

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	6.917.877.717,61	5.925.996.325,80	8.601.832.756,95
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	6.048.224.890,65	5.843.601.964,70	7.497.213.397,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	5.632.823.803,80	5.459.708.847,31	3.535.340.600,04
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	5.632.823.803,80	5.459.708.847,31	3.535.340.600,04
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	5.250.463.165,79	4.314.304.292,15	3.305.581.692,29
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	3.809.982.898,17	3.413.538.794,01	878.908.943,64
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	46.289.972,55	46.645.610,61	645.079,81
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	3.170.347.126,34	2.719.546.096,09	814.904.971,67
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	214.326.504,62	218.767.179,99	45.715.831,20
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	379.019.294,66	428.579.907,32	17.623.483,75
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	1.433.966.199,25	894.251.429,77	2.426.672.748,65
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	97.408.559,03	101.246.585,46	97.918.798,27
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	1.335.694.990,45	792.142.194,54	2.328.753.950,38
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	382.360.638,01	1.145.404.555,16	229.758.907,75
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	382.360.638,01	1.145.404.555,16	229.758.907,75
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	256.863.410,56	215.597.509,45	46.174.375,74
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	122.915.962,44	924.650.520,37	150.506.888,00
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
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	3.002,34	0,00	3.002,34
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	103.748.495,26	167.056.363,21	622.098.766,10
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	33.174.903,54	31.736.874,31	261.015.226,01
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	33.174.903,54	31.736.874,31	261.015.226,01
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	33.174.903,54	31.736.874,31	261.015.226,01
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	33.174.903,54	31.736.874,31	261.015.226,01
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	39.822.781,37	38.811.123,52	274.274.119,24
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	39.822.781,37	38.811.123,52	274.274.119,24
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	39.822.781,37	38.811.123,52	274.273.537,70
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	39.822.781,37	38.811.123,52	274.273.537,70
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	30.750.810,35	96.508.365,38	86.809.420,85
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	23.607.577,78	23.607.577,78	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	309.862,53	309.862,53	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	309.862,53	309.862,53	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.297.715,25	23.297.715,25	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.297.715,25	23.297.715,25	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	7.143.232,57	72.900.787,60	86.807.789,17
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	72.620.315,71	86.807.789,17
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	72.620.315,71	86.807.789,17
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	295.014.419,65	193.823.773,26	3.317.660.099,83
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	18.300.129,85	5.964.795,97	92.662.529,62
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	18.300.129,85	5.964.795,97	92.658.024,62
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	17.970,00	2.852,00	55.278,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	17.970,00	2.852,00	51.269,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	879.550,15	1.313.204,51	3.270.534,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	879.550,15	1.313.204,51	3.270.534,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	1.200,00	0,00	9.853.840,20
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	17.401.409,70	4.648.739,46	79.478.371,11
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	17.401.409,70	4.648.739,46	79.453.834,07
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	23.560.141,76	23.558.195,50	14.615.197,68
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	23.560.141,76	23.558.195,50	14.471.000,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	23.560.141,76	23.558.195,50	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	23.555.337,43	23.555.337,43	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	3.225.197,03	2.133.864,20	59.047.307,81
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	3.225.197,03	2.133.864,20	59.047.307,81
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	3.225.197,03	2.133.864,20	59.047.307,81
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	3.225.197,03	0,00	3.225.197,03
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	74.121,20	10.120.563,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.534.867,63	0,00	2.059.743,00	35.475.124,63
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	4.245.431,22	7.331.779,96	28.857.486,79
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	4.245.431,22	7.331.779,96	28.857.486,79
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	4.245.431,22	7.331.779,96	28.857.486,79
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	4.245.431,22	7.331.779,96	28.726.715,78
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	245.683.519,79	154.835.137,63	3.121.742.161,76
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	242.676.002,28	152.651.678,34	2.563.406.152,72
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	163.271.421,64	69.316.907,32	2.541.852.159,95
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	98.899.387,77	288.338,51	2.476.021.058,62
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	283.467,38	1.643.161,00	718.988,55
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.670,15	12.191,08	12.499,66	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	64.062.385,66	67.358.918,40	64.793.911,29
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	13.989,75	13.989,75	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	79.366.623,13	79.376.722,00	-10.098,87
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.211.662,52	1.211.662,52	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.557.697,97	1.563.017,04	-5.319,07
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	104.639,10	109.418,90	-4.779,80
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	183.947,66	14.260,50	11.409,00	186.799,16
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	183.947,66	14.260,50	11.409,00	186.799,16
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	3.007.517,51	2.183.459,29	13.186.838,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	3.007.517,51	2.183.459,29	13.186.838,29
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	726.296,06	1.107.050,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	1.174.171,45	1.457.163,23	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	16.256.498,39	22.656.349,58	21.830.049,03
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	16.256.498,39	22.656.349,58	17.328.669,81
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	16.256.498,39	22.656.349,58	17.328.669,81
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	16.256.498,39	22.656.349,58	17.328.669,81
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	16.256.498,39	22.656.349,58	17.328.669,81
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	381.673,55	356.631,34	283.882,68
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	321.548,80	50.517,56	271.870,71
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	321.548,80	50.517,56	271.870,71
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	321.548,80	50.517,56	271.870,71
119310101 - PERIODICOS	839,47	321.548,80	50.517,56	271.870,71
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	23.997,95	78.542,41	4.640,27
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	23.997,95	78.542,41	4.640,27
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	23.997,95	78.542,41	4.640,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	23.997,95	78.542,41	4.640,27
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	36.126,80	227.571,37	7.371,70
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	36.126,80	227.571,37	7.371,70
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	36.126,80	227.571,37	7.371,70
119710102 - VALE TRANSPORTE	198.816,27	36.126,80	227.571,37	7.371,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	869.652.826,96	82.394.361,10	1.104.619.359,27
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	810.866.043,64	23.607.577,78	915.841.121,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	810.866.043,64	23.607.577,78	915.841.121,52
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	24.799.545,33	23.607.577,78	19.005.392,49
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	23.300.520,62	23.607.577,78	47.713.820,67
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	309.862,53	47.713.811,97
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	23.297.715,25	23.297.715,25	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	55.012.231,41	55.012.231,41	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	43.441.318,80	43.441.318,80	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.441.318,80	43.441.318,80	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	6.578.622,65	6.578.622,65	0,00
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	214.292,88	214.292,88	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	16.000,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	12.427,53	12.427,53	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	32.311.366,95	32.311.366,95	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.311.366,95	32.311.366,95	0,00
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	4.465.776,00	4.465.776,00	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	4.465.776,00	4.465.776,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	11.570.912,61	11.570.912,61	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.570.912,61	11.570.912,61	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	4.797.397,50	4.797.397,50	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	4.797.397,50	4.797.397,50	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	6.773.515,11	6.773.515,11	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	6.773.515,11	6.773.515,11	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	3.774.551,91	3.774.551,91	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	3.774.551,91	3.774.551,91	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.774.551,91	3.774.551,91	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	3.313.805,91	3.313.805,91	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	3.313.805,91	3.313.805,91	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	26.175.922.382,25	26.097.622.056,49	7.531.651.039,38
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	2.078.507.626,35	2.054.358.314,34	8.217.432.944,11

	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	341.894.977,46	322.601.744,39	134.245.549,27
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	303.086.499,38	284.062.420,98	122.629.563,85
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	301.846.874,36	284.027.478,46	121.968.458,45
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	301.845.853,64	284.027.478,46	120.774.413,28
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	295.958.046,95	271.513.326,29	108.781.498,94
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	717.106,87	9.219.416,01	11.385.242,65
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	5.170.699,82	3.294.736,16	607.671,69
