
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.783.351,75	0,00	1.783.351,75
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.705.892,32	814.085,63	4.891.806,69
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.704.221,57	814.085,63	4.890.135,94
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.670,75	0,00	1.670,75
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.962.189,69	234.459,00	2.727.730,69
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.962.189,69	234.459,00	2.727.730,69
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	14.260,26	0,00	14.260,26
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.260,26	0,00	14.260,26
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	363.004,76	4.784,43	358.220,33
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	363.004,76	4.784,43	358.220,33
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.332,35	0,00	53.332,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.332,35	0,00	53.332,35
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	149.777,68	4.089,86	145.687,82
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	149.777,68	4.089,86	145.687,82
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	112.282,03	1.890,25	110.391,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	112.282,03	1.890,25	110.391,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.717,48	0,00	10.717,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.717,48	0,00	10.717,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	494.207,43	3.209,33	490.998,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	494.207,43	3.209,33	490.998,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	95.190,52	0,00	95.190,52
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	95.190,52	0,00	95.190,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.451,20	0,00	20.451,20
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.451,20	0,00	20.451,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.745.017,82	40.008,41	2.705.009,41
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.745.017,82	40.008,41	2.705.009,41
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	351.310,80	1.824,00	349.486,80
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	351.310,80	1.824,00	349.486,80
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	986,40	0,00	986,40
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	986,40	0,00	986,40
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.939,70	0,00	6.939,70
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.939,70	0,00	6.939,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	704.824.999,84	42.535.728,10	662.289.271,74
332100000 - DIÁRIAS	0,00	170.061,91	15.272,67	154.789,24
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.061,91	15.272,67	154.789,24
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	155.693,91	15.272,67	140.421,24
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	155.693,91	15.272,67	140.421,24
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.057.492,26	633.997,45	10.423.494,81
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.057.492,26	633.997,45	10.423.494,81
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.247.765,61	145.602,36	1.102.163,25
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.247.765,61	145.602,36	1.102.163,25
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	157.042,48	9.532,96	147.509,52
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	157.042,48	9.532,96	147.509,52
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.358.319,52	381.230,03	7.977.089,49
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.358.319,52	381.230,03	7.977.089,49
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.283.764,65	97.632,10	1.186.132,55
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.283.764,65	97.632,10	1.186.132,55
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	463.588.669,28	21.330.543,63	442.258.125,65
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.770.709,76	20.607.902,51	331.162.807,25
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	153.582,00	153.582,00	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	153.582,00	153.582,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.754.182,15	108.091,65	10.646.090,50
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.716.128,90	1.589,88	1.714.539,02
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	109.017,46	2.730,81	106.286,65
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	287.694,58	81.011,06	206.683,52
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.641.341,21	22.759,90	8.618.581,31
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	29.602,00	0,00	29.602,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	29.602,00	0,00	29.602,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.935.473,68	722.660,12	18.212.813,56
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.298.602,73	188.055,90	4.110.546,83
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.826.685,67	527.375,84	10.299.309,83
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.162.695,54	1.480,00	2.161.215,54
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	652.314,07	0,00	652.314,07
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	709.207,29	1.702,50	707.504,79
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	219.419,98	2.849,98	216.570,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	66.548,40	1.195,90	65.352,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	19.286.952,83	22.392,04	19.264.560,79
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	17.453.126,02	20.266,10	17.432.859,92
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	496.409,11	0,00	496.409,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.337.417,70	2.125,94	1.335.291,76
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.034.724,23	309.095,64	1.725.628,59
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.034.724,23	309.095,64	1.725.628,59
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.479.299,98	334.720,40	7.144.579,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	778.595,17	11.025,33	767.569,84
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	773.596,12	175.690,00	597.906,12
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.159.815,22	148.005,07	2.011.810,15
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.759.303,47	0,00	3.759.303,47
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.337.082,67	307.594,44	23.029.488,23
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.818.677,58	195.315,64	14.623.361,94
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.876.546,02	112.278,80	2.764.267,22
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	105.797,75	0,00	105.797,75
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.531.150,43	0,00	5.531.150,43
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.910,89	0,00	4.910,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.267.652,11	38.104,45	2.229.547,66
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.267.652,11	38.104,45	2.229.547,66
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.937.021,12	0,00	2.937.021,12
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.937.021,12	0,00	2.937.021,12
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	55.400,26	0,00	55.400,26
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	55.400,26	0,00	55.400,26
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	14.896.960,99	232,35	14.896.728,64
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	14.896.960,99	232,35	14.896.728,64
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	46.269.489,03	370.425,16	45.899.063,87
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	46.269.489,03	370.425,16	45.899.063,87
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.270.752,03	63.828,16	10.206.923,87
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.270.752,03	63.828,16	10.206.923,87
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.774.693,09	9.085,55	4.765.607,54
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.774.693,09	9.085,55	4.765.607,54
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	78.561,22	0,00	78.561,22
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	78.561,22	0,00	78.561,22
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	963.925,48	184.446,00	779.479,48
