

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	8.342.407.538,54	7.173.251.997,59	8.779.106.906,09
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	7.460.488.012,75	7.079.111.513,32	7.673.966.971,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	6.962.767.701,76	6.638.694.913,26	3.686.298.432,05
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	6.962.767.701,76	6.638.694.913,26	3.686.298.432,05
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	6.521.899.186,03	5.438.570.070,26	3.452.751.934,42
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	4.731.829.877,62	4.371.391.204,16	842.903.512,94
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	56.341.940,04	56.543.609,72	799.048,19
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	3.909.114.393,72	3.489.041.829,28	784.176.505,86
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	275.901.359,04	280.003.050,86	46.054.814,75
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	490.472.184,82	545.802.714,30	11.853.566,93
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	1.783.555.240,04	1.060.664.797,73	2.609.848.421,48
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	98.125.341,67	104.799.449,56	95.082.716,81
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	1.684.567.248,60	955.002.698,40	2.514.765.704,67
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	440.868.515,73	1.200.124.843,00	233.546.497,63
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	440.868.515,73	1.200.124.843,00	233.546.497,63
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	282.851.453,46	244.708.758,56	43.051.169,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	152.921.007,71	950.259.559,10	154.902.894,54
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	35.652.904,34	0,00	2.578.262,67	33.074.641,67
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	2.517.791,89	0,00	2.517.791,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	127.077.820,52	197.563.315,25	614.921.139,32
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	42.283.997,40	40.127.771,03	261.733.423,15
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	42.283.997,40	40.127.771,03	261.733.423,15
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	42.283.997,40	40.127.771,03	261.733.423,15
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	42.283.997,40	40.127.771,03	261.733.423,15
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	48.651.736,78	44.225.749,30	277.688.448,87
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	48.651.736,78	44.225.749,30	277.688.448,87
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	48.651.736,78	44.225.749,30	277.687.867,33
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	48.651.736,78	44.225.749,30	277.687.867,33
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	36.142.086,34	113.209.794,92	75.499.267,30
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	28.998.853,77	28.998.853,77	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	314.963,41	314.963,41	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	314.963,41	314.963,41	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.683.890,36	28.683.890,36	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.683.890,36	28.683.890,36	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	7.143.232,57	84.210.941,15	75.497.635,62
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	83.930.469,26	75.497.635,62
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	83.930.469,26	75.497.635,62
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	347.288.666,02	212.788.902,26	3.350.969.217,20
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	25.708.615,12	6.293.642,40	99.742.168,46
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	25.708.615,12	6.289.137,40	99.742.168,46
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	27.268,36	2.852,00	64.577,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	27.268,36	2.852,00	60.567,36
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	1.624.864,93	1.478.971,92	3.850.081,69
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	1.624.864,93	1.478.971,92	3.850.081,69
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	43.398,49	11.650,15	9.884.388,54
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	43.398,49	11.650,15	9.884.388,54
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	24.013.083,34	4.795.663,33	85.943.120,88
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	66.701.163,83	24.013.083,34	4.795.663,33	85.918.583,84
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
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	31.131.472,94	31.129.526,68	14.615.197,68
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	31.131.472,94	31.129.526,68	14.471.000,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	31.131.472,94	31.129.526,68	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	31.126.668,61	31.126.668,61	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	3.689.218,89	2.213.579,69	59.431.614,18
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	3.689.218,89	2.213.579,69	59.431.614,18
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	3.689.218,89	2.213.579,69	59.431.614,18
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	415.817,61	0,00	2.909.057,07
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	3.273.401,28	49.037,18	3.224.364,10
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA 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	2.090.421,31	35.444.446,32
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	4.468.058,65	7.372.853,25	29.039.040,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	4.468.058,65	7.372.853,25	29.039.040,93
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	4.468.058,65	7.372.853,25	29.039.040,93
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	4.468.058,65	7.372.853,25	28.908.269,92
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	282.291.300,42	165.779.300,24	3.147.405.779,78
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	278.128.526,26	163.041.296,42	2.588.469.058,62
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	197.405.081,03	74.395.806,07	2.570.906.920,59
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	119.558.002,57	288.338,51	2.496.679.673,42
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	1.073.503,46	2.529.854,29	622.331,34
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.670,15	17.048,32	17.356,90	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	76.736.481,66	71.540.211,35	73.286.714,34
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	20.045,02	20.045,02	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	80.679.933,41	80.797.809,37	-117.875,96
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.211.662,52	1.211.662,52	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.727.249,23	2.734.764,93	-7.515,70
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	76.492.852,33	76.492.852,33	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	215.405,71	325.765,97	-110.360,26
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	183.947,66	19.814,81	14.260,50	189.501,97
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	19.814,81	14.260,50	189.501,97
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	23.697,01	7.833.420,48	17.490.512,02
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	7.833.420,48	17.490.512,02
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	4.162.774,16	2.738.003,82	13.787.550,41
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	4.162.774,16	2.738.003,82	13.787.550,41
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	864.677,31	968.668,75
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	2.329.428,10	1.873.326,51	739.093,37
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.957.356,52	29.633.984,43	21.553.272,31
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	22.957.356,52	29.633.984,43	17.051.893,09
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	22.957.356,52	29.633.984,43	17.051.893,09
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	22.957.356,52	29.633.984,43	17.051.893,09
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	22.957.356,52	29.633.984,43	17.051.893,09
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	396.467,93	430.398,12	224.910,28
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	321.548,80	108.877,86	213.510,41
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	321.548,80	108.877,86	213.510,41
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	321.548,80	108.877,86	213.510,41
119310101 - PERIODICOS	839,47	321.548,80	108.877,86	213.510,41
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	32.032,73	86.577,19	4.640,27
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	32.032,73	86.577,19	4.640,27
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	32.032,73	86.577,19	4.640,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	32.032,73	86.577,19	4.640,27
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	42.886,40	234.943,07	6.759,60
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	42.886,40	234.943,07	6.759,60
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	42.886,40	234.943,07	6.759,60
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	42.886,40	234.943,07	6.759,60
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	881.919.525,79	94.140.484,27	1.105.139.934,93
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	816.758.043,85	29.010.448,52	916.330.250,99
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	816.758.043,85	29.010.448,52	916.330.250,99
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	30.691.545,54	29.010.448,52	19.494.521,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	28.686.695,73	28.998.853,77	47.708.719,79
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	314.963,41	47.708.711,09
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	28.683.890,36	28.683.890,36	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	2.004.849,81	11.594,75	3.841.057,39
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	2.004.849,81	11.594,75	3.841.057,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	61.216.882,03	61.185.435,84	31.446,19
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	48.503.948,96	48.498.752,46	5.196,50
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.503.948,96	48.498.752,46	5.196,50
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	6.603.007,01	6.597.810,51	5.196,50
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	370,00	370,00	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	95.004,23	95.004,23	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	9.273,00	6.393,00	2.880,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	214.292,88	214.292,88	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	83.395,00	83.395,00	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	72.244,37	69.927,87	2.316,50
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	13.427,53	13.427,53	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.346.954,88	37.346.954,88	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.346.954,88	37.346.954,88	0,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	88.211,07	88.211,07	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	2.743,87	2.743,87	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	12.712.933,07	12.686.683,38	26.249,69
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.712.933,07	12.686.683,38	26.249,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	5.083.791,37	5.057.541,68	26.249,69
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.083.791,37	5.057.541,68	26.249,69
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	7.573.206,30	7.573.206,30	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	7.573.206,30	7.573.206,30	0,00
124000000 - INTANGIVEL	0,00	3.944.599,91	3.944.599,91	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	3.944.599,91	3.944.599,91	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.944.599,91	3.944.599,91	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	3.399.109,91	3.399.109,91	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	3.399.109,91	3.399.109,91	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	545.490,00	545.490,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	545.490,00	545.490,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	26.928.950.410,20	26.766.123.909,41	7.447.124.864,35
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	2.827.641.383,70	2.720.478.314,01	8.134.419.186,43