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	41.750,87	34.942,52	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	41.750,87	34.942,52	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	41.750,87	34.942,52	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	2.700,00	2.253,60	6.614,43
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	2.700,00	2.253,60	6.614,43
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	2.700,00	2.253,60	6.614,43
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	2.700,00	2.253,60	6.614,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	38.805.778,08	38.537.069,81	11.609.370,99
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	519,64	413,70	1.277,10
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	519,64	413,70	1.277,10
211410101 - FGTS	1.383,04	519,64	413,70	1.277,10
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	35.886.097,42	35.707.729,12	4.946.662,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	35.886.097,42	35.707.729,12	4.946.662,65
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	35.886.097,42	35.707.729,12	4.946.662,65
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	2.919.161,02	2.828.926,99	6.661.431,24
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	2.919.161,02	2.828.926,99	6.276.743,06
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	2.143.212,41	2.108.893,14	5.717.493,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	615.163,85	775.948,61	720.033,85	559.249,09
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	1.587.779.282,80	1.573.105.442,00	7.792.085.772,92
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	1.587.779.282,80	1.573.105.442,00	7.792.085.772,92
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	1.375.094.559,17	1.296.569.546,03	1.998.476.034,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	1.368.766.376,72	1.295.474.540,56	844.210.060,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	1.249.529.428,79	1.171.328.564,33	825.535.831,21
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	17.351.974,59	17.351.974,59	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	101.884.973,34	106.794.001,64	17.584.071,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	1.549.669,71	1.095.005,47	1.103.358,53
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	1.549.669,71	1.095.005,47	839.662,89
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	4.778.512,74	0,00	1.153.162.615,14
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	4.778.512,74	0,00	1.153.162.615,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	119.670.763,58	141.946.944,29	164.425.376,63
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	104.351.307,60	117.579.413,80	141.946.944,29	128.718.838,09
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	117.579.413,80	141.946.944,29	128.718.838,09
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	69.049,85	64.440,63	75.008,67
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	69.049,85	64.440,63	75.008,67
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	69.049,85	64.440,63	75.008,67

	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	738.814,88	1.451.132,45	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	738.814,88	1.451.132,45	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	738.814,88	1.451.132,45	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	92.206.095,32	133.073.378,60	5.628.386.853,52
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	92.206.095,32	133.073.378,60	5.461.131.196,61
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	7.800,82	8.966,21	264.645,48
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	92.198.294,50	133.064.412,39	4.926.154.815,33
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	111.175,59	108.942,79	1.558.087,52
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	2.277,88	2.277,88	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	2.277,88	2.277,88	264.664,34
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.277,88	2.277,88	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.277,88	2.277,88	0,00
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	99.075,16	96.842,36	1.289.536,68
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	99.075,16	96.842,36	1.289.536,68
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	16.171,53	16.786,46	907,52
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	16.171,53	16.786,46	907,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	65.940,17	63.092,44	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	65.940,17	63.092,44	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	16.963,46	16.963,46	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	16.963,46	16.963,46	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	148.722.190,50	158.542.185,16	289.543.534,40
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	102.492.445,07	109.421.726,57	185.626.833,52
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	102.492.445,07	109.421.726,57	185.427.295,63
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	81.543.338,86	88.839.332,43	140.140.587,28
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	13.057.609,75	12.968.425,60	2.125.353,15
218810102 - INSS	59.766.930,26	18.146.682,51	16.201.654,71	57.821.902,46
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	17.951.989,93	23.660.166,18	19.738.645,54
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	20.140.595,91	4.465.226,93	3.975.020,47	19.650.389,45
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2,64	2,64	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	3.024.573,46	2.983.447,05	237.016,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	12.178,46	11.997,69	2.435,60
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	857.389,12	853.293,65	569.693,29
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	674,12	714,59	269,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	5.929.912,31	5.875.002,49	2.442.691,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	2.832.434,98	6.123.162,08	26.040.179,44
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	87.579,52	87.314,02	9.389,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	2.273.868,08	2.833.961,86	560.093,78
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	12.730.898,90	12.730.898,90	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	172.318,15	533.249,78	10.909.193,87
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.521.476,48	2.025.066,36	1.488.471,38	6.984.881,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	1.928.129,36	1.054.297,52	4.413.151,53
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	96.937,00	434.173,86	2.571.729,97
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.111.850,06	17.874.280,24	18.039.270,17	10.276.839,99
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	16.656.941,59	16.738.333,35	2.639.968,54
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	24.274,96	42.114,17	28.390,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	1.183.512,37	1.257.252,29	6.303.291,26
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	5.801,32	41,60	12.179,55
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>1.049.759,61</i>	<i>1.054.652,59</i>	<i>28.024.986,86</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.015.414,86	1.015.462,52	1.403.653,81
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	150,00	150,00	854,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	34.194,75	39.040,07	50.057,20
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	46.229.745,43	49.120.458,59	103.916.700,88
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	37.714.261,06	38.154.012,13	33.615.144,51
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>36.157.174,84</i>	<i>36.446.112,68</i>	<i>10.239.381,38</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	36.157.174,84	36.446.112,68	10.239.381,38
<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>698.553,20</i>	<i>874.825,20</i>	<i>176.272,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	698.553,20	874.825,20	176.272,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>806.028,29</i>	<i>777.693,03</i>	<i>32.611,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	806.028,29	777.693,03	32.611,00
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>6.499,47</i>	<i>11.409,00</i>	<i>14.260,50</i>	<i>9.350,97</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	11.409,00	14.260,50	9.350,97
<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>41.120,72</i>	<i>149.706,09</i>
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.095,73	25.120,72	4.175,94
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	6.517.166,22	15.395.863,90
<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>17.166,22</i>	<i>17.166,22</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	14.050,23	17.166,22	17.166,22
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	2.001.434,14	4.166.550,71	50.269.371,97
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	36,23	1.697.276,16	48.589.495,24
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	36,23	1.697.276,16	48.589.495,24
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	2.001.397,91	2.469.274,55	1.679.876,73
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	2.001.397,91	2.469.274,55	1.679.876,73
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	0,00	282.729,53	4.636.320,50
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	282.729,53	4.636.320,50
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	282.729,53	4.636.320,50
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	24.097.414.755,90	24.043.263.742,15	-686.860.158,21
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	24.097.414.755,90	24.043.263.742,15	-1.919.688.314,53
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.097.414.755,90	24.043.263.742,15	-1.919.688.314,53
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.501.831.277,56	3.468.832.835,25	-4.153.862.490,44
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	109.716.539,97	221.244.857,49	-33.375.733,00
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	109.716.539,97	221.244.857,49	-33.375.733,00
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.028.887,68	1.593.202,65	-20.528.563,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.028.887,68	1.593.202,65	-20.528.563,03
UNIÃO	2.003.678.732,32	3.461.430.528,62	3.461.184.266,32	2.003.432.470,02
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	522.170,06	201.418,62	-246.262,30
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	522.170,06	201.418,62	-246.262,30
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	7.008.453.278,85	7.008.696.804,02	-4.799.788.547,36
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.965.485.795,71	170.716.649,80	1.794.769.145,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	259.841.027,56	81.020.681,31	178.820.346,25
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	206.543.382,27	59.877.247,57	146.666.134,70
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	149.337.829,22	35.862.134,50	113.475.694,72
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.337.829,22	35.862.134,50	113.475.694,72
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.898.600,73	35.106.323,13	82.792.277,60
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	72.826.016,73	21.962.864,25	50.863.152,48
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	99,23	0,00	99,23
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	793.496,91	299.520,34	493.976,57
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.440.726,19	1.637.412,64	2.803.313,55
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	82.053,41	33.480,86	48.572,55
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.355,00	4.450,00	6.905,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.296.141,70	8.607.190,92	14.688.950,78
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	937.717,20	341.250,42	596.466,78
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	8.741.962,56	20,34	8.741.942,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.286.928,83	888.447,74	2.398.481,09