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	963.925,48	184.446,00	779.479,48
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.230.828,53	1.070.800,61	18.160.027,92
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.230.828,53	1.070.800,61	18.160.027,92
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	64.515,16	12.560,36	51.954,80
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	64.515,16	12.560,36	51.954,80
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	308.094,98	0,00	308.094,98
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	308.094,98	0,00	308.094,98
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.802,23	0,00	13.802,23
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.802,23	0,00	13.802,23
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	110.542,91	0,00	110.542,91
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	110.542,91	0,00	110.542,91
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	86.100.762,36	7.961.853,22	78.138.909,14
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	86.100.762,36	7.961.853,22	78.138.909,14
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	357.337,79	41.405,09	315.932,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	357.337,79	41.405,09	315.932,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	41.061.671,04	8.684.174,30	32.377.496,74
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	10.771.587,52	6.055.168,37	4.716.419,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	29.976.658,74	2.603.107,16	27.373.551,58
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	27.050,28	2.491,76	24.558,52
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	255.060,40	23.407,01	231.653,39
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.314,10	0,00	31.314,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	213.650,93	0,00	213.650,93
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	172.935,40	0,00	172.935,40
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	416.877,71	1.620,00	415.257,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	416.877,71	1.620,00	415.257,71
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.228.173,94	95.877,20	23.132.296,74
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.228.173,94	95.877,20	23.132.296,74
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	284.953,59	1.858,56	283.095,03
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	284.953,59	1.858,56	283.095,03
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	171.760,00	0,00	171.760,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	171.760,00	0,00	171.760,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.233.883,09	88.057,44	6.145.825,65
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	893.900,37	75.408,34	818.492,03
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.891.103,32	0,00	1.891.103,32
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.284.429,86	3.596,17	1.280.833,69
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	598.370,86	927,93	597.442,93
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.110.757,08	0,00	1.110.757,08
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	256.295,65	8.125,00	248.170,65
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	199.025,95	0,00	199.025,95
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	263.622,24	0,00	263.622,24
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	263.622,24	0,00	263.622,24
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	203.199,97	0,00	203.199,97
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	203.199,97	0,00	203.199,97
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	260.893,62	18.557,98	242.335,64
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	260.893,62	18.557,98	242.335,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	170.063,04	6.879,79	163.183,25
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	170.063,04	6.879,79	163.183,25
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	354.810,64	0,00	354.810,64
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	354.810,64	0,00	354.810,64
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	5.052.272,21	0,00	5.052.272,21
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.052.272,21	0,00	5.052.272,21
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.126.329,87	0,00	3.126.329,87
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	124.910,02	0,00	124.910,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.001.419,85	0,00	3.001.419,85
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	110.339.645,22	0,00	110.339.645,22
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	693.231,59	0,00	693.231,59
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	693.231,59	0,00	693.231,59
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.034,08	0,00	72.034,08
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.034,08	0,00	72.034,08
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	248.306,48	0,00	248.306,48
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	248.306,48	0,00	248.306,48
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.735,82	0,00	5.735,82
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.735,82	0,00	5.735,82
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	109.298.000,00	0,00	109.298.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	109.298.000,00	0,00	109.298.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	22.337,25	0,00	22.337,25
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	22.337,25	0,00	22.337,25
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	24.902,81	0,00	24.902,81
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	1.494,19	0,00	1.494,19
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.494,19	0,00	1.494,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.449.088,30	722.500,00	726.588,30
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	4.088,30	0,00	4.088,30
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.088,30	0,00	4.088,30
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	4.323,19	141,12	4.182,07
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.323,19	141,12	4.182,07
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.323,19	141,12	4.182,07
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	230.008.776,39	20.555.914,35	209.452.862,04
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.008.776,39	20.555.914,35	209.452.862,04
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	230.008.776,39	20.555.914,35	209.452.862,04
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	230.008.776,39	20.555.914,35	209.452.862,04
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	379.281,18	345,24	378.935,94
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	379.281,18	345,24	378.935,94
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	356.272,22	0,00	356.272,22
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.356,88	0,00	344.356,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	344.356,88	0,00	344.356,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	344.356,88	0,00	344.356,88
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	11.685,34	0,00	11.685,34
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	11.685,34	0,00	11.685,34
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.685,34	0,00	11.685,34
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	230,00	0,00	230,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	230,00	0,00	230,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	230,00	0,00	230,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.008,96	345,24	22.663,72
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.265,71	251,98	2.013,73
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.265,71	251,98	2.013,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.265,71	251,98	2.013,73
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	7.692,65	0,00	7.692,65
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.692,65	0,00	7.692,65
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.692,65	0,00	7.692,65
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	13.050,60	93,26	12.957,34
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.050,60	93,26	12.957,34
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.050,60	93,26	12.957,34
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	430.508.945,66	10.006.577,02	420.502.368,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.226.389,64	4.078.109,52	370.148.280,12
