

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	9.699.070.466,82	8.260.508.764,75	9.048.513.067,21
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	8.782.994.850,11	8.144.211.205,72	7.931.374.116,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	8.151.937.117,14	7.619.068.379,99	3.895.094.380,70
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	8.151.937.117,14	7.619.068.379,99	3.895.094.380,70
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	7.635.489.437,62	6.353.204.162,69	3.651.708.093,58
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	5.597.512.417,17	5.183.383.650,27	896.593.606,38
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	64.856.968,04	61.394.814,60	4.462.871,31
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	4.650.939.706,78	4.177.270.763,01	837.772.885,19
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	332.479.822,03	336.839.139,72	45.797.188,88
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	549.235.920,32	607.878.932,94	8.541.083,79
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	2.031.462.952,08	1.163.306.444,05	2.755.114.487,20
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	98.524.227,16	106.588.152,78	93.692.899,08
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	1.932.076.075,15	1.055.855.641,50	2.661.421.588,12
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	516.447.679,52	1.265.864.217,30	243.386.287,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	516.447.679,52	1.265.864.217,30	243.386.287,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	316.787.530,13	277.422.012,76	44.273.992,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	193.189.100,15	982.660.140,73	162.770.405,35
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	3.892.786,57	625.538,47	3.267.248,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	147.046.495,38	236.791.753,08	595.661.376,35
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	47.013.183,27	50.691.873,37	255.898.506,68
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	47.013.183,27	50.691.873,37	255.898.506,68
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	47.013.183,27	50.691.873,37	255.898.506,68
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	47.013.183,27	50.691.873,37	255.898.506,68
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	55.856.343,67	53.739.831,70	275.378.973,36
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	55.856.343,67	53.739.831,70	275.378.973,36
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	55.856.343,67	53.739.831,70	275.378.391,82
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	55.856.343,67	53.739.831,70	275.378.391,82
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	44.176.968,44	132.360.048,01	64.383.896,31
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	36.774.144,00	36.774.144,00	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	36.459.180,59	36.459.180,59	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	36.459.180,59	36.459.180,59	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	7.402.824,44	95.585.904,01	64.382.264,63
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	95.240.622,81	64.187.482,07
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	95.240.622,81	64.187.482,07
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	540.063,76	345.281,20	194.782,56
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	540.063,76	345.281,20	194.782,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	451.949.937,63	249.431.714,56	3.418.987.676,51
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	29.583.210,70	7.035.736,53	102.874.669,91
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	29.583.210,70	7.031.231,53	102.874.669,91
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	143.471,31	61.553,46	122.078,84
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	143.471,31	61.553,46	118.068,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	2.138.222,13	2.152.724,40	3.689.686,41
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	2.138.222,13	2.152.724,40	3.689.686,41
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.135,24	11.650,15	9.949.125,29
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.135,24	11.650,15	9.949.125,29
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	27.193.382,02	4.805.303,52	89.113.779,37
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	27.193.382,02	4.805.303,52	89.089.242,33
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	35.754.809,81	35.752.863,55	14.615.197,68
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	35.754.809,81	35.752.863,55	14.471.000,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	35.754.809,81	35.752.863,55	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	35.750.005,48	35.750.005,48	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	58.930.778,99	4.248.177,62	112.638.576,35
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	58.930.778,99	4.248.177,62	112.638.576,35
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	58.930.778,99	4.248.177,62	112.638.576,35
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	58.514.961,38	49.037,18	58.465.924,20
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	74.121,20	10.120.563,75
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	4.125.019,24	33.409.848,39
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	4.661.096,26	7.578.749,22	29.026.182,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	4.661.096,26	7.578.749,22	29.026.182,57
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	4.661.096,26	7.578.749,22	29.026.182,57
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	4.652.822,10	7.570.475,06	28.895.411,56
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	8.274,16	8.274,16	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.030.893.779,60	323.020.041,87	194.816.187,64	3.159.097.633,83
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	318.711.054,09	178.978.734,06	2.613.114.148,81
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	237.764.670,44	88.113.691,96	2.597.548.624,11
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	147.295.924,73	1.051.273,33	2.523.654.660,76
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	1.145.186,93	2.548.533,55	675.335,55
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	89.283.816,26	84.473.833,98	72.900.426,31
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	22.694,20	22.694,20	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	80.891.383,01	81.065.565,08	-174.182,07
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.211.752,73	1.211.752,73	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.885.594,49	2.886.072,26	-477,77
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	76.540.520,95	76.540.520,95	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	220.751,22	394.455,52	-173.704,30
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	183.947,66	31.303,63	22.666,31	192.584,98
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	31.303,63	22.666,31	192.584,98
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	23.697,01	9.776.810,71	15.547.121,79
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	9.776.810,71	15.547.121,79
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	4.308.987,78	15.837.453,58	834.314,27
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	4.308.987,78	15.837.453,58	834.314,27
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29	0,00
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	1.979.559,68	1.145.245,41	834.314,27
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	2.329.428,10	2.612.419,88	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	31.652.462,94	38.451.287,15	21.431.076,01
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	31.652.462,94	38.451.287,15	16.929.696,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	31.652.462,94	38.451.287,15	16.929.696,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	31.652.462,94	38.451.287,15	16.929.696,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	31.652.462,94	38.451.287,15	16.929.696,79
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	408.837,02	468.070,94	199.606,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	322.340,80	135.773,69	187.406,58
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	322.340,80	135.773,69	187.406,58
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	322.340,80	135.773,69	187.406,58
119310101 - PERIODICOS	839,47	322.340,80	135.773,69	187.406,58
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	36.050,12	90.594,58	4.640,27
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	36.050,12	90.594,58	4.640,27
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	36.050,12	90.594,58	4.640,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	36.050,12	90.594,58	4.640,27
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	50.446,10	241.702,67	7.559,70
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	50.446,10	241.702,67	7.559,70
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	50.446,10	241.702,67	7.559,70
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	50.446,10	241.702,67	7.559,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	916.075.616,71	116.297.559,03	1.117.138.951,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	836.613.122,37	36.785.738,75	928.410.039,28
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	824.533.334,08	36.785.738,75	916.330.250,99
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	38.466.835,77	36.785.738,75	19.494.521,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	36.461.985,96	36.774.144,00	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	36.459.180,59	36.459.180,59	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	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	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	2.004.849,81	11.594,75	3.841.057,39
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
122000000 - INVESTIMENTOS	188.778.237,75	0,00	76.000,00	188.702.237,75
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	76.000,00	94.815.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.666.095,61	0,00	76.000,00	49.590.095,61
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	75.370.009,43	75.343.335,37	26.674,06
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	60.208.558,41	60.199.119,88	9.438,53
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.208.558,41	60.199.119,88	9.438,53
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	6.921.063,11	6.911.624,58	9.438,53
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	5.332,60	5.332,60	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	226.777,00	226.777,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	222.035,20	220.535,20	1.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	85.116,50	85.116,50	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	158.370,05	150.431,52	7.938,53
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
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	217.005,00	217.005,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	217.005,00	217.005,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	48.516.503,23	48.516.503,23	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	48.516.503,23	48.516.503,23	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	15.161.451,02	15.144.215,49	17.235,53
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.161.451,02	15.144.215,49	17.235,53
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	6.126.955,96	6.109.720,43	17.235,53
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	6.126.955,96	6.109.720,43	17.235,53