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	335.122,66	131.221,50	203.901,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.667.497,50	623.566,18	1.043.931,32
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	743.790,75	284.423,62	459.367,13
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	467.043,16	180.769,54	286.273,62
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	38.380,50	16.416,00	21.964,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	116.472,40	56.612,56	59.859,84
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	113.396,00	38.676,22	74.719,78
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.439.228,49	755.811,37	30.683.417,12
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.592.111,92	23.012,27	27.569.099,65
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.706.268,42	732.799,10	2.973.469,32
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	140.848,15	0,00	140.848,15
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	54.820.016,75	23.394.905,34	31.425.111,41
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.820.016,75	23.394.905,34	31.425.111,41
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	54.820.016,75	23.394.905,34	31.425.111,41
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.070.423,44	1.201.829,89	23.868.593,55
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	37.817.035,96	18.728.740,47	19.088.295,49
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.707.729,12	18.359.353,08	17.348.376,04
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.707.729,12	18.359.353,08	17.348.376,04
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.707.729,12	18.359.353,08	17.348.376,04
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.707.729,12	18.359.353,08	17.348.376,04
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.108.893,14	369.387,39	1.739.505,75
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.108.893,14	369.387,39	1.739.505,75
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.026.059,53	369.387,39	1.656.672,14
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.026.059,53	369.387,39	1.656.672,14
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	82.833,61	0,00	82.833,61
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	82.833,61	0,00	82.833,61
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	413,70	0,00	413,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,70	0,00	413,70
312310100 - FGTS	0,00	413,70	0,00	413,70
312310101 - FGTS	0,00	413,70	0,00	413,70
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.445.666,81	2.414.693,27	13.030.973,54
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.256.983,22	2.081.672,27	11.175.310,95
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.256.983,22	2.081.672,27	11.175.310,95
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.256.983,22	2.081.672,27	11.175.310,95
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.042.396,70	0,00	2.042.396,70
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.997.919,33	820.839,91	4.177.079,42
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.216.667,19	1.260.832,36	4.955.834,83
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.188.683,59	333.021,00	1.855.662,59
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188.683,59	333.021,00	1.855.662,59
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.188.683,59	333.021,00	1.855.662,59
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.790,59	0,00	176.790,59
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.011.893,00	333.021,00	1.678.872,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.942,52	0,00	34.942,52
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	34.942,52	0,00	34.942,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	34.942,52	0,00	34.942,52
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	34.942,52	0,00	34.942,52
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	34.942,52	0,00	34.942,52
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.871.347,15	2.571,43	7.868.775,72
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	871.347,15	2.571,43	868.775,72
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	525.112,38	0,00	525.112,38
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.112,38	0,00	525.112,38
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	77.308,55	0,00	77.308,55
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	77.308,55	0,00	77.308,55
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	51.296,33	0,00	51.296,33
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	51.296,33	0,00	51.296,33
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.253,60	0,00	2.253,60
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.253,60	0,00	2.253,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	394.253,90	0,00	394.253,90
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	394.253,90	0,00	394.253,90
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	33.575,16	2.571,43	31.003,73
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.575,16	2.571,43	31.003,73
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	28.432,30	0,00	28.432,30
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	28.432,30	0,00	28.432,30
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.142,86	2.571,43	2.571,43
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.142,86	2.571,43	2.571,43
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	312.659,61	0,00	312.659,61
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.659,61	0,00	312.659,61
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	312.659,61	0,00	312.659,61
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	312.659,61	0,00	312.659,61
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.072.574.149,77	72.473.201,73	1.000.100.948,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.735.240,60	1.586.800,01	18.148.440,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.735.240,60	1.586.800,01	18.148.440,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.735.240,60	1.586.800,01	18.148.440,59
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.854.253,75	0,00	1.854.253,75
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.854.253,75	0,00	1.854.253,75
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	9.911.972,50	1.292.534,73	8.619.437,77
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.910.301,75	1.292.534,73	8.617.767,02
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.670,75	0,00	1.670,75
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.967.394,89	234.459,00	2.732.935,89
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.967.394,89	234.459,00	2.732.935,89
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	14.260,26	0,00	14.260,26
331111001 - MATERIAL QUIMICO	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	385.128,32	4.784,43	380.343,89
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	385.128,32	4.784,43	380.343,89
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.360,48	0,00	60.360,48
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.360,48	0,00	60.360,48
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	11.917,48	0,00	11.917,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.917,48	0,00	11.917,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	561.891,87	6.709,33	555.182,54
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	561.891,87	6.709,33	555.182,54
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	151.161,89	0,00	151.161,89
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	151.161,89	0,00	151.161,89
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	803,27	500,00	303,27
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	803,27	500,00	303,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.425,82	0,00	21.425,82
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.425,82	0,00	21.425,82
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.865.375,28	40.008,41	2.825.366,87
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.865.375,28	40.008,41	2.825.366,87
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	355.310,80	1.824,00	353.486,80
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	355.310,80	1.824,00	353.486,80
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	73.072,78	0,00	73.072,78
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	73.072,78	0,00	73.072,78
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	33.010,00	0,00	33.010,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	33.010,00	0,00	33.010,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	177.397,00	0,00	177.397,00
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	177.397,00	0,00	177.397,00
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
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.052.838.909,17	70.886.401,72	981.952.507,45
332100000 - DIÁRIAS	0,00	489.431,07	16.932,67	472.498,40
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.431,07	16.932,67	472.498,40
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	224.223,07	16.932,67	207.290,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	224.223,07	16.932,67	207.290,40
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	265.208,00	0,00	265.208,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	265.208,00	0,00	265.208,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.991.926,67	1.115.503,60	14.876.423,07
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.991.926,67	1.115.503,60	14.876.423,07
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.141.349,84	368.021,02	1.773.328,82
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.141.349,84	368.021,02	1.773.328,82
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	215.583,12	16.979,96	198.603,16
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	215.583,12	16.979,96	198.603,16
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.911.984,79	626.227,32	11.285.757,47
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.911.984,79	626.227,32	11.285.757,47
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.712.408,92	104.275,30	1.608.133,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.712.408,92	104.275,30	1.608.133,62
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	676.035.275,25	39.522.940,76	636.512.334,49
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.920.283,49	38.799.275,37	494.121.008,12
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	342.330,90	247.956,45	94.374,45
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	342.330,90	247.956,45	94.374,45
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.121.890,15	187.070,51	14.934.819,64
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.982.323,61	21.847,28	1.960.476,33
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	121.744,58	3.230,81	118.513,77
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	333.439,22	81.011,06	252.428,16
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.684.382,74	80.981,36	12.603.401,38
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	30.530,00	0,00	30.530,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	30.530,00	0,00	30.530,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.484.335,83	870.102,44	24.614.233,39
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.479.488,40	284.044,35	5.195.444,05
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	14.214.007,97	528.884,96	13.685.123,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.812.411,47	50.282,42	3.762.129,05
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	871.974,52	1.142,33	870.832,19
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	723.663,29	1.702,50	721.960,79
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	299.512,79	2.849,98	296.662,81
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	83.277,39	1.195,90	82.081,49
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	26.036.048,21	105.476,53	25.930.571,68
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.880.735,02	70.736,76	22.809.998,26
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	660.686,77	0,00	660.686,77