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	185.268.412,44	1.031.099,02	184.237.313,42
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	185.268.412,44	1.031.099,02	184.237.313,42
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	185.268.412,44	1.031.099,02	184.237.313,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	185.268.412,44	1.031.099,02	184.237.313,42
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.957.977,20	3.047.010,50	185.910.966,70
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	188.957.977,20	3.047.010,50	185.910.966,70
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.823.049,77	2.107.088,46	150.715.961,31
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	146.815.111,26	0,00	146.815.111,26
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.180.180,51	2.107.088,46	3.073.092,05
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.758,00	0,00	827.758,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.134.927,43	939.922,04	35.195.005,39
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.980.667,84	624.123,52	4.356.544,32
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.469.642,67	49.884,52	12.419.758,15
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	291.799,61	0,00	291.799,61
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.393.899,00	0,00	1.393.899,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.506.074,26	0,00	13.506.074,26
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.492.844,05	265.914,00	3.226.930,05
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	337.085,70	8.364,67	328.721,03
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.025,37	8.364,67	22.660,70
371100000 - IMPOSTOS	0,00	20.918,82	8.364,67	12.554,15
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	20.918,82	8.364,67	12.554,15
371150100 - IMPOSTOS	0,00	20.918,82	8.364,67	12.554,15
371150105 - IPTU	0,00	20.918,82	8.364,67	12.554,15
371200000 - TAXAS	0,00	10.106,55	0,00	10.106,55
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	284,00	0,00	284,00
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	9.822,55	0,00	9.822,55
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	9.822,55	0,00	9.822,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	9.822,55	0,00	9.822,55
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.060,33	0,00	306.060,33
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	306.060,33	0,00	306.060,33
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	306.060,33	0,00	306.060,33
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	306.060,33	0,00	306.060,33
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	306.060,33	0,00	306.060,33
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.175.221,31	65.569,78	22.109.651,53
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	17.572,66	0,00	17.572,66
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.572,66	0,00	17.572,66
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.572,66	0,00	17.572,66
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.572,66	0,00	17.572,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	17.572,66	0,00	17.572,66
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.141.648,65	65.569,78	22.076.078,87
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104,12	0,00	104,12
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.232.172,40	65.569,78	20.166.602,62
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.764.195,76	65.569,78	19.698.625,98
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	164,56	0,00	164,56
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	164,56	0,00	164,56
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.764.031,20	65.569,78	19.698.461,42
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.764.031,20	65.569,78	19.698.461,42
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	467.976,64	0,00	467.976,64
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	467.976,64	0,00	467.976,64
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	467.976,64	0,00	467.976,64
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.909.372,13	0,00	1.909.372,13
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.909.372,13	0,00	1.909.372,13
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
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.926,45	0,00	13.926,45
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.926,45	0,00	13.926,45
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	198.474.080,63	2.284.865.449,39	2.086.391.368,76
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	63.965.109,75	347.325.678,79	283.360.569,04
412000000 - TAXAS	0,00	63.965.109,75	347.325.678,79	283.360.569,04
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	290.875,83	290.875,83
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.875,83	290.875,83
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	290.875,83	290.875,83
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	290.875,83	290.875,83
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.965.109,75	347.034.802,96	283.069.693,21
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.965.109,75	347.034.802,96	283.069.693,21
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.502.503,09	280.846.258,78	231.343.755,69
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	26.147.120,37	147.244.766,88	121.097.646,51
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	23.355.382,72	133.601.491,90	110.246.109,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	31.087,47	524,71	-30.562,76
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	31.087,47	524,71	-30.562,76
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.431.519,19	66.188.019,47	51.756.500,28
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	842.271,20	3.646.541,78	2.804.270,58
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	53.900.804,63	40.654.735,12
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	26.301,46	26.301,46
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	343.178,48	8.614.371,60	8.271.193,12
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	925.153,14	58.177.589,76	57.252.436,62
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	925.153,14	58.177.589,76	57.252.436,62
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	925.153,14	58.177.589,76	57.252.436,62
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.153,14	32.228.435,89	31.303.282,75
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	925.153,14	32.228.435,89	31.303.282,75
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	925.153,14	32.228.435,89	31.303.282,75
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.949.153,87	25.949.153,87
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	25.949.153,87	25.949.153,87
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	25.949.153,87	25.949.153,87
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.997.942,73	51.516.804,57	38.518.861,84
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.997.942,73	51.516.804,57	38.518.861,84
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.997.942,73	51.516.804,57	38.518.861,84
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.997.942,73	32.604.572,52	19.606.629,79
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	707,97	10.583,66	9.875,69
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	707,97	10.583,66	9.875,69
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.195.588,47	15.649.664,04	14.454.075,57
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.195.588,47	15.649.664,04	14.454.075,57
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.453.254,09	1.453.254,09
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.453.254,09	1.453.254,09
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.814,00	1.188.319,43	1.175.505,43
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.814,00	88.319,43	75.505,43
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	277.965,22	2.791.884,23	2.513.919,01
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	277.965,22	2.791.884,23	2.513.919,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.486.061,56	11.486.061,56	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.486.061,56	11.486.061,56	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.912.232,05	18.912.232,05