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	460.380.803,10	434.841.688,76	127.999.668,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	416.686.776,55	391.389.847,83	116.356.713,53
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	415.323.526,53	391.231.280,31	115.695.608,13
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	415.322.505,81	391.231.280,31	114.501.562,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	408.922.466,45	375.937.266,75	100.241.019,90
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	717.106,87	11.350.477,60	13.516.304,24
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	5.682.932,49	3.943.535,96	744.238,82
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.020,72	0,00	1.191.214,77
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	1.268.186,43	70.312,28	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.268.186,43	70.312,28	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.268.186,43	70.312,28	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	95.063,59	88.255,24	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	95.063,59	88.255,24	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	95.063,59	88.255,24	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	2.937,60	2.905,20	7.028,43
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	2.937,60	2.905,20	7.028,43
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	2.937,60	2.905,20	7.028,43
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	2.937,60	2.905,20	7.028,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	43.691.088,95	43.448.935,73	11.635.926,04
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	615,10	509,17	1.277,11
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	615,10	509,17	1.277,11
211410101 - FGTS	1.383,04	615,10	509,17	1.277,11
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	40.136.803,72	39.977.534,64	4.965.761,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	40.136.803,72	39.977.534,64	4.965.761,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	40.136.803,72	39.977.534,64	4.965.761,87
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	3.553.670,13	3.470.891,92	6.668.887,06
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	3.553.670,13	3.470.891,92	6.284.198,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	2.537.511,67	2.505.476,47	5.719.778,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	615.163,85	1.016.158,46	965.415,45	564.420,84
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	2.139.952.154,64	2.044.077.338,67	7.710.884.797,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	2.139.952.154,64	2.044.077.338,67	7.710.884.797,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	1.829.620.984,39	1.654.136.925,32	1.901.516.988,17
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.501.896,59	1.789.194.822,10	1.652.892.423,37	781.199.497,86
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	903.736.695,67	1.630.591.149,28	1.494.979.974,44	768.125.520,83
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	22.002.732,49	23.959.832,49	3.047.257,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	136.600.940,33	133.952.616,44	10.026.719,58
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	1.633.870,52	1.114.127,50	1.038.279,75
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.294.327,13	1.633.870,52	1.114.127,50	774.584,11
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	38.792.291,77	130.374,45	1.119.279.210,56
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	38.792.291,77	130.374,45	1.119.279.210,56
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	160.582.127,21	177.858.459,83	159.425.528,54
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	104.351.307,60	158.490.777,43	177.858.459,83	123.718.990,00
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	158.490.777,43	177.858.459,83	123.718.990,00
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	104.532,59	99.771,52	74.856,82
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	104.532,59	99.771,52	74.856,82
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.617,89	104.532,59	99.771,52	74.856,82
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	742.903,18	1.455.220,75	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	742.903,18	1.455.220,75	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	742.903,18	1.455.220,75	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	148.901.607,27	210.526.961,25	5.649.144.924,22
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	148.901.607,27	210.526.961,25	5.481.889.267,31

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	263.480,09	12.161,30	12.240,98	263.559,77
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	148.889.445,97	210.514.720,27	4.946.913.971,74
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	0,00	0,00	167.255.656,91
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	147.857,87	145.402,25	1.557.864,70
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	135.757,44	133.301,82	1.289.313,86
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	135.757,44	133.301,82	1.289.313,86
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	20.164,56	20.556,67	684,70
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	20.164,56	20.556,67	684,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	98.629,42	95.781,69	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	98.629,42	95.781,69	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	227.160.568,09	241.413.884,33	293.976.855,98
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	168.856.044,50	179.398.001,41	189.239.508,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	168.856.044,50	179.398.001,41	189.039.971,04
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	144.249.460,41	154.912.966,64	143.508.099,94
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	15.183.214,44	15.103.579,90	2.134.902,76
218810102 - INSS	59.766.930,26	22.489.335,80	21.863.965,66	59.141.560,12
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	26.272.962,80	32.181.706,86	19.939.213,35
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	4.388,40	4.388,40	74,53
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	5.742.853,82	5.342.975,55	19.740.717,64
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2,64	2,64	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	3.620.862,71	3.952.246,55	609.526,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	14.480,35	14.474,08	2.610,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	1.024.835,30	1.018.717,06	567.670,52
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	833,56	874,03	269,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	7.376.563,71	7.314.160,61	2.435.198,07
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	43.362.865,49	48.373.280,53	27.759.867,38
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	110.335,05	109.999,55	9.319,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	4.298.417,92	4.522.634,29	224.216,37
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	14.574.244,52	14.574.744,68	500,16
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	1.612.058,01	7.108.468,13
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	1.928.129,36	1.074.765,86	4.433.619,87
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	96.937,00	537.292,15	2.674.848,26
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.111.850,06	21.516.975,92	21.801.847,29	10.396.721,43
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	20.241.011,13	20.321.947,23	2.639.512,88
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	52.665,19	46.032,00	3.917,83
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	1.209.116,68	1.428.217,70	6.448.652,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	10.432,92	4.121,60	11.627,95
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.020.093,88	1.064.541,81	1.071.129,47	28.026.681,54
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	1.018.105,76	1.019.645,49	1.405.145,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	150,00	150,00	854,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	46.286,05	51.333,98	50.259,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	58.304.523,59	62.015.882,92	104.737.347,05
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	48.857.570,41	49.981.666,92	34.299.489,95
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.950.443,54	46.277.910,27	47.303.626,81	10.976.160,08
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	46.277.910,27	47.303.626,81	10.976.160,08
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.540.407,78	1.618.796,78	78.389,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.540.407,78	1.618.796,78	78.389,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	983.871,14	998.307,80	75.382,92
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	983.871,14	998.307,80	75.382,92
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	6.499,47	14.260,50	19.814,81	12.053,78
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	14.260,50	19.814,81	12.053,78
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	41.120,72	41.120,72	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.120,72	25.120,72	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.542.387,80	6.528.337,57	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	14.050,23	42.387,80	28.337,57	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	42.387,80	28.337,57	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	48.104.255,40	2.904.565,38	5.080.351,30	50.280.041,32
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	271,53	1.708.180,81	48.600.164,59
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	271,53	1.708.180,81	48.600.164,59
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	1.212.000,09	2.904.293,85	3.372.170,49	1.679.876,73
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	2.904.293,85	3.372.170,49	1.679.876,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	0,00	425.527,13	4.779.118,10
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	425.527,13	4.779.118,10
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	425.527,13	4.779.118,10
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	24.101.309.026,50	24.045.645.595,40	-688.372.575,56
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	24.101.309.026,50	24.045.645.595,40	-1.921.200.731,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.101.309.026,50	24.045.645.595,40	-1.921.200.731,88
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.505.712.448,04	3.471.203.512,38	-4.155.372.983,79
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110200 - 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	113.597.710,45	223.615.534,62	-34.886.226,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	113.597.710,45	223.615.534,62	-34.886.226,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.124.159,29	10.096.972.400,98	5.034.889.482,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.041.987,80	1.604.378,77	-20.530.487,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.041.987,80	1.604.378,77	-20.530.487,03
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.489,14	522.170,06	201.418,62	-246.262,30
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.489,14	522.170,06	201.418,62	-246.262,30
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-4.361.153,00	7.588.611,70	7.588.611,70	-4.361.153,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	2.526.143,09	5.052.286,18	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.662.344.180,86	222.058.231,37	2.440.285.949,49
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	313.367.494,46	100.811.947,95	212.555.546,51
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	250.190.374,36	77.564.393,00	172.625.981,36
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	192.463.871,31	53.549.279,93	138.914.591,38
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.463.871,31	53.549.279,93	138.914.591,38
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	153.930.735,00	52.056.519,27	101.874.215,73
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	93.878.624,51	32.491.884,79	61.386.739,72
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	99,23	0,00	99,23
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.084.416,83	444.980,30	639.436,53
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.070.645,01	2.452.372,05	3.618.272,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	115.534,27	50.221,29	65.312,98
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.645,00	6.595,00	9.050,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	31.801.864,56	12.860.052,35	18.941.812,21