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	8.978.559,66	8.978.559,66	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	8.978.559,66	8.978.559,66	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	4.092.484,91	4.092.484,91	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	4.092.484,91	4.092.484,91	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.092.484,91	4.092.484,91	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	693.375,00	693.375,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	693.375,00	693.375,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	27.560.459.530,64	27.381.282.910,34	7.430.774.744,84
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	3.450.683.690,00	3.332.790.680,51	8.123.689.246,63
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	545.334.304,82	497.675.481,20	105.879.958,72
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	496.797.461,74	449.464.125,73	94.320.306,24
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	495.434.211,72	449.305.558,21	93.659.200,84
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	495.433.191,00	449.305.558,21	92.465.155,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	488.050.366,89	430.560.880,71	75.736.733,42
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	717.106,87	13.473.050,80	15.638.877,44
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	6.665.717,24	5.271.626,70	1.089.544,81
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	4.199,40	4.125,60	6.987,03
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	4.199,40	4.125,60	6.987,03
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.060,83	4.199,40	4.125,60	6.987,03
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.060,83	4.199,40	4.125,60	6.987,03
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	48.532.643,68	48.207.229,87	11.552.665,45
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	806,02	604,64	1.181,66
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	806,02	604,64	1.181,66
211410101 - FGTS	1.383,04	806,02	604,64	1.181,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	44.406.609,24	44.171.352,74	4.889.774,45
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	44.406.609,24	44.171.352,74	4.889.774,45
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	44.406.609,24	44.171.352,74	4.889.774,45
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	4.125.228,42	4.035.272,49	6.661.709,34
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	4.125.228,42	4.035.272,49	6.277.021,16
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	2.934.094,99	2.904.775,80	5.722.494,05
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	615.163,85	1.191.133,43	1.130.496,69	554.527,11
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	2.643.473.318,09	2.556.432.630,01	7.719.718.925,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	2.643.473.318,09	2.556.432.630,01	7.719.718.925,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	2.252.816.292,97	2.055.900.934,55	1.880.085.688,82
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	2.191.004.724,41	2.054.497.209,65	780.994.381,83
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	2.000.895.770,67	1.865.649.539,88	768.490.464,88
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	25.775.531,17	27.157.131,17	2.471.757,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	164.333.422,57	161.690.538,60	10.032.159,50
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	1.704.758,64	1.273.350,45	1.126.614,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	1.704.758,64	1.273.350,45	862.918,94
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	60.106.809,92	130.374,45	1.097.964.692,41
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	60.106.809,92	130.374,45	1.097.964.692,41
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	179.736.659,66	210.307.244,28	172.719.780,54
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	104.351.307,60	177.645.309,88	210.307.244,28	137.013.242,00
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	177.645.309,88	210.307.244,28	137.013.242,00
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	145.776,48	140.820,78	74.662,19
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	145.776,48	140.820,78	74.662,19
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	145.776,48	140.820,78	74.662,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	2.189.986,31	2.179.842,86	38,98
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	2.189.986,31	2.179.842,86	38,98
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	2.189.986,31	2.179.842,86	38,98
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	208.584.602,67	287.903.787,54	5.666.838.755,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	208.584.602,67	287.903.787,54	5.499.583.098,20
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	263.480,09	23.069,24	23.461,22	263.872,07
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	208.561.533,43	287.880.326,32	4.964.607.490,33
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	160.514,74	159.861,74	1.559.667,32
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	2.782,88	2.782,88	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	2.782,88	2.782,88	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	2.782,88	2.782,88	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.782,88	2.782,88	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	147.909,31	147.256,31	1.291.116,48
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	147.909,31	147.256,31	1.291.116,48
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	23.570,62	25.765,35	2.487,32
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	23.570,62	25.765,35	2.487,32
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	107.300,27	104.452,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	107.300,27	104.452,54	0,00
<i>214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.287.591,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.287.591,16</i>
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
<i>214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</i>	<i>1.038,00</i>	<i>17.038,42</i>	<i>17.038,42</i>	<i>1.038,00</i>
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.038,42	17.038,42	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	261.715.552,35	278.522.707,56	296.530.694,95
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	192.990.966,21	205.731.179,03	191.437.764,84
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	192.990.966,21	205.731.179,03	191.238.226,95
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>132.844.593,71</i>	<i>164.225.940,20</i>	<i>176.769.488,15</i>	<i>145.388.141,66</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	19.415.277,79	19.297.649,54	2.096.909,05
218810102 - INSS	59.766.930,26	26.888.796,50	26.316.854,42	59.194.988,18
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	29.153.375,42	35.953.575,30	20.830.669,17
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	4.388,40	8.776,80	4.462,93
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	6.997.705,43	6.409.201,85	19.552.092,33
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.633,13	1.633,13	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	278.142,71	4.204.837,48	4.172.137,25	245.442,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	16.956,74	16.950,47	2.610,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	1.191.591,59	1.182.211,76	564.408,93
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	993,00	1.033,47	269,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	8.817.366,37	8.722.718,10	2.402.952,90
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	44.392.133,04	49.925.041,52	28.282.360,82
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	162.908,02	162.421,02	9.168,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	4.706.156,57	5.965.510,45	1.259.353,88
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.098.556,82	18.098.556,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	172.318,15	533.249,78	10.909.193,87
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>7.521.476,48</i>	<i>2.097.066,36</i>	<i>1.766.629,36</i>	<i>7.191.039,48</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.128.775,67	4.415.629,68
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	96.937,00	637.853,69	2.775.409,80
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.111.850,06</i>	<i>25.592.293,83</i>	<i>26.095.283,59</i>	<i>10.614.839,82</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	45.648,00	1.528,76	1.251.112,41
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	23.912.545,30	23.993.318,07	2.639.349,55
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	56.583,02	50.072,34	4.040,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	1.567.084,59	2.046.242,82	6.708.709,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	10.432,92	4.121,60	11.627,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>1.075.665,82</i>	<i>1.099.777,93</i>	<i>28.044.205,99</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.018.328,85	1.019.818,78	1.405.096,08
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	150,00	150,00	854,74
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	57.186,97	62.443,49	50.468,40
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.365,66	17.365,66
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	68.724.586,14	72.791.528,53	105.092.930,11
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	58.102.290,04	59.563.574,70	34.636.678,10
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>54.673.998,03</i>	<i>56.107.452,69</i>	<i>11.383.898,20</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	54.673.998,03	56.107.452,69	11.383.898,20
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>23.007.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.007.786,37</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.088.766,03</i>	<i>2.118.140,03</i>	<i>29.374,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.088.766,03	2.118.140,03	29.374,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>1.275.738,95</i>	<i>1.265.557,63</i>	<i>50.764,94</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	1.275.738,95	1.265.557,63	50.764,94
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>6.499,47</i>	<i>22.666,31</i>	<i>31.303,63</i>	<i>15.136,79</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	22.666,31	31.303,63	15.136,79
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>149.681,10</i>	<i>41.120,72</i>	<i>41.120,72</i>	<i>149.681,10</i>
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	6.547.473,63	6.533.423,40	15.378.697,68
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>14.983.852,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.983.852,62</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>394.845,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394.845,06</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>14.050,23</i>	<i>47.473,63</i>	<i>33.423,40</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	47.473,63	33.423,40	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	4.074.822,47	6.269.003,30	50.298.436,23
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	285.333,17	2.896.832,81	49.503.754,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	285.333,17	2.896.832,81	49.503.754,95
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	3.789.489,30	3.372.170,49	794.681,28
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	3.789.489,30	3.372.170,49	794.681,28
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	24.109.775.840,64	24.048.492.229,83	-693.992.755,27
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	24.109.775.840,64	24.048.492.229,83	-1.926.820.911,59
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.109.775.840,64	24.048.492.229,83	-1.926.820.911,59
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.513.020.249,64	3.473.800.274,06	-4.160.084.023,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	120.905.512,05	226.212.296,30	-39.597.266,27