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	12.132,00	12.132,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	12.132,00	12.132,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	18.900.100,05	18.900.100,05
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	18.900.100,05	18.900.100,05
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.925.772,89	85.808.885,92	32.883.113,03
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.789,44	2.789,44
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.789,44	2.789,44
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.789,44	2.789,44
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.789,44	2.789,44
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.789,44	2.789,44
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	128.387,44	281.236,83	152.849,39
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	128.387,44	281.236,83	152.849,39
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764,94	764,94
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	764,94	764,94
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	764,94	764,94
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
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	2.188,53	149.255,17	147.066,64
444000000 - -	0,00	2.188,53	149.255,17	147.066,64
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,53	149.255,17	147.066,64
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	149.255,17	147.066,64
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	149.255,17	147.066,64
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.795.196,92	85.375.604,48	32.580.407,56
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.538.939,01	50.563.674,26	1.024.735,25
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.538.939,01	50.563.674,26	1.024.735,25
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.538.939,01	50.512.992,64	974.053,63
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.538.939,01	50.512.992,64	974.053,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	50.672,07	50.672,07
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	50.672,07	50.672,07
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9,55	9,55
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9,55	9,55
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.256.257,91	34.811.930,22	31.555.672,31
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256.257,91	34.811.930,22	31.555.672,31
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.256.257,91	34.811.930,22	31.555.672,31
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	952.627,20	18.962.775,52	18.010.148,32
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.303.630,71	15.266.511,11	12.962.880,40
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	13.898,85	13.898,85
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	568.744,74	568.744,74
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.608.046,14	1.728.941.217,40	1.662.333.171,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.093.549,62	1.409.280.424,11	1.346.186.874,49
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.856.558,40	1.242.108.156,66	1.181.251.598,26
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	60.856.558,40	1.242.108.156,66	1.181.251.598,26
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	60.787.779,37	1.214.722.879,88	1.153.935.100,51
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	60.787.779,37	1.214.722.879,88	1.153.935.100,51
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,02	25.282.589,37	25.282.589,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,02	25.282.589,37	25.282.589,35
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	2.036.782,33	1.985.496,75
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	2.036.782,33	1.985.496,75
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	65.905,08	48.411,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	65.905,08	48.411,65
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.236.991,22	167.172.267,45	164.935.276,23
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.236.991,22	167.172.267,45	164.935.276,23
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.236.991,22	148.714.956,11	146.477.964,89
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	146.477.964,89	146.477.964,89
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.457.311,34	18.457.311,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.457.311,34	18.457.311,34
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.514.496,52	317.645.276,49	314.130.779,97
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.514.496,52	317.645.276,49	314.130.779,97
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.514.496,52	317.645.276,49	314.130.779,97
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	3.472.896,52	172.054.553,46	168.581.656,94
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	3.472.896,52	172.054.553,46	168.581.656,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	145.590.723,03	145.549.123,03
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	926.091,18	884.491,18
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	660.765,73	660.765,73
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	2.015.516,80	2.015.516,80
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.015.516,80	2.015.516,80
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.015.516,80	2.015.516,80
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.015.516,80	2.015.516,80
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.015.516,80	2.015.516,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
CONSOLIDAÇÃO 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS -	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.052.055,98	13.088.048,95	12.035.992,97
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491000000 - -	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	89,12	89,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	89,12	89,12
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89,12	89,12
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	997.970,83	13.033.874,68	12.035.903,85
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.722,60	3.244.688,35	3.242.965,75
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.722,60	3.244.688,35	3.242.965,75
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.722,60	3.244.688,35	3.242.965,75
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	0,00	3.008.888,81	3.008.888,81
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.722,60	235.799,54	234.076,94
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.423,74	2.509.415,86	2.422.992,12
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.423,74	762.455,33	676.031,59
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	49.813,72	49.813,72
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	49.813,72	49.813,72
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.423,74	712.641,61	626.217,87
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.187,46	1.187,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	86.423,74	711.454,15	625.030,41
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	909.824,49	7.279.770,47	6.369.945,98
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.824,49	7.279.770,47	6.369.945,98
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	909.824,49	7.279.770,47	6.369.945,98
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	301.261,81	272.248,20
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	16.438,20	65.626,75	49.188,55
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	3.176.159,85	3.176.159,85
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	864.372,68	3.736.722,06	2.872.349,38
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	19.503.207.668,86	4.835.103.360,69	22.570.305.113,62
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.503.207.668,86	4.835.103.360,69	14.668.104.308,17
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.816.568.823,86	4.835.103.360,69	11.981.465.463,17
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.543.891.235,69	4.658.757.644,69	9.885.133.591,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.414.466.603,84	85.952,07	1.414.380.651,77
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.414.466.603,84	85.952,07	1.414.380.651,77
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.414.466.603,84	85.952,07	1.414.380.651,77