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.301.615,46	523.199,55	778.415,91
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	10.873.024,15	20,34	10.873.003,81
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.935.728,63	1.209.790,79	2.725.937,84
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	472.321,52	199.820,93	272.500,59
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.257.391,18	918.513,02	1.338.878,16
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.053.244,49	439.150,49	614.094,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	653.408,28	273.952,10	379.456,18
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	56.956,50	25.704,00	31.252,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	171.173,52	83.963,12	87.210,40
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	188.641,86	76.299,15	112.342,71
31110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.533.136,31	1.492.760,66	37.040.375,65
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.202.193,01	42.940,79	33.159.252,22
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.140.309,96	1.449.819,87	3.690.490,09
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	190.633,34	0,00	190.633,34
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
31210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.340.966,75	23.394.905,34	31.946.061,41
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.340.966,75	23.394.905,34	31.946.061,41
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	55.340.966,75	23.394.905,34	31.946.061,41
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.591.373,44	1.201.829,89	24.389.543,55
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	42.483.520,28	18.728.740,47	23.754.779,81
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.977.534,64	18.359.353,08	21.618.181,56
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.977.534,64	18.359.353,08	21.618.181,56
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.977.534,64	18.359.353,08	21.618.181,56
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.977.534,64	18.359.353,08	21.618.181,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.505.476,47	369.387,39	2.136.089,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.505.476,47	369.387,39	2.136.089,08
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.403.757,94	369.387,39	2.034.370,55

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.403.757,94	369.387,39	2.034.370,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	101.718,53	0,00	101.718,53
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	101.718,53	0,00	101.718,53
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	509,17	0,00	509,17
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509,17	0,00	509,17
312310100 - FGTS	0,00	509,17	0,00	509,17
312310101 - FGTS	0,00	509,17	0,00	509,17
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.535.032,30	4.506.684,66	16.028.347,64
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.282.372,16	4.173.663,66	14.108.708,50
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.282.372,16	4.173.663,66	14.108.708,50
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.282.372,16	4.173.663,66	14.108.708,50
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.591.483,25	0,00	2.591.483,25
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.935.121,92	1.647.560,83	5.287.561,09
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.755.766,99	2.526.102,83	6.229.664,16
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.252.660,14	333.021,00	1.919.639,14
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.252.660,14	333.021,00	1.919.639,14
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.252.660,14	333.021,00	1.919.639,14
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	240.767,14	0,00	240.767,14
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	158.567,52	12.129,82	146.437,70
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	158.567,52	12.129,82	146.437,70
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	70.312,28	0,00	70.312,28
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	70.312,28	0,00	70.312,28
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	70.312,28	0,00	70.312,28
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	88.255,24	12.129,82	76.125,42
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	88.255,24	12.129,82	76.125,42
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	88.255,24	12.129,82	76.125,42
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.156.819,99	2.571,43	8.154.248,56
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 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.156.819,99	2.571,43	1.154.248,56
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	654.733,56	0,00	654.733,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.733,56	0,00	654.733,56
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	83.845,12	0,00	83.845,12
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	83.845,12	0,00	83.845,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	60.924,79	0,00	60.924,79
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	60.924,79	0,00	60.924,79
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	2.905,20	0,00	2.905,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.905,20	0,00	2.905,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	507.058,45	0,00	507.058,45
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	507.058,45	0,00	507.058,45
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	37.378,78	2.571,43	34.807,35
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.378,78	2.571,43	34.807,35
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	28.432,30	0,00	28.432,30
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	28.432,30	0,00	28.432,30
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.946,48	2.571,43	6.375,05
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.946,48	2.571,43	6.375,05
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	464.707,65	0,00	464.707,65
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.707,65	0,00	464.707,65
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	464.707,65	0,00	464.707,65
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	464.707,65	0,00	464.707,65
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.415.651.432,97	85.977.817,45	1.329.673.615,52
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.504.311,82	1.870.769,96	22.633.541,86
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.504.311,82	1.870.769,96	22.633.541,86
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.504.311,82	1.870.769,96	22.633.541,86
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.168.046,28	0,00	3.168.046,28
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.168.046,28	0,00	3.168.046,28
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	12.564.989,82	1.558.458,22	11.006.531,60
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.563.319,07	1.558.458,22	11.004.860,85
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.670,75	0,00	1.670,75
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.121.770,09	234.459,00	2.887.311,09
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.121.770,09	234.459,00	2.887.311,09
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	42.136,45	14.067,10	28.069,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	42.136,45	14.067,10	28.069,35
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	404.877,14	4.912,33	399.964,81
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	404.877,14	4.912,33	399.964,81
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68.537,38	0,00	68.537,38
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68.537,38	0,00	68.537,38
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	149.777,68	4.089,86	145.687,82
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	15.029,48	0,00	15.029,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.029,48	0,00	15.029,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	580.376,10	6.709,33	573.666,77
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	580.376,10	6.709,33	573.666,77
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	177.401,89	240,00	177.161,89
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	177.401,89	240,00	177.161,89
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
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.776,04	0,00	21.776,04
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.776,04	0,00	21.776,04
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.405.947,64	43.400,87	3.362.546,77
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.405.947,64	43.400,87	3.362.546,77
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	358.417,25	1.824,00	356.593,25
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	358.417,25	1.824,00	356.593,25
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	219,00	219,00	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	219,00	219,00	0,00
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
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.391.147.121,15	84.107.047,49	1.307.040.073,66
332100000 - DIÁRIAS	0,00	693.358,48	24.244,18	669.114,30
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.358,48	24.244,18	669.114,30
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	415.689,48	24.244,18	391.445,30
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	415.689,48	24.244,18	391.445,30
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	277.669,00	0,00	277.669,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	277.669,00	0,00	277.669,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.800.374,62	2.325.358,16	19.475.016,46
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.800.374,62	2.325.358,16	19.475.016,46
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.028.485,49	436.656,17	2.591.829,32
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.028.485,49	436.656,17	2.591.829,32
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	302.154,67	29.891,04	272.263,63
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	302.154,67	29.891,04	272.263,63
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.173.242,10	1.739.535,65	14.433.706,45
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	16.173.242,10	1.739.535,65	14.433.706,45
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.285.892,36	119.275,30	2.166.617,06
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.285.892,36	119.275,30	2.166.617,06
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	911.076.295,81	48.132.821,73	862.943.474,08
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.026.719,67	47.386.298,24	684.640.421,43
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	436.705,35	247.956,45	188.748,90
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	436.705,35	247.956,45	188.748,90
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.759.831,95	307.208,73	17.452.623,22
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.498.466,60	22.106,68	2.476.359,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	137.512,89	3.230,81	134.282,08
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	380.167,52	81.011,06	299.156,46
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.743.684,94	200.860,18	14.542.824,76
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	35.594,14	0,00	35.594,14
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.594,14	0,00	35.594,14
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.448.731,53	1.204.163,33	32.244.568,20
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.142.651,30	289.444,35	6.853.206,95
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	18.969.033,81	844.199,03	18.124.834,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.705.493,87	50.282,42	4.655.211,45
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.436.279,20	13.823,59	1.422.455,61
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	724.493,29	1.702,50	722.790,79
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	371.657,67	2.849,98	368.807,69
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	99.122,39	1.861,46	97.260,93
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	33.395.178,74	139.987,54	33.255.191,20
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	28.661.295,26	78.607,68	28.582.687,58
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.099.060,22	24.812,81	1.074.247,41
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.634.823,26	36.567,05	3.598.256,21