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	120.905.512,05	226.212.296,30	-39.597.266,27
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.124.159,29	10.096.982.500,93	5.034.899.582,20
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	6.528.588.621,69	3.566.543.255,91	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.041.987,80	1.614.478,72	-20.520.387,08
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.041.987,80	1.614.478,72	-20.520.387,08
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.678.732,32	3.462.589.541,16	3.461.424.039,12	2.002.513.230,28
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.304.291.928,35	1.156.606.731,66	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.681.182,60	441.191,42	-1.165.502,04
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.681.182,60	441.191,42	-1.165.502,04
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	0,00	10.182,43	0,00
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.341.661.935,99	299.186.002,86	3.042.475.933,13
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	368.675.693,11	123.385.341,85	245.290.351,26
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	297.899.495,40	100.137.786,90	197.761.708,50
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	240.172.992,35	76.122.673,83	164.050.318,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.172.992,35	76.122.673,83	164.050.318,52
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	189.933.719,72	69.158.358,45	120.775.361,27
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.518.784,19	42.976.201,72	71.542.582,47
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	209,49	55,13	154,36
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.380.501,51	593.022,64	787.478,87
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.661.675,65	3.247.887,37	4.413.788,28
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	149.015,13	66.961,72	82.053,41
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.815,00	8.680,00	11.135,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.121.020,18	17.019.630,16	23.101.390,02
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.688.667,92	716.725,78	971.942,14
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	12.995.597,35	20,34	12.995.577,01
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.263.819,37	1.871.232,49	3.392.586,88
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	608.153,16	267.736,75	340.416,41
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.830.203,90	1.204.919,38	1.625.284,52
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.337.668,09	581.362,29	756.305,80
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	831.548,80	363.022,36	468.526,44
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	80.716,50	37.584,00	43.132,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	225.212,90	110.982,81	114.230,09
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	220.710,58	92.333,51	128.377,07
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.239.272,63	6.964.315,38	43.274.957,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.145.302,45	5.514.495,51	38.630.806,94
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.855.515,15	1.449.819,87	4.405.695,28
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	238.455,03	0,00	238.455,03
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311300000 - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.076.733,18	18.728.740,47	28.347.992,71
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.171.352,74	18.359.353,08	25.811.999,66
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.171.352,74	18.359.353,08	25.811.999,66
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.171.352,74	18.359.353,08	25.811.999,66
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.171.352,74	18.359.353,08	25.811.999,66
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.904.775,80	369.387,39	2.535.388,41
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.904.775,80	369.387,39	2.535.388,41
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.784.043,02	369.387,39	2.414.655,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.784.043,02	369.387,39	2.414.655,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	120.732,78	0,00	120.732,78
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	120.732,78	0,00	120.732,78
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	604,64	0,00	604,64
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604,64	0,00	604,64
312310100 - FGTS	0,00	604,64	0,00	604,64
312310101 - FGTS	0,00	604,64	0,00	604,64
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.540.897,01	4.506.684,66	19.034.212,35
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.219.929,75	4.173.663,66	17.046.266,09
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.219.929,75	4.173.663,66	17.046.266,09
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.219.929,75	4.173.663,66	17.046.266,09
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.140.569,80	0,00	3.140.569,80
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.063.389,29	1.647.560,83	6.415.828,46
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.015.970,66	2.526.102,83	7.489.867,83
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.320.967,26	333.021,00	1.987.946,26
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.320.967,26	333.021,00	1.987.946,26
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.320.967,26	333.021,00	1.987.946,26
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	309.074,26	0,00	309.074,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.425.268,31	3.181,63	8.422.086,68
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.425.268,31	3.181,63	1.422.086,68
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	820.785,23	610,20	820.175,03
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.785,23	610,20	820.175,03
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	115.477,92	0,00	115.477,92
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	115.477,92	0,00	115.477,92
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	71.888,26	0,00	71.888,26
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	71.888,26	0,00	71.888,26
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	4.125,60	610,20	3.515,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.125,60	610,20	3.515,40
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	629.293,45	0,00	629.293,45
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	629.293,45	0,00	629.293,45
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	53.592,59	2.571,43	51.021,16
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.592,59	2.571,43	51.021,16
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	40.462,78	0,00	40.462,78
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	40.462,78	0,00	40.462,78
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.129,81	2.571,43	10.558,38
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.129,81	2.571,43	10.558,38
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	550.890,49	0,00	550.890,49
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.890,49	0,00	550.890,49
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	550.890,49	0,00	550.890,49
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	550.890,49	0,00	550.890,49
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.781.501.674,86	135.203.576,10	1.646.298.098,76
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.772.007,17	2.124.706,20	29.647.300,97
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.772.007,17	2.124.706,20	29.647.300,97
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.772.007,17	2.124.706,20	29.647.300,97
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.168.046,28	0,00	3.168.046,28
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.168.046,28	0,00	3.168.046,28
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	14.445.521,22	1.790.230,82	12.655.290,40
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	14.441.558,37	1.790.230,82	12.651.327,55
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.962,85	0,00	3.962,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.283.124,38	256.622,64	4.026.501,74
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.283.124,38	256.622,64	4.026.501,74
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	42.136,45	14.067,10	28.069,35
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	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	472.149,67	4.912,33	467.237,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	472.149,67	4.912,33	467.237,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.158,32	0,00	80.158,32
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.158,32	0,00	80.158,32
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 HIGIENIZAÇÃO	0,00	112.282,03	1.890,25	110.391,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	112.282,03	1.890,25	110.391,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.029,48	0,00	23.029,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.029,48	0,00	23.029,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	695.415,24	6.709,33	688.705,91
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	695.415,24	6.709,33	688.705,91
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.022.312,48	240,00	1.022.072,48
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.022.312,48	240,00	1.022.072,48
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	803,27	500,00	303,27
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	803,27	500,00	303,27
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	31.045,62	0,00	31.045,62
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	31.045,62	0,00	31.045,62
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.335.884,01	43.400,87	5.292.483,14
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.335.884,01	43.400,87	5.292.483,14
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	451.041,85	1.824,00	449.217,85
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	451.041,85	1.824,00	449.217,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	82.523,13	0,00	82.523,13
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	82.523,13	0,00	82.523,13
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	54.510,00	0,00	54.510,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	54.510,00	0,00	54.510,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	957.541,50	0,00	957.541,50
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	957.541,50	0,00	957.541,50
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.939,70	0,00	6.939,70
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.939,70	0,00	6.939,70
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	337.061,06	0,00	337.061,06
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	337.061,06	0,00	337.061,06
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.749.729.667,69	133.078.869,90	1.616.650.797,79
332100000 - DIÁRIAS	0,00	890.014,38	29.942,78	860.071,60
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.014,38	29.942,78	860.071,60
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	610.975,38	29.942,78	581.032,60
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	610.975,38	29.942,78	581.032,60
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	279.039,00	0,00	279.039,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	279.039,00	0,00	279.039,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.897.809,79	2.332.859,92	23.564.949,87
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.897.809,79	2.332.859,92	23.564.949,87
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.959.043,16	436.656,17	3.522.386,99
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.959.043,16	436.656,17	3.522.386,99