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.494.626,42	34.739,77	2.459.886,65
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.890.045,02	1.111.890,21	2.778.154,81
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.890.045,02	1.111.890,21	2.778.154,81
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	10.368.776,31	456.584,96	9.912.191,35
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.271.854,49	34.018,95	1.237.835,54
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.202.576,72	177.710,00	1.024.866,72
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.782.502,96	244.856,01	2.537.646,95
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	5.089.271,40	0,00	5.089.271,40
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.570,74	0,00	22.570,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.749.492,33	927.813,91	29.821.678,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.028.555,75	815.396,66	17.213.159,09
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.764.369,01	112.278,80	4.652.090,21
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	199.833,95	138,45	199.695,50
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	7.494.326,93	0,00	7.494.326,93
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.111,06	0,00	13.111,06
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	249.295,63	0,00	249.295,63
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.326.642,97	38.104,45	3.288.538,52
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.326.642,97	38.104,45	3.288.538,52
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	5.930.904,64	0,00	5.930.904,64
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	5.930.904,64	0,00	5.930.904,64
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	57.242,19	0,00	57.242,19
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	57.242,19	0,00	57.242,19
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.181.301,06	232,35	20.181.068,71
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.181.301,06	232,35	20.181.068,71
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.455.710,81	1.958.495,07	61.497.215,74
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.455.710,81	1.958.495,07	61.497.215,74
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.760.118,64	69.153,17	12.690.965,47
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.760.118,64	69.153,17	12.690.965,47
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.661.875,05	1.293.509,91	6.368.365,14
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.661.875,05	1.293.509,91	6.368.365,14
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	1.193.924,99	184.446,00	1.009.478,99
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.193.924,99	184.446,00	1.009.478,99
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	27.860.911,90	1.995.177,20	25.865.734,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	27.860.911,90	1.995.177,20	25.865.734,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	313.648,49	66.448,52	247.199,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	313.648,49	66.448,52	247.199,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.366.923,98	0,00	1.366.923,98
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.366.923,98	0,00	1.366.923,98
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	245.078,83	0,00	245.078,83
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	245.078,83	0,00	245.078,83
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	126.374,94	0,00	126.374,94
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	126.374,94	0,00	126.374,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	160.945.452,36	18.937.592,01	142.007.860,35
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	160.945.452,36	18.937.592,01	142.007.860,35
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	739.837,34	41.405,09	698.432,25
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	739.837,34	41.405,09	698.432,25
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	55.863.740,41	9.208.723,21	46.655.017,20
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	14.137.511,10	6.509.837,78	7.627.673,32
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	41.178.052,65	2.672.854,66	38.505.197,99
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	163.090,40	2.623,76	160.466,64
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	353.772,16	23.407,01	330.365,15
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.314,10	0,00	31.314,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.088.746,66	0,00	1.088.746,66
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	965.133,02	0,00	965.133,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	123.613,64	0,00	123.613,64
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	458.733,09	1.620,00	457.113,09
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	458.733,09	1.620,00	457.113,09
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.058.981,94	182.589,71	32.876.392,23
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.058.981,94	182.589,71	32.876.392,23
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	349.540,84	1.858,56	347.682,28
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	349.540,84	1.858,56	347.682,28
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	9.262.361,14	879.529,19	8.382.831,95
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.289.877,57	75.505,81	1.214.371,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.318.209,25	213.907,94	2.104.301,31
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.599.002,25	3.778,17	1.595.224,08
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	921.834,43	125.605,21	796.229,22
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.452.591,26	452.607,06	1.999.984,20
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	375.962,42	8.125,00	367.837,42
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	304.617,50	0,00	304.617,50
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	402.685,47	0,00	402.685,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	402.685,47	0,00	402.685,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	274.633,30	0,00	274.633,30
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	274.633,30	0,00	274.633,30
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	366.339,94	26.616,13	339.723,81
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	366.339,94	26.616,13	339.723,81
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	192.361,22	6.879,79	185.481,43
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	192.361,22	6.879,79	185.481,43
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	375.846,36	0,00	375.846,36
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	375.846,36	0,00	375.846,36
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	6.642.209,64	0,00	6.642.209,64
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.642.209,64	0,00	6.642.209,64
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.127.076,28	0,00	6.127.076,28
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	148.910,02	0,00	148.910,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	5.978.166,26	0,00	5.978.166,26
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	141.628.633,32	0,00	141.628.633,32
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.111.439,24	0,00	1.111.439,24
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.111.439,24	0,00	1.111.439,24
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
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	140.148.000,00	0,00	140.148.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	140.148.000,00	0,00	140.148.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	42.057,70	0,00	42.057,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	42.057,70	0,00	42.057,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	29.256,61	814,27	28.442,34
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	3.195,99	814,27	2.381,72
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.195,99	814,27	2.381,72
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.451.132,45	722.500,00	728.632,45
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	6.132,45	0,00	6.132,45
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.132,45	0,00	6.132,45
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	5.969,38	351,12	5.618,26
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.969,38	351,12	5.618,26
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.969,38	351,12	5.618,26
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	360.322.276,18	30.231.024,69	330.091.251,49
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.322.276,18	30.231.024,69	330.091.251,49
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	360.322.276,18	30.231.024,69	330.091.251,49
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	360.322.276,18	30.231.024,69	330.091.251,49
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411.869,90	506,22	411.363,68
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	411.609,60	506,22	411.103,38
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	381.322,37	0,00	381.322,37
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.358,48	0,00	344.358,48
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	344.358,48	0,00	344.358,48
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	344.358,48	0,00	344.358,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	34.880,32	0,00	34.880,32
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	34.880,32	0,00	34.880,32
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.880,32	0,00	34.880,32
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.083,57	0,00	2.083,57
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2.083,57	0,00	2.083,57
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.083,57	0,00	2.083,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.287,23	506,22	29.781,01
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
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	11.589,66	59,59	11.530,07
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.589,66	59,59	11.530,07
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.589,66	59,59	11.530,07
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.431,86	194,65	16.237,21
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.431,86	194,65	16.237,21
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.431,86	194,65	16.237,21
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	260,30	0,00	260,30
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	260,30	0,00	260,30
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	260,30	0,00	260,30
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	260,30	0,00	260,30
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	260,30	0,00	260,30
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	590.916.716,27	15.879.050,84	575.037.665,43
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	468.335.770,62	7.356.262,60	460.979.508,02
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	245.714.066,48	1.758.006,58	243.956.059,90
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	245.714.066,48	1.758.006,58	243.956.059,90
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	245.714.066,48	1.758.006,58	243.956.059,90
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	245.714.066,48	1.758.006,58	243.956.059,90
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.621.704,14	5.598.256,02	217.023.448,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	222.621.704,14	5.598.256,02	217.023.448,12
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.105.521,10	2.212.122,60	155.893.398,50
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	150.777.422,58	98.323,96	150.679.098,62
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.500.340,52	2.113.798,64	4.386.541,88
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	64.516.183,04	3.386.133,42	61.130.049,62
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.355.747,17	898.291,42	5.457.455,75
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.891.838,08	50.259,68	24.841.578,40