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.058.709,23	1.111.890,21	5.946.819,02
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.058.709,23	1.111.890,21	5.946.819,02
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.086.414,12	836.048,56	13.250.365,56
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.728.635,06	53.371,55	1.675.263,51
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.102.016,00	420.551,03	1.681.464,97
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.879.052,84	362.125,98	3.516.926,86
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	6.354.139,48	0,00	6.354.139,48
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.570,74	0,00	22.570,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.123.491,47	1.054.898,58	38.068.592,89
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.515.439,39	926.531,91	21.588.907,48
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.645.714,01	112.278,80	6.533.435,21
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	205.783,95	138,45	205.645,50
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	9.492.571,80	15.949,42	9.476.622,38
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.686,69	0,00	14.686,69
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	249.295,63	0,00	249.295,63
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.153.491,05	38.104,45	4.115.386,60
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.153.491,05	38.104,45	4.115.386,60
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.265.530,89	0,00	6.265.530,89
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.265.530,89	0,00	6.265.530,89
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	137.508,25	0,00	137.508,25
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	137.508,25	0,00	137.508,25
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	25.316.533,29	232,35	25.316.300,94
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	25.316.533,29	232,35	25.316.300,94
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	851,00	0,00	851,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	851,00	0,00	851,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.136.239,45	2.411.705,13	80.724.534,32
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.136.239,45	2.411.705,13	80.724.534,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.482.289,90	114.460,60	16.367.829,30
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.482.289,90	114.460,60	16.367.829,30
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.298.521,45	1.293.509,91	8.005.011,54
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.298.521,45	1.293.509,91	8.005.011,54
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	78.561,22	0,00	78.561,22
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	78.561,22	0,00	78.561,22
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.596.224,51	381.909,91	1.214.314,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.596.224,51	381.909,91	1.214.314,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	37.081.086,62	3.129.598,27	33.951.488,35
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	37.081.086,62	3.129.598,27	33.951.488,35
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	448.540,97	93.392,60	355.148,37
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	448.540,97	93.392,60	355.148,37
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.872.655,58	0,00	1.872.655,58
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.872.655,58	0,00	1.872.655,58
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	246.410,08	0,00	246.410,08
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	246.410,08	0,00	246.410,08
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	256.684,23	0,00	256.684,23
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	256.684,23	0,00	256.684,23
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	232.297.474,90	21.661.592,42	210.635.882,48
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	232.297.474,90	21.661.592,42	210.635.882,48
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	772.332,58	41.405,09	730.927,49
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	772.332,58	41.405,09	730.927,49
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	94.730.117,14	12.125.721,68	82.604.395,46
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	17.034.127,59	6.509.837,78	10.524.289,81
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	76.903.939,42	5.542.708,65	71.361.230,77
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	238.972,53	25.023,76	213.948,77
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	521.763,50	48.151,49	473.612,01
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.314,10	0,00	31.314,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.145.874,00	0,00	1.145.874,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	965.133,02	0,00	965.133,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	180.740,98	0,00	180.740,98
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	512.139,09	1.620,00	510.519,09
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	512.139,09	1.620,00	510.519,09
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.508.509,78	217.606,51	40.290.903,27
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.508.509,78	217.606,51	40.290.903,27
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	471.892,43	4.007,52	467.884,91
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	471.892,43	4.007,52	467.884,91
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	343.520,00	0,00	343.520,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	343.520,00	0,00	343.520,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.961.227,15	904.824,60	11.056.402,55
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.682.305,49	82.715,53	1.599.589,96
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.130.608,25	216.042,28	2.914.565,97
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.083.749,07	3.778,17	2.079.970,90
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.129.415,44	141.556,56	987.858,88
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.036.531,63	452.607,06	2.583.924,57
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	502.254,65	8.125,00	494.129,65
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	396.096,16	0,00	396.096,16
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	706.758,94	4.294,16	702.464,78
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	706.758,94	4.294,16	702.464,78
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	344.978,30	0,00	344.978,30
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	344.978,30	0,00	344.978,30
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	485.733,04	45.283,55	440.449,49
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	485.733,04	45.283,55	440.449,49
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	239.678,69	9.379,79	230.298,90
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	239.678,69	9.379,79	230.298,90
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	414.970,49	0,00	414.970,49
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	414.970,49	0,00	414.970,49
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	785,48	0,00	785,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	785,48	0,00	785,48
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.579.776,47	5.496,30	8.574.280,17
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.579.776,47	5.496,30	8.574.280,17
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.778.362,08	0,00	6.778.362,08
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	148.910,02	0,00	148.910,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.629.452,06	0,00	6.629.452,06
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	177.555.829,98	22.647,76	177.533.182,22
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.533.456,88	0,00	1.533.456,88
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.533.456,88	0,00	1.533.456,88
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	511.806,51	11.176,12	500.630,39
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	511.806,51	11.176,12	500.630,39
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.134.178,48	0,00	2.134.178,48
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.134.178,48	0,00	2.134.178,48
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	173.298.000,00	0,00	173.298.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	173.298.000,00	0,00	173.298.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	61.351,47	0,00	61.351,47
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	61.351,47	0,00	61.351,47
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	30.107,51	814,27	29.293,24
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	4.046,89	814,27	3.232,62
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.046,89	814,27	3.232,62
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	1.455.220,75	722.500,00	732.720,75
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	10.220,75	0,00	10.220,75
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.220,75	0,00	10.220,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.417,90	561,46	7.856,44
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.417,90	561,46	7.856,44
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.417,90	561,46	7.856,44
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	457.577.092,24	33.624.623,42	423.952.468,82
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.577.092,24	33.624.623,42	423.952.468,82
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	457.577.092,24	33.624.623,42	423.952.468,82
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	457.577.092,24	33.624.623,42	423.952.468,82
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	474.525,15	1.054,15	473.471,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	474.160,73	1.054,15	473.106,58
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	438.414,05	0,00	438.414,05
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.143,92	0,00	366.143,92
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	366.143,92	0,00	366.143,92
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	366.143,92	0,00	366.143,92
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	69.360,31	0,00	69.360,31
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	69.360,31	0,00	69.360,31
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.360,31	0,00	69.360,31
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.909,82	0,00	2.909,82
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2.909,82	0,00	2.909,82
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.909,82	0,00	2.909,82
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.746,68	1.054,15	34.692,53
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	13.611,96	592,57	13.019,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.611,96	592,57	13.019,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.611,96	592,57	13.019,39
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	19.869,01	209,60	19.659,41
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	19.869,01	209,60	19.659,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	19.869,01	209,60	19.659,41
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	364,42	0,00	364,42
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	364,42	0,00	364,42
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	364,42	0,00	364,42
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	364,42	0,00	364,42
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	364,42	0,00	364,42
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	879.060.695,89	33.737.218,91	845.323.476,98
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.878.849,64	21.960.954,92	657.917.894,72
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	294.627.740,41	2.177.574,76	292.450.165,65
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.627.740,41	2.177.574,76	292.450.165,65
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	294.627.740,41	2.177.574,76	292.450.165,65
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	294.627.740,41	2.177.574,76	292.450.165,65
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.251.109,23	19.783.380,16	365.467.729,07
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	385.251.109,23	19.783.380,16	365.467.729,07
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.060.479,42	16.292.800,16	291.767.679,26
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	299.224.046,58	14.179.001,52	285.045.045,06
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	8.008.674,84	2.113.798,64	5.894.876,20