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	337.768,17	31.136,04	306.632,13
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	337.768,17	31.136,04	306.632,13
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	18.963.363,34	1.745.153,45	17.218.209,89
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	18.963.363,34	1.745.153,45	17.218.209,89
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.627.035,12	119.914,26	2.507.120,86
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.627.035,12	119.914,26	2.507.120,86
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.120.197.598,30	74.407.964,50	1.045.789.633,80
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.225.421,80	73.504.773,59	834.720.648,21
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	531.079,82	247.956,45	283.123,37
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	531.079,82	247.956,45	283.123,37
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.562.171,10	702.007,08	20.860.164,02
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.767.323,82	376.993,12	3.390.330,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	146.502,17	3.235,21	143.266,96
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	446.878,67	96.448,51	350.430,16
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.201.466,44	225.330,24	16.976.136,20
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	38.875,70	0,00	38.875,70
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	38.875,70	0,00	38.875,70
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.515.160,97	1.494.152,71	38.021.008,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.388.555,54	394.067,55	7.994.487,99
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	22.740.501,44	946.371,35	21.794.130,09
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.101.230,35	116.210,71	4.985.019,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.959.521,95	13.823,59	1.945.698,36
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	733.381,75	1.702,50	731.679,25
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	443.802,55	2.849,98	440.952,57
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	148.167,39	19.127,03	129.040,36
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	47.913.644,87	3.761.118,95	44.152.525,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	41.054.094,29	3.598.033,62	37.456.060,67
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.242.393,94	24.812,81	1.217.581,13
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.617.156,64	138.272,52	5.478.884,12
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.705.685,26	1.351.909,32	8.353.775,94
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.705.685,26	1.351.909,32	8.353.775,94
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	16.707.123,13	856.179,14	15.850.943,99
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.101.339,11	64.702,13	2.036.636,98
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.709.818,79	429.351,03	2.280.467,76
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.317.951,38	362.125,98	3.955.825,40
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	7.555.443,11	0,00	7.555.443,11
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.570,74	0,00	22.570,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	45.560.141,53	2.404.526,97	43.155.614,56
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	26.605.900,75	2.262.916,97	24.342.983,78
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.399.534,39	125.522,13	7.274.012,26
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	211.733,95	138,45	211.595,50
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.076.602,53	15.949,42	11.060.653,11
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	16.262,32	0,00	16.262,32
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	250.107,59	0,00	250.107,59
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.032.812,03	38.104,45	4.994.707,58
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.032.812,03	38.104,45	4.994.707,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.607.530,89	0,00	6.607.530,89
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.607.530,89	0,00	6.607.530,89
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	196.693,51	0,00	196.693,51
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	196.693,51	0,00	196.693,51
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	31.495.050,50	420,33	31.494.630,17
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	31.495.050,50	420,33	31.494.630,17
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	851,00	0,00	851,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	851,00	0,00	851,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	97.366.984,45	2.553.010,22	94.813.974,23
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	97.366.984,45	2.553.010,22	94.813.974,23
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	22.024.215,65	556.314,30	21.467.901,35
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	22.024.215,65	556.314,30	21.467.901,35
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	10.893.630,74	1.293.509,91	9.600.120,83
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	10.893.630,74	1.293.509,91	9.600.120,83
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	2.045.365,14	598.613,14	1.446.752,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.045.365,14	598.613,14	1.446.752,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	43.377.725,81	3.164.243,07	40.213.482,74
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	43.377.725,81	3.164.243,07	40.213.482,74
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	475.485,05	93.392,60	382.092,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	475.485,05	93.392,60	382.092,45
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.210.021,28	0,00	2.210.021,28
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.210.021,28	0,00	2.210.021,28
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	247.808,93	0,00	247.808,93
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	247.808,93	0,00	247.808,93
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	340.466,67	0,00	340.466,67
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	340.466,67	0,00	340.466,67
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	305.901.319,14	38.188.787,50	267.712.531,64
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	305.901.319,14	38.188.787,50	267.712.531,64
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	26.907,01	0,00	26.907,01
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	26.907,01	0,00	26.907,01
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	816.507,89	397.414,87	419.093,02
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	816.507,89	397.414,87	419.093,02
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	112.226.521,22	14.130.305,50	98.096.215,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	20.279.038,23	7.267.418,92	13.011.619,31
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	90.724.246,35	6.763.871,79	83.960.374,56
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	370.478,74	25.930,96	344.547,78
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	821.443,80	73.083,83	748.359,97
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.314,10	0,00	31.314,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.155.042,80	0,00	1.155.042,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	974.301,82	0,00	974.301,82
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	569.584,69	1.620,00	567.964,69
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	569.584,69	1.620,00	567.964,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	47.995.807,52	549.278,32	47.446.529,20
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	47.995.807,52	549.278,32	47.446.529,20
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	562.565,48	6.814,72	555.750,76
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	562.565,48	6.814,72	555.750,76
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	507.680,00	0,00	507.680,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	507.680,00	0,00	507.680,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.578.143,04	1.050.640,24	12.527.502,80
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.028.096,64	82.926,24	1.945.170,40
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.344.042,91	216.042,28	3.128.000,63
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.568.530,25	3.778,17	2.564.752,08
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.486.072,13	287.161,49	1.198.910,64
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.159.641,33	452.607,06	2.707.034,27
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	489.238,67	0,00	489.238,67
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	914.731,86	4.294,16	910.437,70
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	914.731,86	4.294,16	910.437,70
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	415.764,95	0,00	415.764,95
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	415.764,95	0,00	415.764,95
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	590.887,82	45.283,55	545.604,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	590.887,82	45.283,55	545.604,27

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	342.955,34	9.379,79	333.575,55
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	342.955,34	9.379,79	333.575,55
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	415.790,49	0,00	415.790,49
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	415.790,49	0,00	415.790,49
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.488,02	0,00	1.488,02
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.488,02	0,00	1.488,02
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.418.163,30	5.496,30	10.412.667,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.418.163,30	5.496,30	10.412.667,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.856.920,42	0,00	7.856.920,42
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	150.410,02	0,00	150.410,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	7.706.510,40	0,00	7.706.510,40
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	209.750.021,71	179.214,93	209.570.806,78
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.950.065,11	0,00	1.950.065,11
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.950.065,11	0,00	1.950.065,11
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	892.215,23	167.743,29	724.471,94
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	892.215,23	167.743,29	724.471,94
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.388.771,20	0,00	2.388.771,20
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.388.771,20	0,00	2.388.771,20
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	204.398.000,00	0,00	204.398.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.398.000,00	0,00	204.398.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	103.933,53	0,00	103.933,53
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	103.933,53	0,00	103.933,53
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	31.041,11	814,27	30.226,84
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	4.980,49	814,27	4.166,22
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	82,70	0,00	82,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.897,79	814,27	4.083,52
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.179.842,86	722.538,98	1.457.303,88
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	12.264,90	0,00	12.264,90
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.264,90	0,00	12.264,90
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77,96	38,98	38,98
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77,96	38,98	38,98
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	11.270,82	622,73	10.648,09