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.049.051,61	0,00	7.049.051,61
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.248.538,42	0,00	3.248.538,42
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.249.685,90	2.171.668,32	17.078.017,58
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.721.321,86	265.914,00	3.455.407,86
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	122.580.945,65	8.522.788,24	114.058.157,41
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	122.580.945,65	8.522.788,24	114.058.157,41
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	122.580.945,65	8.522.788,24	114.058.157,41
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.580.945,65	8.522.788,24	114.058.157,41
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.580.945,65	8.522.788,24	114.058.157,41
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	689.123,65	30.710,86	658.412,79
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	88.717,83	30.710,86	58.006,97
371100000 - IMPOSTOS	0,00	63.319,15	30.710,86	32.608,29
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	63.319,15	30.710,86	32.608,29
371150100 - IMPOSTOS	0,00	63.319,15	30.710,86	32.608,29
371150105 - IPTU	0,00	63.092,44	30.699,85	32.392,59
371150107 - ISS	0,00	226,71	11,01	215,70
371200000 - TAXAS	0,00	25.398,68	0,00	25.398,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	15.292,13	0,00	15.292,13
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	15.292,13	0,00	15.292,13
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	15.292,13	0,00	15.292,13
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.405,82	0,00	600.405,82
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	600.405,82	0,00	600.405,82
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	600.405,82	0,00	600.405,82
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	600.405,82	0,00	600.405,82
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	600.405,82	0,00	600.405,82
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.181.561,41	1.309.927,41	31.871.634,00
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	37.985,08	0,00	37.985,08
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	37.985,08	0,00	37.985,08
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.985,08	0,00	37.985,08
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	37.985,08	0,00	37.985,08
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	37.985,08	0,00	37.985,08
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.127.576,33	1.309.927,41	31.817.648,92
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	30.212.729,47	1.309.927,41	28.902.802,06
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.726.288,70	1.309.927,41	26.416.361,29
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	793.827,53	34.165,56	759.661,97
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	793.827,53	34.165,56	759.661,97
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.932.461,17	1.275.761,85	25.656.699,32
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.932.461,17	1.275.761,85	25.656.699,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	17.166,22	0,00	17.166,22
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	17.166,22	0,00	17.166,22
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	17.166,22	0,00	17.166,22
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.469.274,55	0,00	2.469.274,55
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.469.274,55	0,00	2.469.274,55
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.469.274,55	0,00	2.469.274,55
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.914.742,74	0,00	2.914.742,74
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.914.742,74	0,00	2.914.742,74
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.008.344,40	0,00	2.008.344,40
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.008.344,40	0,00	2.008.344,40
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	906.398,34	0,00	906.398,34
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	906.398,34	0,00	906.398,34
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	214.743.077,10	3.079.693.940,58	2.864.950.863,48
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	65.642.766,35	572.773.411,83	507.130.645,48
412000000 - TAXAS	0,00	65.642.766,35	572.773.411,83	507.130.645,48
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	341.962,46	341.962,46
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.962,46	341.962,46
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	341.962,46	341.962,46
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	341.962,46	341.962,46
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.642.766,35	572.431.449,37	506.788.683,02
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.642.766,35	572.431.449,37	506.788.683,02
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	51.164.219,49	362.898.088,53	311.733.869,04
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.027.825,58	191.554.843,91	164.527.018,33
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.136.393,91	171.343.244,62	147.206.850,71
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	38.448,34	528,20	-37.920,14
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	38.448,34	528,20	-37.920,14
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.440.098,52	209.532.832,64	195.092.734,12
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	842.271,20	4.534.894,41	3.692.623,21
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	193.341.786,37	180.095.716,86
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	33.306,23	33.306,23
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	351.757,81	11.622.845,63	11.271.087,82
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.415.025,72	83.401.253,62	77.986.227,90
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.415.025,72	83.401.253,62	77.986.227,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.415.025,72	83.401.253,62	77.986.227,90
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.415.025,72	48.934.177,36	43.519.151,64
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.415.025,72	48.934.177,36	43.519.151,64
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.415.025,72	48.934.177,36	43.519.151,64
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.467.076,26	34.467.076,26
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	34.467.076,26	34.467.076,26
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	34.467.076,26	34.467.076,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.006.023,53	62.754.859,39	49.748.835,86
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.006.023,53	62.754.859,39	49.748.835,86
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.006.023,53	62.754.859,39	49.748.835,86
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.006.023,53	39.160.425,67	26.154.402,14
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	707,97	13.989,75	13.281,78
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	707,97	13.989,75	13.281,78
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.201.374,27	20.971.541,81	19.770.167,54
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.201.374,27	20.971.541,81	19.770.167,54
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.643.357,13	1.643.357,13
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.643.357,13	1.643.357,13
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.814,00	1.199.997,32	1.187.183,32
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.814,00	99.997,32	87.183,32
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	280.260,22	3.820.672,59	3.540.412,37
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	280.260,22	3.820.672,59	3.540.412,37
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	23.594.433,72	23.594.433,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	28.252,00	28.252,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	28.252,00	28.252,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	23.566.181,72	23.566.181,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	23.566.181,72	23.566.181,72
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.340.604,44	100.880.259,83	47.539.655,39
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	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	247.083,04	244.894,51
444000000 - -	0,00	2.188,53	247.083,04	244.894,51
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,53	247.083,04	244.894,51
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	247.083,04	244.894,51
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	247.083,04	244.894,51
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.210.028,47	100.349.134,59	47.139.106,12
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.541.210,74	50.897.326,94	1.356.116,20
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.541.210,74	50.897.326,94	1.356.116,20
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.541.210,74	50.829.624,93	1.288.414,19
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.541.210,74	50.829.624,93	1.288.414,19
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	67.689,24	67.689,24
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	67.688,42	67.688,42
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,82	0,82
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12,77	12,77
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12,77	12,77
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.668.817,73	49.451.807,65	45.782.989,92
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.668.817,73	49.451.807,65	45.782.989,92
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.668.817,73	49.451.807,65	45.782.989,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	956.088,77	25.907.058,85	24.950.970,08
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.312.678,59	22.955.939,47	20.643.260,88
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	18.971,97	18.971,97
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	400.050,37	569.837,36	169.786,99
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	76.285.279,27	2.243.507.734,50	2.167.222.455,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.990.550,44	1.860.618.966,21	1.789.628.415,77
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.753.559,22	1.684.712.412,93	1.615.958.853,71
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.753.559,22	1.684.712.412,93	1.615.958.853,71
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	68.684.780,19	1.656.222.388,98	1.587.537.608,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	68.684.780,19	1.656.222.388,98	1.587.537.608,79
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	3.124.377,63	3.073.092,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	3.124.377,63	3.073.092,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	83.056,95	65.563,52
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	83.056,95	65.563,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.236.991,22	175.906.553,28	173.669.562,06
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.236.991,22	175.906.553,28	173.669.562,06
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.236.991,22	152.608.838,03	150.371.846,81
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	31.057,56	31.057,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	150.340.789,25	150.340.789,25
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.297.715,25	23.297.715,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.297.715,25	23.297.715,25
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.294.728,83	379.111.266,87	373.816.538,04
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.294.728,83	379.111.266,87	373.816.538,04
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.294.728,83	379.111.266,87	373.816.538,04
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	5.074.504,23	232.162.036,94	227.087.532,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
A FUNDO				
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	5.074.504,23	230.869.493,94	225.794.989,71