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	77.190.629,81	3.490.580,00	73.700.049,81
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.046.564,70	995.715,60	6.050.849,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.348.324,87	50.259,68	29.298.065,19
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.571.502,61	0,00	7.571.502,61
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.033.617,78	0,00	6.033.617,78
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.384.273,99	2.178.690,72	21.205.583,27
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.806.345,86	265.914,00	3.540.431,86
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.181.846,25	11.776.263,99	187.405.582,26
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	965.290,03	31.778,70	933.511,33
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	121.657,24	30.710,86	90.946,38
371100000 - IMPOSTOS	0,00	96.258,56	30.710,86	65.547,70
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	96.258,56	30.710,86	65.547,70
371150100 - IMPOSTOS	0,00	96.258,56	30.710,86	65.547,70
371150105 - IPTU	0,00	95.781,69	30.699,85	65.081,84
371150107 - ISS	0,00	476,87	11,01	465,86
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
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	843.632,79	1.067,84	842.564,95
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	843.632,79	1.067,84	842.564,95
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	843.632,79	1.067,84	842.564,95
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	843.632,79	1.067,84	842.564,95
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	843.632,79	1.067,84	842.564,95
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.667.922,37	1.495.842,78	43.172.079,59
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	44.579,08	0,00	44.579,08
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	44.579,08	0,00	44.579,08

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.579,08	0,00	44.579,08
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	44.579,08	0,00	44.579,08
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	44.579,08	0,00	44.579,08
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.607.343,29	1.495.842,78	43.111.500,51
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	41.679.539,94	1.495.842,78	40.183.697,16
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.324.320,72	1.473.198,36	36.851.122,36
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.856.040,91	34.165,56	1.821.875,35
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.856.040,91	34.165,56	1.821.875,35
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	36.468.279,81	1.439.032,80	35.029.247,01
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	36.468.279,81	1.439.032,80	35.029.247,01
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.337,57	0,00	28.337,57
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	28.337,57	0,00	28.337,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	28.337,57	0,00	28.337,57
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.326.881,65	22.644,42	3.304.237,23
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.326.881,65	22.644,42	3.304.237,23
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.326.881,65	22.644,42	3.304.237,23
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.927.699,23	0,00	2.927.699,23
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927.699,23	0,00	2.927.699,23
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	919.354,83	0,00	919.354,83
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	919.354,83	0,00	919.354,83
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	279.455.374,89	4.051.723.366,12	3.772.267.991,23
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	71.094.330,47	671.142.423,17	600.048.092,70
412000000 - TAXAS	0,00	71.094.330,47	671.142.423,17	600.048.092,70
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	370.783,94	370.783,94
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	370.783,94	370.783,94
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	370.783,94	370.783,94
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	370.783,94	370.783,94
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.094.330,47	670.771.639,23	599.677.308,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.094.330,47	670.771.639,23	599.677.308,76
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.501.837,03	457.854.970,38	401.353.133,35
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	30.085.588,69	244.131.806,42	214.046.217,73
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	26.416.248,34	213.723.163,96	187.306.915,62
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	42.111,22	3.201,92	-38.909,30
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	42.111,22	3.201,92	-38.909,30
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.550.382,22	212.913.466,93	198.363.084,71
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	38.241,41	38.241,41
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	462.041,51	14.998.544,74	14.536.503,23
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.564.022,37	104.904.305,03	99.340.282,66
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.564.022,37	104.904.305,03	99.340.282,66
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.564.022,37	104.904.305,03	99.340.282,66
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.564.022,37	61.608.273,36	56.044.250,99
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.564.022,37	61.608.273,36	56.044.250,99
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	61.608.273,36	56.044.250,99
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.296.031,67	43.296.031,67
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	43.296.031,67	43.296.031,67
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	43.296.031,67	43.296.031,67
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.288.852,13	74.812.112,83	61.523.260,70
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.288.852,13	74.812.112,83	61.523.260,70
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.288.852,13	74.812.112,83	61.523.260,70
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.245.522,07	46.416.381,69	33.170.859,62
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.357,15	38.500,92	35.143,77
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	20.045,02	16.687,87
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	18.455,90	18.455,90
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.357.232,64	26.321.716,11	24.964.483,47
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.357.232,64	26.321.716,11	24.964.483,47
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.005.898,74	2.005.898,74
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.005.898,74	2.005.898,74
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.308,00	1.636.288,22	1.622.980,22
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.308,00	112.756,62	99.448,62
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.523.531,60	1.523.531,60

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	360.757,21	4.903.110,63	4.542.353,42
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	360.757,21	4.903.110,63	4.542.353,42
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	43.330,06	28.395.731,14	28.352.401,08
433123900 - SERVIÇOS 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	43.330,06	28.367.479,14	28.324.149,08
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.330,06	28.367.479,14	28.324.149,08
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.804.903,24	133.684.298,13	62.879.394,89
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	105.161,22	399.407,67	294.246,45
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.161,22	399.407,67	294.246,45
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	105.161,22	399.407,67	294.246,45
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	105.161,22	399.407,67	294.246,45
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.571.354,58	133.000.848,26	62.429.493,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.657.101,85	51.342.880,58	1.685.778,73
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.657.101,85	51.342.880,58	1.685.778,73
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.657.101,85	51.258.095,22	1.600.993,37
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.657.101,85	51.258.095,22	1.600.993,37
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	84.769,36	84.769,36
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	84.767,98	84.767,98
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	1,38	1,38
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16,00	16,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16,00	16,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.914.252,73	81.657.967,68	60.743.714,95
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.914.252,73	81.657.967,68	60.743.714,95
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.914.252,73	81.657.967,68	60.743.714,95
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.057.311,17	36.992.080,61	32.934.769,44
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	16.393.356,15	43.473.000,43	27.079.644,28
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	23.032,55	23.032,55
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.169.854,09	706.268,68
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117.361.230,73	3.046.307.767,33	2.928.946.536,60
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.650.338,62	2.470.797.075,91	2.359.146.737,29
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.332.669,84	2.141.053.122,54	2.045.720.452,70
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.332.669,84	2.141.053.122,54	2.045.720.452,70
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	2.111.263.220,44	2.015.999.329,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	2.111.263.220,44	2.015.999.329,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,02	25.282.634,72	25.282.634,70
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,02	25.282.634,72	25.282.634,70
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	4.406.769,90	4.355.484,32
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	4.406.769,90	4.355.484,32
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	100.497,48	83.004,05
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	17.493,43	100.497,48	83.004,05
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.317.668,78	329.743.953,37	313.426.284,59
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.317.668,78	329.743.953,37	313.426.284,59
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.317.668,78	301.060.063,01	284.742.394,23
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	36.057,56	36.057,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.080.677,56	298.787.014,23	284.706.336,67
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.683.890,36	28.683.890,36
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.683.890,36	28.683.890,36
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.710.892,11	570.910.272,54	565.199.380,43
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.710.892,11	570.910.272,54	565.199.380,43
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.710.892,11	570.910.272,54	565.199.380,43
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	5.074.504,23	290.638.786,18	285.564.281,95
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.074.504,23	289.346.243,18	284.271.738,95
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	636.387,88	280.271.486,36	279.635.098,48
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	1.785.724,21	1.744.124,21
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	26.701.747,92	26.701.747,92
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	26.672.586,03	26.672.586,03
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	594.787,88	2.351.896,19	1.757.108,31
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	222.759.532,01	222.759.532,01
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.600.418,88	4.600.418,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4.600.418,88	4.600.418,88
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600.418,88	4.600.418,88
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	4.577.501,42	4.577.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.577.501,42	4.577.501,42
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	22.917,46	22.917,46
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.917,46	22.917,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.342.035,95	20.844.984,63	19.502.948,68