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.270,82	622,73	10.648,09
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.270,82	622,73	10.648,09
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	602.744.245,22	56.308.102,70	546.436.142,52
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.744.245,22	56.308.102,70	546.436.142,52
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	602.744.245,22	56.308.102,70	546.436.142,52
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	602.744.245,22	56.308.102,70	546.436.142,52
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	569.983,57	1.097,31	568.886,26
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	569.515,03	1.097,31	568.417,72
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	527.626,38	3,68	527.622,70
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.143,31	0,00	409.143,31
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	409.143,31	0,00	409.143,31
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	409.143,31	0,00	409.143,31
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	108.625,07	0,00	108.625,07
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	108.625,07	0,00	108.625,07
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	108.625,07	0,00	108.625,07
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	9.858,00	3,68	9.854,32
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	9.858,00	3,68	9.854,32
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.858,00	3,68	9.854,32
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41.888,65	1.093,63	40.795,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.770,71	251,98	2.518,73
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.770,71	251,98	2.518,73
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.770,71	251,98	2.518,73
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	14.806,95	592,57	14.214,38
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	14.806,95	592,57	14.214,38
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.806,95	592,57	14.214,38
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	24.310,99	249,08	24.061,91
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.310,99	249,08	24.061,91
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.310,99	249,08	24.061,91
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	468,54	0,00	468,54
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	468,54	0,00	468,54
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	0,00	468,54
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	0,00	468,54
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	468,54	0,00	468,54
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.126.305.369,71	38.302.719,81	1.088.002.649,90
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	850.358.634,94	25.011.685,60	825.346.949,34
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	358.166.654,94	4.913.889,44	353.252.765,50
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	358.166.654,94	4.913.889,44	353.252.765,50
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	358.166.654,94	4.913.889,44	353.252.765,50
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	358.166.654,94	4.913.889,44	353.252.765,50
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	492.191.980,00	20.097.796,16	472.094.183,84
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	492.191.980,00	20.097.796,16	472.094.183,84
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	393.075.998,96	16.292.800,16	376.783.198,80
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.274,16	0,00	8.274,16
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	382.836.902,90	14.179.001,52	368.657.901,38
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.403.063,90	2.113.798,64	7.289.265,26
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	99.115.981,04	3.804.996,00	95.310.985,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.604.556,32	995.715,60	7.608.840,72
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.081.282,69	364.675,68	30.716.607,01
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.302.626,61	0,00	17.302.626,61
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.728.314,09	0,00	7.728.314,09
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.444.970,47	2.178.690,72	28.266.279,75
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.954.230,86	265.914,00	3.688.316,86
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.946.734,77	13.291.034,21	262.655.700,56
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.138.688,79	32.116,67	1.106.572,12
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	131.169,75	30.898,83	100.270,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	105.696,11	30.898,83	74.797,28
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	105.696,11	30.898,83	74.797,28
371150100 - IMPOSTOS	0,00	105.696,11	30.898,83	74.797,28
371150105 - IPTU	0,00	104.452,54	30.699,85	73.752,69
371150107 - ISS	0,00	1.243,57	198,98	1.044,59
371200000 - TAXAS	0,00	25.473,64	0,00	25.473,64
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	15.367,09	0,00	15.367,09
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	15.367,09	0,00	15.367,09
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	15.367,09	0,00	15.367,09
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.007.519,04	1.217,84	1.006.301,20
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.007.519,04	1.217,84	1.006.301,20
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.007.519,04	1.217,84	1.006.301,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.007.519,04	1.217,84	1.006.301,20
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.007.519,04	1.217,84	1.006.301,20
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.045.257,64	2.257.969,49	52.787.288,15
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	46.238,08	0,00	46.238,08
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	46.238,08	0,00	46.238,08
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.238,08	0,00	46.238,08
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	46.238,08	0,00	46.238,08
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	46.238,08	0,00	46.238,08
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.983.019,56	2.257.969,49	52.725.050,07
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	50.419.207,08	2.194.791,65	48.224.415,43
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.058.902,03	2.172.147,23	44.886.754,80
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.478.258,06	733.114,43	3.745.143,63
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.478.258,06	733.114,43	3.745.143,63
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	42.580.643,97	1.439.032,80	41.141.611,17
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	42.580.643,97	1.439.032,80	41.141.611,17
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	33.423,40	0,00	33.423,40
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.423,40	0,00	33.423,40
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.423,40	0,00	33.423,40
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	4.563.708,36	63.177,84	4.500.530,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.563.708,36	63.177,84	4.500.530,52
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.488.548,44	0,00	3.488.548,44
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.488.548,44	0,00	3.488.548,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.075.159,92	63.177,84	1.011.982,08
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.075.159,92	63.177,84	1.011.982,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	296.955.364,82	4.957.169.620,32	4.660.214.255,50
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	87.354.990,84	803.066.307,29	715.711.316,45
412000000 - TAXAS	0,00	87.354.990,84	803.066.307,29	715.711.316,45
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	385.757,52	385.757,52
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.757,52	385.757,52
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	385.757,52	385.757,52
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	385.757,52	385.757,52
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.354.990,84	802.680.549,77	715.325.558,93
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.354.990,84	802.680.549,77	715.325.558,93
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	61.526.966,28	545.918.382,30	484.391.416,02
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	32.851.705,94	293.192.263,74	260.340.557,80
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	28.675.260,34	252.726.118,56	224.050.858,22
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	51.117,90	7.799,07	-43.318,83
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	51.117,90	7.799,07	-43.318,83
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.776.906,66	256.754.368,40	230.977.461,74
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	16.724.899,34	4.859.927,94
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	221.981.218,60	208.735.149,09
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	45.022,71	45.022,71
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	665.865,75	18.003.227,75	17.337.362,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.564.022,37	124.656.246,52	119.092.224,15
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.564.022,37	124.656.246,52	119.092.224,15
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.564.022,37	124.656.246,52	119.092.224,15
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.564.022,37	74.155.607,96	68.591.585,59
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.564.022,37	74.155.607,96	68.591.585,59
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	74.155.607,96	68.591.585,59
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.500.638,56	50.500.638,56
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	50.500.638,56	50.500.638,56
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	50.500.638,56	50.500.638,56
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.482.272,53	85.764.943,06	72.282.670,53
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.482.272,53	85.764.943,06	72.282.670,53
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.482.272,53	85.764.943,06	72.282.670,53
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.283.952,58	52.640.026,05	39.356.073,47

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.357,15	41.150,10	37.792,95
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	22.694,20	19.337,05
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	1.360.499,24	30.942.317,29	29.581.818,05
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.360.499,24	30.942.317,29	29.581.818,05
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.289.652,16	2.289.652,16
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.289.652,16	2.289.652,16
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.305,06	1.973.351,89	1.955.046,83
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.305,06	132.171,59	113.866,53
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.841.180,30	1.841.180,30
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	390.924,06	5.882.687,54	5.491.763,48
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	390.924,06	5.882.687,54	5.491.763,48
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	198.319,95	33.124.917,01	32.926.597,06
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	28.252,00	28.252,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	28.252,00	28.252,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	198.319,95	33.096.665,01	32.898.345,06
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	198.319,95	33.096.665,01	32.898.345,06
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.361.037,34	147.834.738,31	76.473.700,97