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	220.224,60	146.949.229,93	146.729.005,33
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	1.748.724,27	1.707.124,27
SAL				
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	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	178.624,60	1.196.639,54	1.018.014,94
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	3.777.501,42	3.777.501,42
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.777.501,42	3.777.501,42
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.777.501,42	3.777.501,42
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	3.777.501,42	3.777.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.777.501,42	3.777.501,42
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.053.377,79	16.368.147,41	15.314.769,62
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	89,12	89,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	999.292,64	16.313.973,14	15.314.680,50
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.722,60	4.911.228,81	4.909.506,21
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.722,60	4.911.228,81	4.909.506,21
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.722,60	4.911.228,81	4.909.506,21
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	4.624.662,91	4.624.662,91
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.722,60	286.565,90	284.843,30
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.745,55	3.042.715,30	2.954.969,75
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.745,55	1.295.754,77	1.208.009,22
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	50.879,45	50.879,45
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	50.879,45	50.879,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.745,55	1.244.875,32	1.157.129,77
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	87.745,55	1.243.422,86	1.155.677,31
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	8.360.029,03	7.450.204,54
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.824,49	8.360.029,03	7.450.204,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	909.824,49	8.360.029,03	7.450.204,54
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	398.108,88	369.095,27
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	16.438,20	76.303,02	59.864,82
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	3.225.197,03	3.225.197,03
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	864.372,68	4.660.420,10	3.796.047,42
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	20.284.337.332,71	5.112.145.597,70	23.074.392.540,46
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.284.337.332,71	5.112.145.597,70	15.172.191.735,01
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.597.698.487,71	5.112.145.597,70	12.485.552.890,01
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.663.764.464,09	4.778.630.873,09	9.885.133.591,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.452.424.346,64	85.952,07	1.452.338.394,57
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.452.424.346,64	85.952,07	1.452.338.394,57
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.452.424.346,64	85.952,07	1.452.338.394,57
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.905.020.597,42	2.905.020.597,42	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.452.424.346,64	85.952,07	1.452.338.394,57
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.452.424.346,64	85.952,07	1.452.338.394,57
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.452.424.346,64	-1.452.338.394,57
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.452.424.346,64	-1.452.338.394,57
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.452.510.298,71	1.452.510.298,71	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.452.510.298,71	1.452.510.298,71	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	26.458.837,03	1.478.797.231,60	-1.452.338.394,57
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	1.452.424.346,64	-1.452.338.394,57
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.452.424.346,64	-1.452.338.394,57
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	24.580.974,60	24.580.974,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	24.580.974,60	0,00	24.580.974,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	24.580.974,60	-24.580.974,60
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	464.230.257,96	1.522.605,01	462.707.652,95
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	464.230.257,96	1.522.605,01	462.707.652,95
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	464.230.257,96	1.522.605,01	462.707.652,95
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	464.230.257,96	1.522.605,01	462.707.652,95
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.469.703.765,66	331.992.119,60	2.137.711.646,06
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.469.703.765,66	331.992.119,60	2.137.711.646,06
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.469.703.765,66	331.992.119,60	2.137.711.646,06
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.759.631.102,26	309.328,50	1.759.321.773,76
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	709.609.799,05	100.287.422,46	609.322.376,59
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	462.864,35	231.365.568,64	-230.902.704,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.362.490.529,99	37.534.682.265,00	23.074.392.540,46
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.820.737.710,68	36.992.929.445,69	15.172.191.735,01
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.345.507.130,55	4.032.145.975,55	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.168.856.408,54	2.863.289.567,01	1.694.433.158,47
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.168.856.408,54	2.863.289.567,01	1.694.433.158,47
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.168.856.408,54	2.863.289.567,01	1.694.433.158,47
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.168.856.408,54	2.863.289.567,01	1.694.433.158,47
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.617.055,46	1.168.855.816,81	992.238.761,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.617.055,46	1.168.855.816,81	992.238.761,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.617.055,46	1.168.855.816,81	992.238.761,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	176.617.055,46	1.168.855.816,81	992.238.761,35
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.666,55	591,73	-33.074,82
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	33.666,55	591,73	-33.074,82
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	33.666,55	591,73	-33.074,82
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	33.666,55	591,73	-33.074,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.475.230.580,13	32.960.783.470,14	12.485.552.890,01
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.302.376.008,50	27.912.213.552,93	9.609.837.544,43
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.599.378.793,31	10.161.690.338,94	6.562.311.545,63
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.599.378.793,31	10.161.690.338,94	6.562.311.545,63
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.599.378.793,31	10.161.690.338,94	6.562.311.545,63
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.055.093.979,85	11.964.908.332,59	909.814.352,74
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.055.093.979,85	11.964.908.332,59	909.814.352,74
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.020.115.087,36	11.061.585.375,26	41.470.287,90
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	3.647.903.235,34	5.785.614.881,40	2.137.711.646,06
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.890.564.153,88	2.579.249.168,70	688.685.014,82
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.890.564.153,88	2.579.249.168,70	688.685.014,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.407.356,72	73.007.050,34	3.599.693,62
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.407.356,72	73.007.050,34	3.599.693,62
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.537.486.760,50	1.757.859.338,62	220.372.578,12
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.537.486.760,50	1.757.859.338,62	220.372.578,12
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	150.444.964,24	1.375.499.323,74	1.225.054.359,50
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	124.420.685,77	1.300.057.057,07	1.175.636.371,30
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	26.024.278,47	75.442.266,67	49.417.988,20
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	35.253.607,29	310.549.653,86	275.296.046,57
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	33.371.805,85	33.371.805,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.371.805,85	33.371.805,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.371.805,85	33.371.805,85
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.253.607,29	277.177.848,01	241.924.240,72
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.253.607,29	277.177.848,01	241.924.240,72
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.253.607,29	277.177.848,01	241.924.240,72
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.522.605,01	464.230.257,96	462.707.652,95
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.522.605,01	464.230.257,96	462.707.652,95
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.522.605,01	464.230.257,96	462.707.652,95
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.522.605,01	464.230.257,96	462.707.652,95
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.136.078.359,33	4.273.790.005,39	2.137.711.646,06
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.136.078.359,33	4.273.790.005,39	2.137.711.646,06
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.136.078.359,33	4.273.790.005,39	2.137.711.646,06
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.890.564.153,88	2.579.249.168,70	688.685.014,82
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	69.407.356,72	73.007.050,34	3.599.693,62
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	176.106.848,73	1.621.533.786,35	1.445.426.937,62
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	541.752.819,31	541.752.819,31	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	258.927.963,36	258.927.963,36	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	159.800.036,75	1.594.801,19	36.402.120,26
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	159.800.036,75	1.594.801,19	36.402.120,26
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	159.800.036,75	1.594.801,19	36.402.120,26
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	159.800.036,75	1.594.801,19	36.402.120,26
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.730.864,94	1.997.216,46	1.374.228,40
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.730.864,94	1.997.216,46	1.374.228,40
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.730.864,94	1.997.216,46	1.374.228,40
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.730.864,94	1.997.216,46	1.374.228,40
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	94.884.056,98	95.619.397,64	1.338.644,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	94.884.056,98	95.619.397,64	1.338.644,12
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	94.884.056,98	95.619.397,64	1.338.644,12
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	94.884.056,98	95.619.397,64	1.338.644,12
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.511.067,67	98.160.196,67	96.649.129,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.511.067,67	98.160.196,67	96.649.129,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.511.067,67	98.160.196,67	96.649.129,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.400.633,12	92.166.977,69	90.766.344,57
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	110.434,55	5.993.218,98	5.882.784,43
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.937,02	61.556.351,40	61.554.414,38
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	61.556.351,40	61.554.414,38
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	61.556.351,40	61.554.414,38