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	89,12	89,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.287.950,80	20.790.810,36	19.502.859,56
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.076,98	6.634.680,31	6.398.603,33
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.076,98	6.634.680,31	6.398.603,33
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	236.076,98	6.634.680,31	6.398.603,33
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO CONSUMO	0,00	7.937,38	5.569.673,08	5.561.735,70
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	228.139,60	1.065.007,23	836.867,63
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.745,55	4.278.327,10	4.190.581,55
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.745,55	2.531.366,57	2.443.621,02
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	52.949,40	52.949,40
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	52.949,40	52.949,40
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.745,55	2.478.417,17	2.390.671,62
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	87.745,55	2.476.964,71	2.389.219,16
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 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	964.128,27	9.877.802,95	8.913.674,68
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.128,27	9.877.802,95	8.913.674,68
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	964.128,27	9.877.802,95	8.913.674,68
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	511.612,87	482.599,26
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	21.704,80	89.481,70	67.776,90
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	49.037,18	3.689.218,89	3.640.181,71
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	864.372,68	5.587.489,49	4.723.116,81
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	23.010.198.325,41	6.735.307.955,84	24.177.091.175,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.010.198.325,41	6.735.307.955,84	16.274.890.369,57
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.323.559.480,41	6.735.307.955,84	13.588.251.524,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.609.180.705,75	6.341.364.070,98	10.267.816.634,77
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.168.308.262,91	85.952,07	2.168.222.310,84
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.168.308.262,91	85.952,07	2.168.222.310,84
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.168.308.262,91	85.952,07	2.168.222.310,84
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.954.105.386,19	3.954.105.386,19	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	381.579.756,02	0,00	381.579.756,02
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	381.579.756,02	0,00	381.579.756,02
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.769,56	0,00	4.769,56
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.769,56	0,00	4.769,56
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.785.773.850,08	85.952,07	1.785.687.898,01
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.785.773.850,08	85.952,07	1.785.687.898,01
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.785.625.219,14	-1.785.539.267,07
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.785.625.219,14	-1.785.539.267,07
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	949.887,25	0,00	949.887,25
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	949.887,25	0,00	949.887,25
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.785.711.171,21	2.168.394.214,98	-382.683.043,77
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.785.711.171,21	2.168.394.214,98	-382.683.043,77
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	206.906.373,65	1.992.445.640,72	-1.785.539.267,07
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	1.785.625.219,14	-1.785.539.267,07
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.785.625.219,14	-1.785.539.267,07
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	205.028.511,22	205.028.511,22	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	205.028.511,22	0,00	205.028.511,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	205.028.511,22	-205.028.511,22
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	536.521.870,57	2.102.012,41	534.419.858,16
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	536.521.870,57	2.102.012,41	534.419.858,16
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	536.521.870,57	2.102.012,41	534.419.858,16
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	536.521.870,57	2.102.012,41	534.419.858,16
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.177.856.904,09	391.841.872,45	2.786.015.031,64
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.177.856.904,09	391.841.872,45	2.786.015.031,64
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.177.856.904,09	391.841.872,45	2.786.015.031,64
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.291.643.380,90	464.174,89	2.291.179.206,01
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	884.843.122,35	108.727.613,64	776.115.508,71
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.370.400,84	282.595.603,92	-281.225.203,08
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	54.480,00	-54.480,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	27.268.359.039,90	43.543.249.409,47	24.177.091.175,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.653.958.485,32	42.928.848.854,89	16.274.890.369,57
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.582.479.136,67	4.269.117.981,67	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.390.467.063,70	2.878.650.917,97	1.488.183.854,27
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.390.467.063,70	2.878.650.917,97	1.488.183.854,27
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.390.467.063,70	2.878.650.917,97	1.488.183.854,27
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.390.467.063,70	2.878.650.917,97	1.488.183.854,27
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.968.988,84	1.390.457.840,94	1.198.488.852,10
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.968.988,84	1.390.457.840,94	1.198.488.852,10
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.968.988,84	1.390.457.840,94	1.198.488.852,10
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.968.988,84	1.390.457.840,94	1.198.488.852,10
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.084,13	9.222,76	-33.861,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	43.084,13	9.222,76	-33.861,37
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	43.084,13	9.222,76	-33.861,37
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	43.084,13	9.222,76	-33.861,37
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.071.479.348,65	38.659.730.873,22	13.588.251.524,57
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.213.787.121,52	32.107.630.672,34	9.893.843.550,82
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.974.882.331,01	11.210.611.504,35	6.235.729.173,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.974.882.331,01	11.210.611.504,35	6.235.729.173,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.974.882.331,01	11.210.611.504,35	6.235.729.173,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.338.357.852,46	13.210.457.198,30	872.099.345,84
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.338.357.852,46	13.210.457.198,30	872.099.345,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	12.286.877.116,89	12.290.632.397,89	3.755.281,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	51.480.735,57	919.824.800,41	868.344.064,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.900.546.938,05	7.686.561.969,69	2.786.015.031,64
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.471.171.115,13	3.287.966.192,59	816.795.077,46
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.471.171.115,13	3.287.966.192,59	816.795.077,46
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	119.895.655,70	123.562.410,12	3.666.754,42
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	119.895.655,70	123.562.410,12	3.666.754,42
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.123.783.070,32	2.357.995.735,99	234.212.665,67
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.123.783.070,32	2.357.995.735,99	234.212.665,67
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	185.697.096,90	1.917.037.630,99	1.731.340.534,09
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	154.652.995,11	1.818.188.978,97	1.663.535.983,86
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	31.044.101,79	98.848.652,02	67.804.550,23
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	38.620.703,87	412.593.787,82	373.973.083,95
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.091.111,70	63.533.390,52	61.442.278,82
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.091.111,70	63.533.390,52	61.442.278,82
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.091.111,70	63.533.390,52	61.442.278,82
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	36.529.592,17	349.060.397,30	312.530.805,13
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.529.592,17	349.060.397,30	312.530.805,13
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	36.529.592,17	349.060.397,30	312.530.805,13
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.102.012,41	536.521.870,57	534.419.858,16
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.102.012,41	536.521.870,57	534.419.858,16
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.102.012,41	536.521.870,57	534.419.858,16
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.102.012,41	536.521.870,57	534.419.858,16
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.816.969.510,85	5.602.984.542,49	2.786.015.031,64
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.816.969.510,85	5.602.984.542,49	2.786.015.031,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.816.969.510,85	5.602.984.542,49	2.786.015.031,64
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.471.171.115,13	3.287.966.192,59	816.795.077,46
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	119.895.655,70	123.562.410,12	3.666.754,42
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	225.902.740,02	2.191.455.939,78	1.965.553.199,76
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	614.400.554,58	614.400.554,58	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	262.807.178,61	262.807.178,61	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	161.323.903,48	1.631.795,88	34.915.248,22
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	161.323.903,48	1.631.795,88	34.915.248,22
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	161.323.903,48	1.631.795,88	34.915.248,22
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	161.323.903,48	1.631.795,88	34.915.248,22
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.751.031,43	2.017.382,95	1.374.228,40
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.751.031,43	2.017.382,95	1.374.228,40
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.751.031,43	2.017.382,95	1.374.228,40
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.751.031,43	2.017.382,95	1.374.228,40
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	97.127.960,82	96.886.270,73	361.613,37
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	97.127.960,82	96.886.270,73	361.613,37
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	97.127.960,82	96.886.270,73	361.613,37
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	97.127.960,82	96.886.270,73	361.613,37
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.602.345,86	100.399.674,58	98.797.328,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.602.345,86	100.399.674,58	98.797.328,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.602.345,86	100.399.674,58	98.797.328,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.490.998,42	94.387.464,72	92.896.466,30
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	111.347,44	6.012.209,86	5.900.862,42
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.937,02	61.872.054,47	61.870.117,45
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	61.872.054,47	61.870.117,45
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	61.872.054,47	61.870.117,45
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	61.872.054,47	61.870.117,45
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	351.593.375,97	351.593.375,97	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	331.425.903,99	20.167.471,98	7.393.623.837,28
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	331.425.903,99	20.167.471,98	7.393.623.837,28