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	541.206,42	412.818,98
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	128.387,44	541.206,42	412.818,98
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	377,72	377,72
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	540.063,76	411.676,32
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	128.387,44	540.063,76	411.676,32
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	128.387,44	540.063,76	411.676,32
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	453.938,07	328.298,68
444000000 - -	0,00	125.639,39	453.938,07	328.298,68
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.639,39	453.938,07	328.298,68
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	453.938,07	328.298,68
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	453.938,07	328.298,68
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71.107.010,51	146.836.788,45	75.729.777,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.734.615,68	51.739.717,80	2.005.102,12
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.734.615,68	51.739.717,80	2.005.102,12
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.732.101,38	51.635.275,13	1.903.173,75
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.732.101,38	51.635.275,13	1.903.173,75
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.514,30	104.426,67	101.912,37
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.514,30	104.425,29	101.910,99
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	21.372.394,83	95.097.070,65	73.724.675,82
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.372.394,83	95.097.070,65	73.724.675,82
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.372.394,83	95.097.070,65	73.724.675,82
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.513.577,52	44.174.778,02	39.661.200,50
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	16.393.356,15	49.678.223,47	33.284.867,32
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.875,75	26.784,05	24.908,30
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.217.285,11	753.699,70
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117.373.610,23	3.635.884.313,76	3.518.510.703,53
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.662.718,12	3.001.987.965,71	2.890.325.247,59
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.345.049,34	2.580.842.591,63	2.485.497.542,29
OFSS 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	95.345.049,34	2.580.842.591,63	2.485.497.542,29
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	2.549.519.500,24	2.454.255.609,43
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	2.549.519.500,24	2.454.255.609,43
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,02	25.282.634,72	25.282.634,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,02	25.282.634,72	25.282.634,70
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	5.910.104,22	5.858.818,64
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	5.910.104,22	5.858.818,64
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	130.352,45	100.479,52
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	130.352,45	100.479,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.317.668,78	421.145.374,08	404.827.705,30
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.317.668,78	421.145.374,08	404.827.705,30
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.317.668,78	384.686.193,49	368.368.524,71
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.274,16	8.274,16
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	41.057,56	41.057,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.080.677,56	382.399.870,55	368.319.192,99
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.459.180,59	36.459.180,59
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.459.180,59	36.459.180,59
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.710.892,11	627.455.929,17	621.745.037,06
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.710.892,11	627.455.929,17	621.745.037,06
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.710.892,11	627.455.929,17	621.745.037,06
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	5.074.504,23	346.734.402,21	341.659.897,98
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.074.504,23	345.441.859,21	340.367.354,98
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	280.721.526,96	280.085.139,08
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	2.235.764,81	2.194.164,81
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	6.440.418,88	6.440.418,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.440.418,88	6.440.418,88
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.440.418,88	6.440.418,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.417.501,42	6.417.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.417.501,42	6.417.501,42
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	37.264,00	37.264,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.819.431,51	159.925.807,38	158.106.375,87
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491000000 - -	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	89,12	89,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	89,12	89,12
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89,12	89,12
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	89,12	89,12
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	89,12	89,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.765.346,36	159.871.633,11	158.106.286,75
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.504,74	7.623.868,76	7.387.364,02
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.504,74	7.623.868,76	7.387.364,02
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	236.504,74	7.623.868,76	7.387.364,02
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	7.937,38	6.487.178,06	6.479.240,68
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	228.567,36	1.136.690,70	908.123,34
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.725,49	4.598.319,82	4.504.594,33
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.725,49	2.705.145,67	2.611.420,18
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	55.030,05	55.030,05
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	55.030,05	55.030,05
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.725,49	2.650.115,62	2.556.390,13
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	93.725,49	2.648.663,16	2.554.937,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.893.174,15	1.893.174,15
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.893.174,15	1.893.174,15
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.893.174,15	1.893.174,15
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.435.116,13	147.649.444,53	146.214.328,40
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.116,13	147.649.444,53	146.214.328,40
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.365,66	0,00	-17.365,66
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.365,66	0,00	-17.365,66
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.417.750,47	147.649.444,53	146.231.694,06
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	620.826,53	591.812,92
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	21.704,80	129.870,86	108.166,06
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	49.037,18	58.930.778,99	58.881.741,81
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.317.994,88	87.967.968,15	86.649.973,27
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	24.088.962.831,42	7.152.550.673,15	24.838.612.963,72
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.088.962.831,42	7.152.550.673,15	16.936.412.158,27
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	21.402.323.986,42	7.152.550.673,15	14.249.773.313,27
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.144.567.553,45	6.628.949.494,83	10.515.618.058,62
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	2.429.309.686,76	85.952,07	2.429.223.734,69
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.429.309.686,76	85.952,07	2.429.223.734,69
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.429.309.686,76	85.952,07	2.429.223.734,69
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.228.306.810,04	4.228.306.810,04	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	629.381.179,87	0,00	629.381.179,87
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	629.381.179,87	0,00	629.381.179,87
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	1.798.973.850,08	85.952,07	1.798.887.898,01
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.798.973.850,08	85.952,07	1.798.887.898,01

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.798.825.219,14	-1.798.739.267,07
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.798.825.219,14	-1.798.739.267,07
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	1.798.911.171,21	2.429.395.638,83	-630.484.467,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.798.911.171,21	2.429.395.638,83	-630.484.467,62
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	207.090.373,65	2.005.829.640,72	-1.798.739.267,07
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	1.798.825.219,14	-1.798.739.267,07
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.798.825.219,14	-1.798.739.267,07
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	205.212.511,22	205.212.511,22	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	205.212.511,22	0,00	205.212.511,22
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	205.212.511,22	-205.212.511,22
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.247.741,18	0,00	9.247.741,18
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.247.741,18	0,00	9.247.741,18
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.247.741,18	0,00	9.247.741,18
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.247.741,18	0,00	9.247.741,18
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	627.596.991,05	81.379.535,46	546.217.455,59
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	627.596.991,05	81.379.535,46	546.217.455,59
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	627.596.991,05	81.379.535,46	546.217.455,59
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	627.596.991,05	81.379.535,46	546.217.455,59
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.620.911.700,74	442.221.642,86	3.178.690.057,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.620.911.700,74	442.221.642,86	3.178.690.057,88
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.620.911.700,74	442.221.642,86	3.178.690.057,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.596.329.709,12	527.217,38	2.595.802.491,74
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.023.211.590,78	109.879.613,64	913.331.977,14
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.370.400,84	331.760.331,84	-330.389.931,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.578.787.974,96	47.515.200.133,23	24.838.612.963,72
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.911.221.150,99	46.847.633.309,26	16.936.412.158,27
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.863.296.648,55	4.549.935.493,55	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.653.948.437,74	2.895.987.055,81	1.242.038.618,07
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.653.948.437,74	2.895.987.055,81	1.242.038.618,07
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.653.948.437,74	2.895.987.055,81	1.242.038.618,07
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.653.948.437,74	2.895.987.055,81	1.242.038.618,07
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	209.298.822,91	1.653.937.112,15	1.444.638.289,24
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	209.298.822,91	1.653.937.112,15	1.444.638.289,24
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	209.298.822,91	1.653.937.112,15	1.444.638.289,24