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	61.556.351,40	61.554.414,38
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	282.824.855,95	282.824.855,95	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	262.840.064,08	19.984.791,87	7.462.026.997,08
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	262.840.064,08	19.984.791,87	7.462.026.997,08
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	262.840.064,08	19.984.791,87	7.462.026.997,08
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	262.840.064,08	19.984.791,87	7.462.026.997,08
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.984.791,87	262.179.855,94	242.195.064,07
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.984.791,87	262.179.855,94	242.195.064,07
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.984.791,87	262.179.855,94	242.195.064,07
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.921.092,87	256.527.596,47	236.606.503,60
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	63.699,00	5.652.259,47	5.588.560,47
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	660.208,14	660.208,14
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	660.208,14	660.208,14
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	660.208,14	660.208,14
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	660.208,14	660.208,14
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	39.024.759.172,91	14.181.960.401,95	95.623.516.021,40
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	446.634.194,75	10.992.213,66	27.433.678.869,33
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	3.630.005,69	1.650.036,23	488.035.828,92
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	3.630.005,69	1.650.036,23	488.035.828,92
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	3.630.005,69	1.650.036,23	488.035.828,92
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	3.630.005,69	1.650.036,23	488.035.828,92
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	3.582.729,53	1.650.000,00	479.858.870,90
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	47.276,16	36,23	7.252.789,61

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	0,00	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	443.004.189,06	9.342.177,43	26.945.643.040,41
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	126.124.189,06	9.342.177,43	19.727.343.137,37
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	126.124.189,06	9.342.177,43	19.727.343.137,37
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	126.124.189,06	9.342.177,43	19.727.343.137,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	126.124.189,06	9.342.177,43	19.727.343.137,37
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	32.533.020.297,64	11.192.912.909,40	50.467.325.566,95
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	3.171.343.787,61	258.552.416,72	22.607.725.001,72
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	3.171.343.787,61	258.552.416,72	22.607.725.001,72
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	3.171.343.787,61	258.552.416,72	22.607.725.001,72
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	3.171.343.787,61	258.552.416,72	22.607.725.001,72
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	3.171.343.787,61	258.552.416,72	22.607.725.001,72
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	2.365.180.286,94	675.935.238,75	11.121.529.596,07
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	2.365.180.286,94	675.935.238,75	11.121.529.596,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.165.609.437,66	89.783.874,18	1.075.825.563,48
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.165.609.437,66	89.783.874,18	1.075.825.563,48
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.151.992.932,98	88.683.833,18	1.063.309.099,80
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	13.616.504,68	1.100.041,00	12.516.463,68
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.199.570.849,28	586.151.364,57	10.045.704.032,59
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.199.570.849,28	586.151.364,57	10.045.704.032,59
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.199.570.849,28	586.151.364,57	10.045.704.032,59
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	26.996.496.223,09	10.258.425.253,93	16.738.070.969,16
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	26.996.496.223,09	10.258.425.253,93	16.738.070.969,16
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.404.349.313,10	8.469.485.860,94	7.934.863.452,16
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.404.349.313,10	8.469.485.860,94	7.934.863.452,16
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.404.349.313,10	8.469.485.860,94	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
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	6.045.104.680,52	2.978.055.278,89	17.722.511.585,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	1.004.287,17	11.003.156,85	244.636.514,20
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	401.075,34	512.881,65	118.626.757,33
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	401.075,34	512.881,65	118.626.757,33
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	401.075,34	512.881,65	118.626.757,33
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	0,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	366.019,19	512.881,65	11.326.100,73
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	10.490.275,20	126.009.756,87
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	603.211,83	10.490.275,20	126.009.756,87
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	10.490.275,20	125.914.246,87
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	603.211,83	10.490.275,20	121.217.439,34
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	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	3.225.197,03	3.225.197,03	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	6.040.875.196,32	2.963.826.925,01	17.464.886.137,12
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	2.837.782.902,06	732.488.694,82	12.603.314.920,21
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	793.242.809,11	546.330.530,50	2.900.705.365,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	109.021.108,32	21.840.577,85	87.180.530,47
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	24.731.945,48	86.002,57	24.645.942,91
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	84.289.162,84	21.754.575,28	62.534.587,56
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	100.760.644,39	30.228.193,32	1.302.518.867,49
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	100.760.644,39	30.228.193,32	1.302.518.867,49
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	292.094.928,18	292.094.928,18	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	146.047.464,09	146.047.464,09	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	146.047.464,09	146.047.464,09	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	251.199.852,17	201.454.987,04	88.632.786,64
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	104.340.692,12	59.720.545,52	82.227.886,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	146.751.313,52	141.734.441,52	5.016.872,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	107.846,53	0,00	389.629,09
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	548.352,00	548.352,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,20	16,20	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.389.281,37	163.482,00	9.225.799,37
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.389.281,37	163.482,00	9.225.799,37
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	30.228.193,32	0,00	334.810.633,06
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	30.228.193,32	0,00	334.810.633,06
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	449,36	10,11	7.531.933,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.777.295,94	449,36	10,11	2.777.735,19
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	1.721.771.019,83	179.616.070,69	9.386.382.575,48
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	1.721.771.019,83	179.616.070,69	9.386.382.575,48
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	1.721.771.019,83	179.616.070,69	9.386.382.575,48
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	322.769.073,12	6.542.093,63	316.226.979,49
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	322.769.073,12	6.542.093,63	316.226.979,49
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	304.563.245,32	6.507.348,26	298.055.897,06
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	18.205.827,80	34.745,37	18.171.082,43
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	3.203.066.433,12	2.225.638.656,03	3.351.759.070,37
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	3.203.066.433,12	2.225.638.656,03	3.351.759.070,37
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	3.203.066.433,12	2.225.638.656,03	3.351.759.070,37
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	3.203.066.433,12	2.225.638.656,03	3.351.759.070,37
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.574,16	1.509.812.146,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.574,16	1.509.812.146,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.574,16	1.509.812.146,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	25.861,14	5.699.574,16	1.509.812.146,54
800000000 - CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	39.286.664.316,15	64.129.463.087,11	95.623.516.021,40
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	249.796.567,26	685.438.548,35	27.433.678.869,33
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	6.212.989,09	8.192.958,55	488.035.828,92
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	6.212.989,09	8.192.958,55	488.035.828,92
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	6.212.989,09	8.192.958,55	488.035.828,92
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	6.212.989,09	8.192.958,55	488.035.828,92
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	3.582.729,53	3.582.729,53	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	2.630.259,56	1.980.005,69	40.837.865,03
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	0,00	2.630.223,33	258.820.938,05
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	243.583.578,17	677.245.589,80	26.945.643.040,41
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	190.206.029,98	507.086.029,98	7.218.299.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	190.206.029,98	507.086.029,98	7.218.299.903,04
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.901.419.903,04</i>	<i>190.206.029,98</i>	<i>507.086.029,98</i>	<i>7.218.299.903,04</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	96.709.550,49	326.965.672,92	2.279.373.945,52
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	92.413.103,12	96.709.550,49	188.665.651,84
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	1.083.376,37	82.043.865,59	3.278.989.871,55
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	53.377.548,19	170.159.559,82	19.727.343.137,37
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	53.377.548,19	170.159.559,82	19.727.343.137,37
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>51.682.765,59</i>	<i>127.304.137,66</i>	<i>10.642.710.850,57</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	51.682.765,59	127.304.137,66	10.558.276.353,21

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	0,00	0,00	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.043.471.647,24</i>	<i>1.694.782,60</i>	<i>42.855.422,16</i>	<i>9.084.632.286,80</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	1.694.782,60	42.340.588,16	2.348.607.284,95
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	29.824.626.670,55	51.164.734.058,79	50.467.325.566,95
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	7.326.536.161,41	10.239.327.532,30	22.607.725.001,72
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	7.326.536.161,41	10.239.327.532,30	22.607.725.001,72
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	3.095.334.905,26	3.554.234.929,88	-5.229.530.737,15