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.829.105.111,82	2.829.105.111,82	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.414.466.603,84	85.952,07	1.414.380.651,77
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.414.466.603,84	85.952,07	1.414.380.651,77
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.414.466.603,84	-1.414.380.651,77
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.414.466.603,84	-1.414.380.651,77
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.414.552.555,91	1.414.552.555,91	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.414.552.555,91	1.414.552.555,91	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.458.837,03	1.434.839.488,80	-1.414.380.651,77
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.791.910,36	1.791.910,36	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.788.075,24	3.835,12	1.784.240,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	3.835,12	1.788.075,24	-1.784.240,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.414.466.603,84	-1.414.380.651,77
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.414.466.603,84	-1.414.380.651,77
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	18.580.974,60	18.580.974,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	18.580.974,60	0,00	18.580.974,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	18.580.974,60	-18.580.974,60
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	457.707.965,56	647.189,46	457.060.776,10
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	457.707.965,56	647.189,46	457.060.776,10
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	457.707.965,56	647.189,46	457.060.776,10
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	457.707.965,56	647.189,46	457.060.776,10
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.969.622,61	175.698.526,54	1.639.271.096,07
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.814.969.622,61	175.698.526,54	1.639.271.096,07
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.814.969.622,61	175.698.526,54	1.639.271.096,07
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.340.714.059,52	125.830,33	1.340.588.229,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	473.795.088,03	7.729.379,66	466.065.708,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	460.475,06	167.813.516,55	-167.353.041,49
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
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	19.029.615.571,80	33.697.719.879,97	22.570.305.113,62
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.522.987.454,70	33.191.091.762,87	14.668.104.308,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	989.569.078,20	3.676.207.923,20	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	817.130.882,98	2.859.077.040,22	2.041.946.157,24
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	817.130.882,98	2.859.077.040,22	2.041.946.157,24
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	817.130.882,98	2.859.077.040,22	2.041.946.157,24
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	817.130.882,98	2.859.077.040,22	2.041.946.157,24
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	172.438.195,22	817.130.882,98	644.692.687,76
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	172.438.195,22	817.130.882,98	644.692.687,76
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	172.438.195,22	817.130.882,98	644.692.687,76
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	172.438.195,22	817.130.882,98	644.692.687,76
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.533.418.376,50	29.514.883.839,67	11.981.465.463,17
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.137.387.891,61	25.816.784.510,93	9.679.396.619,32
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.816.482.769,12	9.946.551.203,73	7.130.068.434,61
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.816.482.769,12	9.946.551.203,73	7.130.068.434,61
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.816.482.769,12	9.946.551.203,73	7.130.068.434,61
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.967.178.494,25	11.877.235.582,89	910.057.088,64
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.967.178.494,25	11.877.235.582,89	910.057.088,64
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.932.199.601,76	10.973.912.625,56	41.713.023,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	34.978.892,49	903.322.957,33	868.344.064,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.353.726.628,24	3.992.997.724,31	1.639.271.096,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.196.846.512,95	1.908.701.835,89	711.855.322,94
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.196.846.512,95	1.908.701.835,89	711.855.322,94
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.156.455,41	42.005.636,57	2.849.181,16
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.156.455,41	42.005.636,57	2.849.181,16
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.016.721.439,23	1.147.486.018,76	130.764.579,53
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.016.721.439,23	1.147.486.018,76	130.764.579,53
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	101.002.220,65	894.804.233,09	793.802.012,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	78.244.538,78	840.472.076,53	762.227.537,75
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	22.757.681,87	54.332.156,56	31.574.474,69
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	27.763.515,89	233.500.487,57	205.736.971,68
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	26.985.658,72	26.985.658,72
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	26.985.658,72	26.985.658,72
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	26.985.658,72	26.985.658,72
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	27.763.515,89	206.514.828,85	178.751.312,96
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	27.763.515,89	206.514.828,85	178.751.312,96
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	27.763.515,89	206.514.828,85	178.751.312,96
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	647.189,46	457.707.965,56	457.060.776,10
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	647.189,46	457.707.965,56	457.060.776,10
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	647.189,46	457.707.965,56	457.060.776,10
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	647.189,46	457.707.965,56	457.060.776,10
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.367.619.779,54	3.006.890.875,61	1.639.271.096,07
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.367.619.779,54	3.006.890.875,61	1.639.271.096,07
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.367.619.779,54	3.006.890.875,61	1.639.271.096,07
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.196.846.512,95	1.908.701.835,89	711.855.322,94
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.156.455,41	42.005.636,57	2.849.181,16
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	131.616.811,18	1.056.183.403,15	924.566.591,97
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	506.628.117,10	506.628.117,10	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	246.750.333,91	246.750.333,91	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	153.615.872,67	1.067.901,37	42.059.384,52
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	153.615.872,67	1.067.901,37	42.059.384,52
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	153.615.872,67	1.067.901,37	42.059.384,52
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	153.615.872,67	1.067.901,37	42.059.384,52
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.617.486,61	1.997.198,13	1.487.588,40
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.617.486,61	1.997.198,13	1.487.588,40
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.617.486,61	1.997.198,13	1.487.588,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.617.486,61	1.997.198,13	1.487.588,40
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	89.340.856,66	90.916.100,24	2.178.547,04
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	89.340.856,66	90.916.100,24	2.178.547,04
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	89.340.856,66	90.916.100,24	2.178.547,04
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	89.340.856,66	90.916.100,24	2.178.547,04
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.174.180,95	92.834.128,11	91.659.947,16