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	331.425.903,99	20.167.471,98	7.393.623.837,28
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	331.425.903,99	20.167.471,98	7.393.623.837,28
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.167.471,98	330.765.695,85	310.598.223,87
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.167.471,98	330.765.695,85	310.598.223,87
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.167.471,98	330.765.695,85	310.598.223,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.103.772,98	282.908.568,61	262.804.795,63
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	63.699,00	47.857.127,24	47.793.428,24
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	42.740.254.053,30	15.212.428.999,91	98.308.542.303,83
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	498.732.764,15	15.055.398,47	27.481.714.253,92
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	3.784.125,04	1.650.271,53	488.189.712,97
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	3.784.125,04	1.650.271,53	488.189.712,97
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	3.784.125,04	1.650.271,53	488.189.712,97
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	3.784.125,04	1.650.271,53	488.189.712,97
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	3.725.944,23	1.650.000,00	480.002.085,60
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	58.180,81	271,53	7.263.458,96
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	0,00	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	494.948.639,11	13.405.126,94	26.993.524.540,95
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	178.068.639,11	13.405.126,94	19.775.224.637,91
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	178.068.639,11	13.405.126,94	19.775.224.637,91
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	178.068.639,11	13.405.126,94	19.775.224.637,91
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	178.068.639,11	13.405.126,94	19.775.224.637,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	34.469.153.483,82	11.350.777.818,00	52.245.593.844,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.030.173.051,10	316.668.681,95	23.408.437.999,98
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	4.030.173.051,10	316.668.681,95	23.408.437.999,98
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.030.173.051,10	316.668.681,95	23.408.437.999,98
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.030.173.051,10	316.668.681,95	23.408.437.999,98
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.030.173.051,10	316.668.681,95	23.408.437.999,98
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	2.959.029.975,07	709.152.697,82	11.682.161.825,13
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	2.959.029.975,07	709.152.697,82	11.682.161.825,13
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.568.874.874,99	108.246.733,46	1.460.628.141,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.568.874.874,99	108.246.733,46	1.460.628.141,53

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.555.254.991,01	107.146.692,46	1.448.108.298,55
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	13.619.883,98	1.100.041,00	12.519.842,98
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.390.155.100,08	600.905.964,36	10.221.533.683,60
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.390.155.100,08	600.905.964,36	10.221.533.683,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.390.155.100,08	600.905.964,36	10.221.533.683,60
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.479.950.457,65	10.324.956.438,23	17.154.994.019,42
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	27.479.950.457,65	10.324.956.438,23	17.154.994.019,42
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.656.016.431,53	8.510.691.454,24	8.145.324.977,29
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.656.016.431,53	8.510.691.454,24	8.145.324.977,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.656.016.431,53	8.510.691.454,24	8.145.324.977,29
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.823.934.026,12	1.814.264.983,99	9.009.669.042,13
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.823.934.026,12	1.814.264.983,99	9.009.669.042,13
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.823.934.026,12	1.814.264.983,99	9.009.669.042,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	7.772.367.805,33	3.846.595.783,44	18.581.234.205,38
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	1.435.581,84	13.467.434,16	242.603.531,56
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	832.370,01	1.557.713,95	118.013.219,70
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	832.370,01	1.557.713,95	118.013.219,70
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	832.370,01	1.557.713,95	118.013.219,70
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	0,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	797.313,86	1.017.896,93	11.252.380,12
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	35.056,15	539.817,02	9.488.220,61
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	11.909.720,21	124.590.311,86
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	603.211,83	11.909.720,21	124.590.311,86
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	11.909.720,21	124.494.801,86
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	603.211,83	11.909.720,21	119.797.994,33
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 RESPONSAVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	44.050.802,31	3.322.438,46	53.717.297,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	44.050.802,31	3.322.438,46	53.717.297,65
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	44.050.802,31	3.322.438,46	53.717.297,65
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	44.050.802,31	3.322.438,46	53.717.297,65
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	44.050.802,31	3.322.438,46	48.642.522,91
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	7.726.881.421,18	3.829.805.910,82	18.284.913.376,17
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	3.726.005.688,29	914.097.622,35	13.309.928.778,91
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	1.043.503.274,74	678.114.278,25	3.019.182.083,12
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	195.838.053,18	39.296.331,31	156.541.721,87
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	69.730.314,68	11.763.516,01	57.966.798,67
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.107.738,50	27.532.815,30	98.574.923,20
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 HIDRÍCOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRÍCOS 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	135.510.340,20	40.653.102,06	1.326.843.654,56
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRATIVAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	135.510.340,20	40.653.102,06	1.326.843.654,56
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	354.993.565,91	354.993.565,91	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	180.153.074,35	174.840.491,56	5.312.582,79
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	174.840.491,56	180.153.074,35	-5.312.582,79
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	301.495.796,94	242.306.028,92	98.077.689,53
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	120.452.143,09	64.521.842,94	93.538.040,31
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	180.906.097,60	177.713.873,70	3.192.223,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	137.556,25	70.312,28	349.026,53
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	14.049.697,27	316.882,50	13.732.814,77
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	14.049.697,27	316.882,50	13.732.814,77
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	40.653.102,06	0,00	345.235.541,80
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	40.653.102,06	0,00	345.235.541,80
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	414.367,18	15,55	7.945.846,10
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	207.481,70	12,83	2.984.764,81
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	4.754.198,53	206.885,48	2,72	4.961.081,29
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	2.292.882.154,93	229.429.774,68	9.907.680.006,59
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	2.292.882.154,93	229.429.774,68	9.907.680.006,59
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	2.292.882.154,93	229.429.774,68	9.907.680.006,59
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	389.620.258,62	6.553.569,42	383.066.689,20
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	389.620.258,62	6.553.569,42	383.066.689,20
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	367.785.639,87	6.507.348,26	361.278.291,61
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	21.834.618,75	46.221,16	21.788.397,59
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.000.678.968,50	2.876.689.365,94	3.498.320.895,84
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.000.678.968,50	2.876.689.365,94	3.498.320.895,84
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.000.678.968,50	2.876.689.365,94	3.498.320.895,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.000.678.968,50	2.876.689.365,94	3.498.320.895,84
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	160.315,59	39.018.922,53	1.476.627.252,62
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	160.315,59	39.018.922,53	1.476.627.252,62
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	160.315,59	39.018.922,53	1.476.627.252,62
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	160.315,59	39.018.922,53	1.476.627.252,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	47.449.068.434,16	74.976.893.487,55	98.308.542.303,83
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	337.028.031,70	820.705.397,38	27.481.714.253,92
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	6.926.971,87	9.060.825,38	488.189.712,97
81200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	6.926.971,87	9.060.825,38	488.189.712,97
81210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	6.926.971,87	9.060.825,38	488.189.712,97
81210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	6.926.971,87	9.060.825,38	488.189.712,97
81210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	3.725.527,13	3.725.944,23	59.929.302,95
81210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
81210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	3.168.931,41	2.166.221,27	40.485.408,76
81210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	32.513,33	3.168.659,88	259.326.861,27
81210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
81210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
81210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
81210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
81210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
81210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	630.830,69	0,00	0,00	630.830,69
81210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
81210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
81210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
81210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
81210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
81210199 - (-) 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	330.101.059,83	811.644.572,00	26.993.524.540,95
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	272.566.187,68	589.446.187,68	7.218.299.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	272.566.187,68	589.446.187,68	7.218.299.903,04
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.901.419.903,04	272.566.187,68	589.446.187,68	7.218.299.903,04
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	132.145.734,14	333.465.672,92	2.250.437.761,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	139.099.772,34	132.383.038,97	177.652.471,10
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	1.320.681,20	122.230.534,81	3.318.939.235,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	57.534.872,15	222.198.384,32	19.775.224.637,91
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	57.534.872,15	222.198.384,32	19.775.224.637,91
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.567.089.478,50	55.840.089,55	179.248.587,71	10.690.497.976,66
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	55.840.089,55	179.248.587,71	10.606.063.479,30
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	0,00	0,00	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.043.471.647,24	1.694.782,60	42.949.796,61	9.084.726.661,25