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	209.298.822,91	1.653.937.112,15	1.444.638.289,24
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.387,90	11.325,59	-38.062,31
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	49.387,90	11.325,59	-38.062,31
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	49.387,90	11.325,59	-38.062,31
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	49.387,90	11.325,59	-38.062,31
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.047.924.502,44	42.297.697.815,71	14.249.773.313,27
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.420.898.119,15	34.457.372.707,47	10.036.474.588,32
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.732.857.490,33	11.704.565.083,32	5.971.707.592,99
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.732.857.490,33	11.704.565.083,32	5.971.707.592,99
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.732.857.490,33	11.704.565.083,32	5.971.707.592,99
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.624.676.867,92	13.510.753.805,37	886.076.937,45
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.624.676.867,92	13.510.753.805,37	886.076.937,45
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	12.572.896.132,35	12.576.571.413,35	3.675.281,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	51.780.735,57	934.182.392,02	882.401.656,45
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.063.363.760,90	9.242.053.818,78	3.178.690.057,88
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.074.424.627,19	3.799.756.735,50	725.332.108,31
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.074.424.627,19	3.799.756.735,50	725.332.108,31
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.820.343,05	131.770.115,80	2.949.772,75
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.820.343,05	131.770.115,80	2.949.772,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.661.238.132,27	2.927.945.609,25	266.707.476,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.661.238.132,27	2.927.945.609,25	266.707.476,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	198.880.658,39	2.382.581.358,23	2.183.700.699,84
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	160.397.918,50	2.264.106.024,95	2.103.708.106,45
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	38.482.739,89	118.475.333,28	79.992.593,39
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	41.028.703,87	529.419.915,35	488.391.211,48
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.091.111,70	85.897.361,52	83.806.249,82
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.091.111,70	85.897.361,52	83.806.249,82
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.091.111,70	85.897.361,52	83.806.249,82
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	38.937.592,17	443.522.553,83	404.584.961,66
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.937.592,17	443.522.553,83	404.584.961,66
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.937.592,17	443.522.553,83	404.584.961,66
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	81.379.535,46	627.596.991,05	546.217.455,59
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	81.379.535,46	627.596.991,05	546.217.455,59
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	81.379.535,46	627.596.991,05	546.217.455,59
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	81.379.535,46	627.596.991,05	546.217.455,59
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.504.618.143,96	6.683.308.201,84	3.178.690.057,88
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.504.618.143,96	6.683.308.201,84	3.178.690.057,88
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.504.618.143,96	6.683.308.201,84	3.178.690.057,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.074.424.627,19	3.799.756.735,50	725.332.108,31
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	128.820.343,05	131.770.115,80	2.949.772,75
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	301.373.173,72	2.751.781.350,54	2.450.408.176,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	667.566.823,97	667.566.823,97	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	266.679.277,48	266.679.277,48	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	163.961.228,22	1.640.700,29	32.286.827,89
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	163.961.228,22	1.640.700,29	32.286.827,89
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	163.961.228,22	1.640.700,29	32.286.827,89
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	163.961.228,22	1.640.700,29	32.286.827,89
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.760.608,59	2.026.765,48	1.374.033,77
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.760.608,59	2.026.765,48	1.374.033,77
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.760.608,59	2.026.765,48	1.374.033,77
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.760.608,59	2.026.765,48	1.374.033,77
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	98.353.068,93	98.998.754,40	1.248.988,93
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	98.353.068,93	98.998.754,40	1.248.988,93
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	98.353.068,93	98.998.754,40	1.248.988,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	98.353.068,93	98.998.754,40	1.248.988,93
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.602.434,72	101.630.292,91	100.027.858,19
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.602.434,72	101.630.292,91	100.027.858,19
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.602.434,72	101.630.292,91	100.027.858,19
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.490.998,42	95.598.955,22	94.107.956,80
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	111.436,30	6.031.337,69	5.919.901,39
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.937,02	62.382.764,40	62.380.827,38
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	62.382.764,40	62.380.827,38
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	62.382.764,40	62.380.827,38
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	62.382.764,40	62.380.827,38
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	400.887.546,49	400.887.546,49	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	380.679.039,51	20.208.506,98	7.344.411.736,76
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	380.679.039,51	20.208.506,98	7.344.411.736,76
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	380.679.039,51	20.208.506,98	7.344.411.736,76
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	380.679.039,51	20.208.506,98	7.344.411.736,76
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.208.506,98	379.958.554,47	359.750.047,49
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.208.506,98	379.958.554,47	359.750.047,49
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.208.506,98	379.958.554,47	359.750.047,49
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.103.807,98	330.726.395,92	310.622.587,94
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	104.699,00	49.232.158,55	49.127.459,55
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	720.485,04	720.485,04
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	46.322.609.585,16	16.187.667.699,03	100.915.659.136,57
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	523.477.269,48	20.925.118,84	27.500.589.038,88
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	3.791.120,08	1.650.271,53	488.196.708,01
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	3.791.120,08	1.650.271,53	488.196.708,01
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	3.791.120,08	1.650.271,53	488.196.708,01
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	3.791.120,08	1.650.271,53	488.196.708,01
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	65.175,85	271,53	7.270.454,00
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	0,00	0,00	924.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	519.686.149,40	19.274.847,31	27.012.392.330,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	202.806.149,40	19.274.847,31	19.794.092.427,83
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	202.806.149,40	19.274.847,31	19.794.092.427,83
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	202.806.149,40	19.274.847,31	19.794.092.427,83
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	202.806.149,40	19.274.847,31	19.794.092.427,83
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	36.357.894.229,26	11.462.154.106,81	54.022.958.301,16
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.854.655.819,43	334.535.747,53	24.215.053.702,73
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	4.854.655.819,43	334.535.747,53	24.215.053.702,73
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.854.655.819,43	334.535.747,53	24.215.053.702,73
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.854.655.819,43	334.535.747,53	24.215.053.702,73
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	4.854.655.819,43	334.535.747,53	24.215.053.702,73
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	3.544.676.651,00	780.604.329,44	12.196.356.869,44
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	3.544.676.651,00	780.604.329,44	12.196.356.869,44
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.015.555.701,29	156.982.990,32	1.858.572.710,97
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.015.555.701,29	156.982.990,32	1.858.572.710,97
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.001.401.357,24	155.882.560,06	1.845.518.797,18
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.154.344,05	1.100.430,26	13.053.913,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.529.120.949,71	623.621.339,12	10.337.784.158,47
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.529.120.949,71	623.621.339,12	10.337.784.158,47
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.529.120.949,71	623.621.339,12	10.337.784.158,47
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.958.561.758,83	10.347.014.029,84	17.611.547.728,99
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	27.958.561.758,83	10.347.014.029,84	17.611.547.728,99
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.882.746.308,86	8.528.749.045,85	8.353.997.263,01
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.882.746.308,86	8.528.749.045,85	8.353.997.263,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.882.746.308,86	8.528.749.045,85	8.353.997.263,01
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.075.815.449,97	1.818.264.983,99	9.257.550.465,98
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.075.815.449,97	1.818.264.983,99	9.257.550.465,98
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	11.075.815.449,97	1.818.264.983,99	9.257.550.465,98
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	9.441.238.086,42	4.704.588.473,38	19.392.111.796,53
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	1.855.566,84	16.243.687,82	240.247.262,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	832.370,01	1.561.133,97	118.009.799,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	832.370,01	1.561.133,97	118.009.799,68
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>118.738.563,64</i>	<i>832.370,01</i>	<i>1.561.133,97</i>	<i>118.009.799,68</i>
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	543.237,04	9.484.800,59
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	1.023.196,83	14.682.553,85	122.237.463,22
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	1.023.196,83	14.682.553,85	122.237.463,22
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>95.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.510,00</i>
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>135.801.310,24</i>	<i>1.023.196,83</i>	<i>14.682.553,85</i>	<i>122.141.953,22</i>
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	603.211,83	14.618.713,85	117.089.000,69