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.174.180,95	92.834.128,11	91.659.947,16
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.174.180,95	92.834.128,11	91.659.947,16
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.064.043,34	87.159.652,24	86.095.608,90
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	110.137,61	5.674.475,87	5.564.338,26
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.937,02	59.935.006,06	59.933.069,04
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	59.935.006,06	59.933.069,04
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	59.935.006,06	59.933.069,04
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	59.935.006,06	59.933.069,04
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	259.877.783,19	259.877.783,19	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	247.868.126,70	12.009.656,49	7.469.023.799,08
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	247.868.126,70	12.009.656,49	7.469.023.799,08
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	247.868.126,70	12.009.656,49	7.469.023.799,08
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	247.868.126,70	12.009.656,49	7.469.023.799,08
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.009.656,49	247.207.937,25	235.198.280,76
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.009.656,49	247.207.937,25	235.198.280,76
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.009.656,49	247.207.937,25	235.198.280,76
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.945.957,49	244.831.752,49	232.885.795,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	63.699,00	2.376.184,76	2.312.485,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	660.189,45	660.189,45
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	660.189,45	660.189,45
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	660.189,45	660.189,45
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	660.189,45	660.189,45
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	28.013.613.729,21	5.482.066.279,57	93.312.264.700,08
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	413.090.600,90	10.992.177,43	27.400.135.311,71
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	3.518.045,66	1.650.000,00	487.923.905,12
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	3.518.045,66	1.650.000,00	487.923.905,12
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	3.518.045,66	1.650.000,00	487.923.905,12
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	3.518.045,66	1.650.000,00	487.923.905,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.084,99	0,00	7.241.634,67
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	0,00	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	409.572.555,24	9.342.177,43	26.912.211.406,59
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	316.880.000,00	0,00	7.218.299.903,04
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	316.880.000,00	0,00	7.218.299.903,04
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	92.692.555,24	9.342.177,43	19.693.911.503,55
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	92.692.555,24	9.342.177,43	19.693.911.503,55
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	92.692.555,24	9.342.177,43	19.693.911.503,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	92.692.555,24	9.342.177,43	19.693.911.503,55
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	23.250.782.387,73	3.207.015.267,45	49.170.985.298,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	2.311.800.613,96	239.625.255,02	21.767.108.989,77
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	2.311.800.613,96	239.625.255,02	21.767.108.989,77
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	2.311.800.613,96	239.625.255,02	21.767.108.989,77
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	2.311.800.613,96	239.625.255,02	21.767.108.989,77
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	2.311.800.613,96	239.625.255,02	21.767.108.989,77
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	1.877.349.002,84	643.828.210,66	10.665.805.340,06
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	1.877.349.002,84	643.828.210,66	10.665.805.340,06
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	752.241.207,29	57.702.946,68	694.538.260,61
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	752.241.207,29	57.702.946,68	694.538.260,61
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	739.425.320,97	57.072.527,42	682.352.793,55
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.815.886,32	630.419,26	12.185.467,06
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.125.107.795,55	586.125.263,98	9.971.267.079,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.125.107.795,55	586.125.263,98	9.971.267.079,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.125.107.795,55	586.125.263,98	9.971.267.079,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.061.632.770,93	2.323.561.801,77	16.738.070.969,16
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	19.061.632.770,93	2.323.561.801,77	16.738.070.969,16
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.469.485.860,94	534.622.408,78	7.934.863.452,16
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.469.485.860,94	534.622.408,78	7.934.863.452,16
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.469.485.860,94	534.622.408,78	7.934.863.452,16
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.592.146.909,99	1.788.939.392,99	8.803.207.517,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.592.146.909,99	1.788.939.392,99	8.803.207.517,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.592.146.909,99	1.788.939.392,99	8.803.207.517,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	4.349.740.740,58	2.264.058.834,69	16.741.144.089,38
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	974.018,43	9.849.331,61	245.760.070,70
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	370.806,60	467.374,82	118.641.995,42
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	370.806,60	467.374,82	118.641.995,42
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	370.806,60	467.374,82	118.641.995,42
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	0,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	335.750,45	467.374,82	11.341.338,82
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	35.056,15	0,00	10.028.037,63
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	603.211,83	9.381.956,79	127.118.075,28
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	603.211,83	9.381.956,79	127.118.075,28
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	9.381.956,79	127.022.565,28
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	603.211,83	9.381.956,79	122.325.757,75
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	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	3.176.159,85	3.176.159,85	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	4.345.590.562,30	2.251.033.343,23	16.482.395.084,88
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	1.983.976.151,56	580.006.366,91	11.901.990.497,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	587.743.143,39	439.958.653,22	2.801.577.576,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.448.139,52	11.446.288,32	37.001.851,20
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.040.543,57	0,00	1.040.543,57
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	47.407.595,95	11.446.288,32	35.961.307,63
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	68.944.654,59	20.683.396,38	1.280.247.674,63
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	68.944.654,59	20.683.396,38	1.280.247.674,63
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	242.199.079,16	242.199.079,16	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	121.099.539,58	121.099.539,58	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	121.099.539,58	121.099.539,58	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	203.834.724,58	165.466.381,05	77.256.265,04
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	88.364.456,90	55.038.343,85	70.933.853,21
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	115.399.955,40	110.428.037,20	4.971.918,20
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	70.312,28	0,00	352.094,84
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	16,20	16,20	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,20	16,20	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.632.778,49	163.482,00	3.469.296,49