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	1.694.782,60	42.434.962,61	2.348.701.659,40
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	35.558.161.195,21	58.676.536.861,03	52.245.593.844,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	9.542.779.610,07	13.256.283.979,22	23.408.437.999,98
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	9.542.779.610,07	13.256.283.979,22	23.408.437.999,98
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	3.938.973.808,02	4.469.672.834,30	-5.157.731.735,49
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	3.938.973.808,02	4.469.672.834,30	-5.157.731.735,49
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	3.938.973.808,02	4.469.672.834,30	-5.157.731.735,49
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	2.785.294.620,54	3.445.330.696,34	856.751.308,50
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	2.662.648.497,84	3.319.751.467,70	851.710.325,68
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	2.662.648.497,84	3.319.751.467,70	851.710.325,68
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	122.646.122,70	125.579.228,64	5.040.982,82
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	122.646.122,70	125.579.228,64	5.040.982,82
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	2.632.198.593,57	2.565.458.648,36	7.799.490.824,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	2.464.922.142,85	2.387.634.686,42	7.628.198.116,32
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	2.464.922.142,85	2.387.634.686,42	7.628.198.116,32
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	143.451.908,22	154.115.414,45	143.508.099,94
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	143.451.908,22	154.115.414,45	143.508.099,94
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	23.824.542,50	23.708.547,49	27.784.608,54
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	23.824.542,50	23.708.547,49	27.784.608,54
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	179.812.587,94	2.586.865.761,76	18.674.899.508,56
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	179.812.587,94	2.586.865.761,76	18.674.899.508,56
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	177.635.013,18	2.355.771.228,42	17.910.849.510,10
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	2.177.574,76	231.094.533,34	764.049.998,46
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	188.956.038,46	1.235.028.093,61
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	188.956.038,46	1.235.028.093,61
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	0,00	37.566.329,13	139.970.833,22
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	6.500.000,00	151.389.709,33	1.095.057.260,39
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.933.090.876,79	7.182.968.154,04	11.682.161.825,13
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	4.933.090.876,79	7.182.968.154,04	11.682.161.825,13
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.933.090.876,79	7.182.968.154,04	11.682.161.825,13
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	108.246.733,46	1.568.874.874,99	1.460.628.141,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	107.146.692,46	1.555.254.991,01	1.448.108.298,55
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.100.041,00	13.619.883,98	12.519.842,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	3.838.417.336,38	1.672.860.057,33	2.601.374.599,79
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.316.596.600,49	1.501.181.332,28	184.584.731,79
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.499.651,50	87.189.016,63	82.689.365,13
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.517.321.084,39	79.687.859,94	2.329.298.654,39
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	886.802.811,26	3.164.401.116,21	6.942.950.973,99
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	633.112.858,82	649.891.994,41	16.779.135,59
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	253.689.952,44	2.514.509.121,80	6.926.171.838,40
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	99.623.995,69	776.832.105,51	677.208.109,82
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	88.288.008,01	593.509.514,27	505.221.506,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.335.987,68	183.322.591,24	171.986.603,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.082.290.708,35	38.237.284.727,77	17.154.994.019,42
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	21.082.290.708,35	38.237.284.727,77	17.154.994.019,42
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.835.065.393,56	18.980.390.370,85	8.145.324.977,29
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.449.191.165,17	15.034.480.568,30	4.585.289.403,13
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.449.191.165,17	15.034.480.568,30	4.585.289.403,13
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	385.874.228,39	3.945.909.802,55	3.560.035.574,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	385.874.228,39	3.945.909.802,55	3.560.035.574,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.247.225.314,79	19.256.894.356,92	9.009.669.042,13
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.679.999.586,95	11.261.288.990,08	4.581.289.403,13
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.679.999.586,95	11.261.288.990,08	4.581.289.403,13
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.220.329.853,84	4.241.324.940,98	1.020.995.087,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.220.329.853,84	4.241.324.940,98	1.020.995.087,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.480.735,57	919.824.800,41	868.344.064,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.480.735,57	919.824.800,41	868.344.064,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	38.620.703,87	411.680.151,11	373.059.447,24
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	38.620.703,87	411.680.151,11	373.059.447,24
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	256.794.434,56	2.422.775.474,34	2.165.981.039,78
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	256.794.434,56	2.422.775.474,34	2.165.981.039,78
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	11.553.879.207,25	15.479.651.229,14	18.581.234.205,38
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	3.322.438,46	44.050.802,31	53.717.297,65
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	3.322.438,46	44.050.802,31	53.717.297,65
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.322.438,46	44.050.802,31	53.717.297,65
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.322.438,46	44.050.802,31	53.717.297,65
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	3.322.438,46	44.050.802,31	53.717.297,65
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	11.550.556.768,79	15.435.600.426,83	18.523.769.655,91
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	8.579.971.443,15	11.379.847.656,77	13.548.785.058,65
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	590.679.562,62	944.036.706,79	3.258.038.362,86
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.763.516,01	69.730.314,68	57.966.798,67
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.763.516,01	69.730.314,68	57.966.798,67
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	33.545.593,12	37.907.272,48	4.361.679,36
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	33.421.641,25	37.693.350,68	4.271.709,43
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.951,87	213.921,80	89.969,93
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	248.078.638,30	342.291.882,14	94.213.243,84
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	44.006.187,86	44.422.403,43	416.215,57
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.482.033,55	75.482.033,55	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	40.071.037,80	41.744.151,39	1.673.113,59
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.794.469,16	71.794.469,16	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	4.164.623,85	37.579.261,64	33.414.637,79
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.451.505,32	71.106.391,83	58.654.886,51
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	242.306.028,92	301.495.796,94	98.077.689,53
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	64.521.842,94	120.452.143,09	93.538.040,31
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	177.713.873,70	180.906.097,60	3.192.223,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	70.312,28	137.556,25	349.026,53
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	316.882,50	14.049.697,27	13.732.814,77
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	316.882,50	14.049.697,27	13.732.814,77
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	40.653.102,06	345.235.541,80
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	40.653.102,06	345.235.541,80
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	15,55	414.367,18	7.945.846,10
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	12,83	207.481,70	2.984.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.754.198,53	2,72	206.885,48	4.961.081,29
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	54.120.536,22	136.945.922,04	2.632.917.886,98
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	13.467.434,16	1.435.581,84	237.856.249,74
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	40.653.102,06	135.510.340,20	1.509.438.877,89
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	7.982.738.311,11	10.046.190.691,36	9.907.680.006,59
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	7.982.738.311,11	10.046.190.691,36	9.907.680.006,59
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	4.969.444.793,82	2.668.068.093,56	712.441.542,73
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	168.713.618,23	164.883.247,84	110.354.016,95
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	2.544.245.792,73	4.768.338.786,56	6.921.657.783,47
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	122.704.135,24	137.198.011,86	33.154.082,99
899120105 - PDS PAGAS	0,00	176.247.766,51	2.195.485.012,30	2.019.237.245,79
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.364.711,15	112.117.041,76	110.752.330,61
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.493,43	100.497,48	83.004,05
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.553.569,42	389.620.258,62	383.066.689,20
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.553.569,42	389.620.258,62	383.066.689,20
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.507.348,26	367.785.639,87	361.278.291,61
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	46.221,16	21.834.618,75	21.788.397,59
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	2.879.002.612,65	4.002.992.215,21	3.498.320.895,84
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	2.879.002.612,65	4.002.992.215,21	3.498.320.895,84
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	2.879.002.612,65	4.002.992.215,21	3.498.320.895,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	2.855.178.070,15	3.979.281.743,72	3.472.572.737,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	23.824.542,50	23.710.471,49	25.748.158,57
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	91.582.712,99	52.724.106,05	1.476.627.252,62
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	91.582.712,99	52.724.106,05	1.476.627.252,62
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	40.884.662,27	130.374,45	1.373.806.737,51
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.412.900.707,37	40.883.641,55	130.374,45	1.372.147.440,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	100.658.308,19	50.698.050,72	52.593.731,60	102.553.989,07
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	25.171.703,41	27.097.790,49	71.294.942,99
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	34.486,20	25.495.941,11	31.254.344,43
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	8.342.407.538,54	7.173.251.997,59	8.779.106.906,09
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	26.928.950.410,20	26.766.123.909,41	7.447.124.864,35
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.662.344.180,86	222.058.231,37	2.440.285.949,49
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	279.455.374,89	4.051.723.366,12	3.772.267.991,23
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	23.010.198.325,41	6.735.307.955,84	24.177.091.175,02
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	27.268.359.039,90	43.543.249.409,47	24.177.091.175,02
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	42.740.254.053,30	15.212.428.999,91	98.308.542.303,83
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	47.449.068.434,16	74.976.893.487,55	98.308.542.303,83