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-5.688.430.761,77</i>	<i>3.095.334.905,26</i>	<i>3.554.234.929,88</i>	<i>-5.229.530.737,15</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	3.095.334.905,26	3.554.234.929,88	-5.229.530.737,15
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	2.147.488.587,82	2.680.834.412,22	730.061.057,10
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>194.607.355,82</i>	<i>2.075.350.438,34</i>	<i>2.605.830.217,60</i>	<i>725.087.135,08</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	2.075.350.438,34	2.605.830.217,60	725.087.135,08
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>2.107.876,88</i>	<i>72.138.149,48</i>	<i>75.004.194,62</i>	<i>4.973.922,02</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	72.138.149,48	75.004.194,62	4.973.922,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	1.928.669.102,71	1.913.853.882,28	7.851.415.549,58
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>7.705.485.572,75</i>	<i>1.827.756.376,22</i>	<i>1.806.009.022,79</i>	<i>7.683.738.219,32</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	1.827.756.376,22	1.806.009.022,79	7.683.738.219,32
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>132.844.593,71</i>	<i>80.740.353,37</i>	<i>88.036.346,94</i>	<i>140.140.587,28</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	80.740.353,37	88.036.346,94	140.140.587,28
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>27.900.603,55</i>	<i>20.172.373,12</i>	<i>19.808.512,55</i>	<i>27.536.742,98</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	20.172.373,12	19.808.512,55	27.536.742,98
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	148.543.565,62	1.931.275.172,36	18.050.577.941,48
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>16.267.846.334,74</i>	<i>148.543.565,62</i>	<i>1.931.275.172,36</i>	<i>18.050.577.941,48</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	146.785.559,04	1.743.417.798,13	17.329.345.533,95
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	1.758.006,58	187.857.374,23	721.232.407,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	159.129.135,56	1.205.201.190,71
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	159.129.135,56	1.205.201.190,71
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	0,00	36.213.173,12	138.617.677,21
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	6.500.000,00	122.915.962,44	1.066.583.513,50
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.669.117.319,45	6.358.362.367,64	11.121.529.596,07
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	4.669.117.319,45	6.358.362.367,64	11.121.529.596,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.669.117.319,45	6.358.362.367,64	11.121.529.596,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	89.783.874,18	1.165.609.437,66	1.075.825.563,48
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	88.683.833,18	1.151.992.932,98	1.063.309.099,80
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.100.041,00	13.616.504,68	12.516.463,68
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	3.717.152.104,42	1.465.035.693,09	2.514.815.467,51
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.199.583.896,10	1.305.242.830,64	105.658.934,54
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.482.494,76	80.272.529,25	75.790.034,49
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.513.085.713,56	74.718.484,72	2.328.564.650,00
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	770.855.421,36	3.056.615.644,96	6.951.112.892,64
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	527.116.528,46	546.341.893,99	19.225.365,53
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	243.738.892,90	2.510.273.750,97	6.931.887.527,11
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	91.325.919,49	671.101.591,93	579.775.672,44
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	79.989.931,81	492.760.685,01	412.770.753,20
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.335.987,68	178.340.906,92	167.004.919,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.828.973.189,69	34.567.044.158,85	16.738.070.969,16
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	17.828.973.189,69	34.567.044.158,85	16.738.070.969,16
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.613.770.287,85	17.548.633.740,01	7.934.863.452,16
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.393.323.051,53	14.617.386.457,80	5.224.063.406,27
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.393.323.051,53	14.617.386.457,80	5.224.063.406,27
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	220.447.236,32	2.931.247.282,21	2.710.800.045,89
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	220.447.236,32	2.931.247.282,21	2.710.800.045,89
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	8.215.202.901,84	17.018.410.418,84	8.803.207.517,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.623.509.632,53	10.847.573.038,80	5.224.063.406,27
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.623.509.632,53	10.847.573.038,80	5.224.063.406,27
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.314.282.950,53	3.173.678.708,50	859.395.757,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.314.282.950,53	3.173.678.708,50	859.395.757,97
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	35.253.607,29	309.917.185,16	274.663.577,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	35.253.607,29	309.917.185,16	274.663.577,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	207.177.819,00	1.783.918.529,05	1.576.740.710,05
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	207.177.819,00	1.783.918.529,05	1.576.740.710,05
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	9.212.241.078,34	12.279.290.479,97	17.722.511.585,12
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	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.225.197,03	3.225.197,03	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	9.209.015.881,31	12.276.065.282,94	17.705.775.399,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	6.947.385.568,78	9.042.680.906,34	12.844.204.182,59
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	421.160.871,98	658.074.280,91	3.141.594.627,62
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	86.002,57	24.731.945,48	24.645.942,91
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	86.002,57	24.731.945,48	24.645.942,91
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	32.694.105,30	37.074.740,56	4.380.635,26
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.570.241,45	36.860.906,78	4.290.665,33
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	144.982.582,79	203.136.535,09	58.153.952,30
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	40.230.408,03	40.827.756,40	597.348,37
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.955.552,93	36.955.552,93	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.460.854,37	38.000.468,03	1.539.613,66
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.795.913,41	26.795.913,41	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	3.657.081,41	34.285.749,08	30.628.667,67
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	773.991,88	26.107.924,10	25.333.932,22
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	201.454.987,04	251.199.852,17	88.632.786,64
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	59.720.545,52	104.340.692,12	82.227.886,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	141.734.441,52	146.751.313,52	5.016.872,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	0,00	107.846,53	389.629,09
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	548.352,00	548.352,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,20	16,20	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	163.482,00	9.389.281,37	9.225.799,37
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	163.482,00	9.389.281,37	9.225.799,37
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	30.228.193,32	334.810.633,06
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	30.228.193,32	334.810.633,06
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	10,11	449,36	7.531.933,72
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	10,11	449,36	2.777.735,19
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.754.198,53	0,00	0,00	4.754.198,53
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	41.231.350,17	101.764.931,56	2.610.626.082,55
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	11.003.156,85	1.004.287,17	239.889.232,38
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	30.228.193,32	100.760.644,39	1.485.114.090,82
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	6.519.682.603,17	8.061.837.552,31	9.386.382.575,48
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	6.519.682.603,17	8.061.837.552,31	9.386.382.575,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	4.292.709.106,65	2.016.676.040,52	737.785.176,86
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	98.061.380,51	97.818.687,14	113.941.693,97
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	1.918.235.456,42	4.172.524.919,12	6.951.854.252,34
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	63.995.433,46	71.534.120,40	26.198.893,31
899120105 - PDS PAGAS	0,00	145.742.411,76	1.648.751.631,23	1.503.009.219,47
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	921.320,94	54.449.096,95	53.527.776,01
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.493,43	83.056,95	65.563,52
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.542.093,63	322.769.073,12	316.226.979,49
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.542.093,63</i>	<i>322.769.073,12</i>	<i>316.226.979,49</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.507.348,26	304.563.245,32	298.055.897,06
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	34.745,37	18.205.827,80	18.171.082,43
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	2.227.585.446,49	3.205.013.223,58	3.351.759.070,37
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	2.227.585.446,49	3.205.013.223,58	3.351.759.070,37
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.374.331.293,28</i>	<i>2.227.585.446,49</i>	<i>3.205.013.223,58</i>	<i>3.351.759.070,37</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	2.207.413.073,37	3.185.204.711,03	3.326.260.701,36
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	20.172.373,12	19.808.512,55	25.498.369,01
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	34.044.866,04	28.371.153,02	1.509.812.146,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	34.044.866,04	28.371.153,02	1.509.812.146,54
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.414.561.025,33</i>	<i>6.870.883,24</i>	<i>0,00</i>	<i>1.407.690.142,09</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.412.900.707,37	6.869.862,52	0,00	1.406.030.844,85
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.020,72	0,00	109.016,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>100.658.308,19</i>	<i>27.173.982,80</i>	<i>28.371.153,02</i>	<i>101.855.478,41</i>
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	1.647.635,49	2.879.291,91	70.600.512,33
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	34.486,20	25.491.861,11	31.250.264,43
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>266.526,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266.526,04</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	7.609.951.365,14	6.917.877.717,61	5.925.996.325,80	8.601.832.756,95
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	26.175.922.382,25	26.097.622.056,49	7.531.651.039,38
3.0.0.0.0.0.00 VPD	0,00	1.965.485.795,71	170.716.649,80	1.794.769.145,91
4.0.0.0.0.0.00 VPA	0,00	214.743.077,10	3.079.693.940,58	2.864.950.863,48
5.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	20.284.337.332,71	5.112.145.597,70	23.074.392.540,46

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	22.362.490.529,99	37.534.682.265,00	23.074.392.540,46
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	39.024.759.172,91	14.181.960.401,95	95.623.516.021,40
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	39.286.664.316,15	64.129.463.087,11	95.623.516.021,40