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.632.778,49	163.482,00	3.469.296,49
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	20.683.396,38	0,00	325.265.836,12
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	20.683.396,38	0,00	325.265.836,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	354,47	10,11	7.531.838,83
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.777.295,94	354,47	10,11	2.777.640,30
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.754.198,53	0,00	0,00	4.754.198,53
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	1.150.679.608,69	133.534.265,43	8.861.372.969,60
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	1.150.679.608,69	133.534.265,43	8.861.372.969,60
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	1.150.679.608,69	133.534.265,43	8.861.372.969,60
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	245.553.399,48	6.513.448,26	239.039.951,22
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	245.553.399,48	6.513.448,26	239.039.951,22
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	232.531.136,31	6.507.348,26	226.023.788,05
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.022.263,17	6.100,00	13.016.163,17
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	2.361.588.549,60	1.665.327.420,85	3.070.592.422,03
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	2.361.588.549,60	1.665.327.420,85	3.070.592.422,03
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	2.361.588.549,60	1.665.327.420,85	3.070.592.422,03
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	2.361.588.549,60	1.665.327.420,85	3.070.592.422,03
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.555,47	1.509.812.165,23
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.555,47	1.509.812.165,23
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.555,47	1.509.812.165,23
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.555,47	1.509.812.165,23
800000000 - CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	26.151.713.472,01	48.683.260.921,65	93.312.264.700,08
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	172.030.303,19	574.128.726,66	27.400.135.311,71
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	6.007.284,00	7.875.329,66	487.923.905,12
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	6.007.284,00	7.875.329,66	487.923.905,12
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	6.007.284,00	7.875.329,66	487.923.905,12
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	6.007.284,00	7.875.329,66	487.923.905,12
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	2.525.323,33	1.868.045,66	40.830.841,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	0,00	2.525.323,33	258.716.038,05
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
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	166.023.019,19	566.253.397,00	26.912.211.406,59
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	112.739.845,45	429.619.845,45	7.218.299.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	112.739.845,45	429.619.845,45	7.218.299.903,04
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.901.419.903,04	112.739.845,45	429.619.845,45	7.218.299.903,04
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	64.138.292,00	316.880.000,00	2.301.859.531,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	47.518.177,08	64.138.292,00	200.989.319,39
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	1.083.376,37	47.234.612,47	3.244.180.618,43
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	283.564,61	31.273.571,69
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	53.283.173,74	136.633.551,55	19.693.911.503,55
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	53.283.173,74	136.633.551,55	19.693.911.503,55

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.567.089.478,50	51.588.391,14	93.872.503,84	10.609.373.591,20
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	51.588.391,14	93.872.503,84	10.524.939.093,84
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.043.471.647,24	1.694.782,60	42.761.047,71	9.084.537.912,35
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	1.694.782,60	42.246.213,71	2.348.512.910,50
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	514.834,00	514.834,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	18.628.072.495,62	38.671.839.615,90	49.170.985.298,99
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	5.176.814.213,47	7.248.989.572,41	21.767.108.989,77
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	5.176.814.213,47	7.248.989.572,41	21.767.108.989,77
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	2.304.744.388,55	2.540.438.114,18	-5.452.737.036,14
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	2.304.744.388,55	2.540.438.114,18	-5.452.737.036,14
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	2.304.744.388,55	2.540.438.114,18	-5.452.737.036,14
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	1.393.387.830,16	1.954.924.074,48	758.251.477,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	1.351.613.960,32	1.910.921.311,96	753.914.707,46
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	1.351.613.960,32	1.910.921.311,96	753.914.707,46
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.107.876,88	41.773.869,84	44.002.762,52	4.336.769,56
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	41.773.869,84	44.002.762,52	4.336.769,56
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	1.378.819.489,12	1.277.856.351,92	7.765.267.632,81
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	1.302.612.537,92	1.199.093.890,82	7.601.966.925,65
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	1.302.612.537,92	1.199.093.890,82	7.601.966.925,65
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	61.329.852,02	63.285.718,58	134.800.460,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	61.329.852,02	63.285.718,58	134.800.460,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	14.877.099,18	15.476.742,52	28.500.246,89
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	14.877.099,18	15.476.742,52	28.500.246,89
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	93.362.505,64	1.379.492.851,23	17.553.976.680,33
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	93.362.505,64	1.379.492.851,23	17.553.976.680,33
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	92.331.406,62	1.241.460.210,07	16.881.842.098,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	1.031.099,02	138.032.641,16	672.134.582,02
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	96.278.180,60	1.142.350.235,75
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>1.052.572.055,15</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>96.278.180,60</i>	<i>1.142.350.235,75</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	0,00	29.957.485,39	132.361.989,48
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	6.500.000,00	66.320.695,21	1.009.988.246,27
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.264.035.898,66	5.497.556.690,84	10.665.805.340,06
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	4.264.035.898,66	5.497.556.690,84	10.665.805.340,06
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.264.035.898,66	5.497.556.690,84	10.665.805.340,06
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	57.702.946,68	752.241.207,29	694.538.260,61
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	57.072.527,42	739.425.320,97	682.352.793,55
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	630.419,26	12.815.886,32	12.185.467,06
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	3.552.690.617,05	1.335.777.109,08	2.550.018.370,87
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.038.038.788,71	1.187.486.703,48	149.447.914,77
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.452.140,60	73.076.351,93	68.624.211,33
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.510.199.687,74	70.412.205,19	2.327.144.396,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.801.848,48	4.801.848,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	606.134.443,03	2.888.955.504,15	6.948.173.730,16
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	369.778.032,89	381.542.175,95	11.764.143,06
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	236.356.410,14	2.507.413.328,20	6.936.409.587,10
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	47.507.891,90	520.582.870,32	473.074.978,42
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	36.259.994,46	345.406.256,87	309.146.262,41
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.247.897,44	175.176.613,45	163.928.716,01
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.187.222.383,49	25.925.293.352,65	16.738.070.969,16
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	9.187.222.383,49	25.925.293.352,65	16.738.070.969,16
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.744.030.213,54	10.678.893.665,70	7.934.863.452,16
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.643.031.356,97	8.570.484.717,51	5.927.453.360,54
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.643.031.356,97	8.570.484.717,51	5.927.453.360,54
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	100.998.856,57	2.108.408.948,19	2.007.410.091,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	100.998.856,57	2.108.408.948,19	2.007.410.091,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	6.443.192.169,95	15.246.399.686,95	8.803.207.517,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.800.671.298,51	10.728.124.659,05	5.927.453.360,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.800.671.298,51	10.728.124.659,05	5.927.453.360,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.513.189.598,51	2.202.761.328,63	689.571.730,12
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.513.189.598,51	2.202.761.328,63	689.571.730,12
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	34.978.892,49	903.322.957,33	868.344.064,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	34.978.892,49	903.322.957,33	868.344.064,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	27.763.515,89	233.395.487,57	205.631.971,68
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	27.763.515,89	233.395.487,57	205.631.971,68
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	66.588.864,55	1.178.795.254,37	1.112.206.389,82
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	66.588.864,55	1.178.795.254,37	1.112.206.389,82
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	7.351.610.673,20	9.437.292.579,09	16.741.144.089,38
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.176.159,85	3.176.159,85	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	7.348.434.513,35	9.434.116.419,24	16.724.407.903,76
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	5.648.912.137,06	7.044.006.608,53	12.144.003.316,50
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	308.553.563,73	447.462.740,72	3.043.590.395,68
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	1.040.543,57	1.040.543,57
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.040.543,57	1.040.543,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	32.282.098,03	36.656.004,47	4.373.906,44
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.158.234,18	36.442.170,69	4.283.936,51
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.863,85	213.833,78	89.969,93
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	80.108.848,35	111.696.249,54	31.587.401,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	36.443.168,52	37.756.816,29	1.313.647,77
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.148.159,74	3.148.159,74	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	33.079.831,58	34.145.141,58	1.065.310,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.104.511,50	3.104.511,50	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.536.406,94	30.961.927,10	27.425.520,16
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687.989,31	2.416.522,19	1.728.532,88
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>38.887.921,51</i>	<i>165.466.381,05</i>	<i>203.834.724,58</i>	<i>77.256.265,04</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	55.038.343,85	88.364.456,90	70.933.853,21
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	110.428.037,20	115.399.955,40	4.971.918,20
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	0,00	70.312,28	352.094,84
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>16,20</i>	<i>16,20</i>	<i>0,00</i>
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,20	16,20	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>163.482,00</i>	<i>3.632.778,49</i>	<i>3.469.296,49</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	163.482,00	3.632.778,49	3.469.296,49
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>304.582.439,74</i>	<i>0,00</i>	<i>20.683.396,38</i>	<i>325.265.836,12</i>
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	20.683.396,38	325.265.836,12
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>7.531.494,47</i>	<i>10,11</i>	<i>354,47</i>	<i>7.531.838,83</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	10,11	354,47	2.777.640,30
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
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>2.550.092.501,16</i>	<i>30.532.727,99</i>	<i>69.918.673,02</i>	<i>2.589.478.446,19</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	9.849.331,61	974.018,43	241.012.788,88
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	20.683.396,38	68.944.654,59	1.462.842.897,96
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	5.333.845.125,07	6.350.990.468,33	8.861.372.969,60

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	5.333.845.125,07	6.350.990.468,33	8.861.372.969,60
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	3.728.246.678,09	1.380.979.433,87	666.550.998,77
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	67.491.044,74	69.124.364,26	115.817.706,86
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	1.402.054.991,91	3.645.807.339,03	6.941.317.136,76
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	43.901.330,35	44.223.877,39	18.982.753,41
899120105 - PDS PAGAS	0,00	91.254.539,61	1.172.463.481,26	1.081.208.941,65
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	879.046,94	38.326.067,44	37.447.020,50
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.493,43	65.905,08	48.411,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.513.448,26	245.553.399,48	239.039.951,22
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.513.448,26	245.553.399,48	239.039.951,22
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.507.348,26	232.531.136,31	226.023.788,05
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.100,00	13.022.263,17	13.016.163,17
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	1.667.149.869,37	2.363.410.998,12	3.070.592.422,03
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	1.667.149.869,37	2.363.410.998,12	3.070.592.422,03
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	1.667.149.869,37	2.363.410.998,12	3.070.592.422,03
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	1.652.272.770,19	2.347.934.255,60	3.044.130.549,11
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	14.877.099,18	15.476.742,52	26.461.872,92
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	32.372.506,92	26.698.812,59	1.509.812.165,23
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	32.372.506,92	26.698.812,59	1.509.812.165,23
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	5.198.524,12	0,00	1.409.362.501,21
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	5.197.503,40	0,00	1.407.703.203,97
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.020,72	0,00	109.016,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.658.308,19	27.173.982,80	26.698.812,59	100.183.137,98
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	1.647.635,49	1.206.951,48	68.928.171,90
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	34.486,20	25.491.861,11	31.250.264,43
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	5.231.142.155,82	4.545.432.074,96	8.295.661.446,00
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	25.559.955.791,04	25.419.894.255,94	7.469.889.830,04
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.389.646.380,07	129.026.627,27	1.260.619.752,80
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	198.474.080,63	2.284.865.449,39	2.086.391.368,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	19.503.207.668,86	4.835.103.360,69	22.570.305.113,62
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	19.029.615.571,80	33.697.719.879,97	22.570.305.113,62
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	28.013.613.729,21	5.482.066.279,57	93.312.264.700,08
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	26.151.713.472,01	48.683.260.921,65	93.312.264.700,08