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	419.985,00	63.840,00	4.007.886,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	99.292.362,41	58.563.998,56	53.717.297,65
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	99.292.362,41	58.563.998,56	53.717.297,65
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	99.292.362,41	58.563.998,56	53.717.297,65
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>12.988.933,80</i>	<i>99.292.362,41</i>	<i>58.563.998,56</i>	<i>53.717.297,65</i>
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	99.292.362,41	58.563.998,56	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	9.340.090.157,17	4.629.780.787,00	19.098.147.235,98
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	4.559.389.228,91	1.114.271.369,92	13.943.138.571,96
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	1.233.804.364,04	802.356.296,86	3.085.241.153,81
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>3.582.861,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.582.861,81</i>
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>202.722.124,80</i>	<i>41.736.884,38</i>	<i>160.985.240,42</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	69.773.451,16	11.763.516,01	58.009.935,15
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	132.948.673,64	29.973.368,37	102.975.305,27
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	170.291.150,43	51.087.345,13	1.351.190.221,72
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	170.291.150,43	51.087.345,13	1.351.190.221,72
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	428.200.373,99	428.200.373,99	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	216.517.129,46	211.683.244,53	4.833.884,93
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	211.683.244,53	216.517.129,46	-4.833.884,93
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	349.574.032,72	279.391.299,87	109.070.654,36
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	136.633.696,13	69.397.242,43	104.844.193,86
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	212.766.423,15	209.913.151,26	2.853.271,89
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	173.913,44	80.906,18	374.789,82
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	797.476,65	797.476,65	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.090,14	73.090,14	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.050,71	176.050,71	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	15.126.755,61	316.882,50	14.809.873,11
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.126.755,61	316.882,50	14.809.873,11
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	51.087.345,13	0,00	355.669.784,87
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	51.087.345,13	0,00	355.669.784,87
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.460.700,00	826.018,79	14.634.681,21
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.730.350,00	0,00	7.730.350,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	7.730.350,00	826.018,79	6.904.331,21
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	544.404,71	15,55	8.075.883,63
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	337.469,23	12,83	3.114.752,34

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
JUDICIAL				
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	4.754.198,53	206.935,48	2,72	4.961.131,29
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	2.855.496.168,97	305.131.183,53	10.394.592.611,78
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	2.855.496.168,97	305.131.183,53	10.394.592.611,78
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	2.855.496.168,97	305.131.183,53	10.394.592.611,78
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	470.088.695,90	6.783.889,53	463.304.806,37
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	470.088.695,90	6.783.889,53	463.304.806,37
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	444.488.748,79	6.735.482,46	437.753.266,33
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	25.599.947,11	48.407,07	25.551.540,04
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	4.780.344.207,20	3.455.426.166,80	3.699.249.333,68
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.780.344.207,20	3.455.426.166,80	3.699.249.333,68
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.780.344.207,20	3.455.426.166,80	3.699.249.333,68
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	4.780.344.207,20	3.455.426.166,80	3.699.249.333,68
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	320.272,26	60.083.250,28	1.455.722.881,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	320.272,26	60.083.250,28	1.455.722.881,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	320.272,26	60.083.250,28	1.455.722.881,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	320.272,26	60.083.250,28	1.455.722.881,54
800000000 - CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	53.980.764.140,91	84.115.706.027,04	100.915.659.136,57
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	417.506.107,91	920.058.258,55	27.500.589.038,88
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	12.053.378,02	14.194.226,57	488.196.708,01
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	12.053.378,02	14.194.226,57	488.196.708,01
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	12.053.378,02	14.194.226,57	488.196.708,01
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	12.053.378,02	14.194.226,57	488.196.708,01
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	4.884.539,67	3.965.717,03	59.010.063,21
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	6.309.943,01	4.158.610,86	39.336.786,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	858.895,34	6.047.254,26	261.379.073,64
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	22.644,42	54.690.874,76
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	630.830,69	0,00	0,00	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	405.452.729,89	905.864.031,98	27.012.392.330,87
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	340.852.147,78	657.732.147,78	7.218.299.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	340.852.147,78	657.732.147,78	7.218.299.903,04
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.901.419.903,04</i>	<i>340.852.147,78</i>	<i>657.732.147,78</i>	<i>7.218.299.903,04</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	139.615.281,56	334.185.889,58	2.243.688.431,11
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	180.416.185,02	159.352.586,39	163.305.605,84
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	20.820.681,20	162.826.730,83	3.340.035.431,96
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.411.819,32	0,00	293.403,03	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	59.001,00	0,00	0,00	59.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	789.973,34	134.181.176,73
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.155.634,71	0,00	0,00	81.155.634,71
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	30.990.007,08	0,00	283.564,61	31.273.571,69
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	64.600.582,11	248.131.884,20	19.794.092.427,83
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	64.600.582,11	248.131.884,20	19.794.092.427,83
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>62.687.799,51</i>	<i>203.986.098,00</i>	<i>10.708.387.776,99</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	62.687.799,51	203.986.098,00	10.623.953.279,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	0,00	0,00	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.043.471.647,24	1.912.782,60	44.145.786,20	9.085.704.650,84
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	1.912.782,60	43.412.952,20	2.349.461.648,99
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	732.834,00	732.834,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	40.122.284.201,61	65.018.024.324,06	54.022.958.301,16
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	11.338.616.952,90	15.858.737.024,80	24.215.053.702,73
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	11.338.616.952,90	15.858.737.024,80	24.215.053.702,73
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	4.510.120.526,66	5.350.188.214,30	-4.848.363.074,13
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	4.510.120.526,66	5.350.188.214,30	-4.848.363.074,13
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	4.510.120.526,66	5.350.188.214,30	-4.848.363.074,13
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	3.403.080.727,55	3.968.308.237,57	761.942.742,72
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	3.271.500.429,20	3.834.512.009,58	757.618.936,20
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	3.271.500.429,20	3.834.512.009,58	757.618.936,20
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.107.876,88	131.580.298,35	133.796.227,99	4.323.806,52
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	131.580.298,35	133.796.227,99	4.323.806,52
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	3.224.113.137,82	3.143.744.617,88	7.785.862.250,07
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	3.032.729.462,39	2.939.612.092,31	7.612.368.202,67
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	3.032.729.462,39	2.939.612.092,31	7.612.368.202,67
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	163.428.388,01	175.971.935,96	145.388.141,66
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	163.428.388,01	175.971.935,96	145.388.141,66
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	27.955.287,42	28.160.589,61	28.105.905,74
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	27.955.287,42	28.160.589,61	28.105.905,74
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	194.802.560,87	3.163.544.547,22	19.236.588.321,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	194.802.560,87	3.163.544.547,22	19.236.588.321,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	184.200.471,09	2.871.409.983,80	18.419.922.807,57
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	10.602.089,78	292.134.563,42	816.665.513,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	232.951.407,83	1.279.023.462,98
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>1.052.572.055,15</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>232.951.407,83</i>	<i>1.279.023.462,98</i>
<i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>102.404.504,09</i>	<i>0,00</i>	<i>41.293.606,06</i>	<i>143.698.110,15</i>
<i>821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO</i>	<i>950.167.551,06</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>191.657.801,77</i>	<i>1.135.325.352,83</i>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.280.403.143,43	8.044.475.464,99	12.196.356.869,44
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	5.280.403.143,43	8.044.475.464,99	12.196.356.869,44
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.280.403.143,43	8.044.475.464,99	12.196.356.869,44
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>156.982.990,32</i>	<i>2.015.555.701,29</i>	<i>1.858.572.710,97</i>
<i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>155.882.560,06</i>	<i>2.001.401.357,24</i>	<i>1.845.518.797,18</i>
<i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.430,26</i>	<i>14.154.344,05</i>	<i>13.053.913,79</i>
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>4.766.931.878,84</i>	<i>4.042.898.303,26</i>	<i>1.922.933.484,66</i>	<i>2.646.967.060,24</i>
<i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.483.972.040,21</i>	<i>1.676.436.462,66</i>	<i>192.464.422,45</i>
<i>822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>9.247.741,18</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.247.741,18</i>
<i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>24.431.977,90</i>	<i>153.559.842,49</i>	<i>129.127.864,59</i>
<i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>	<i>4.766.931.878,84</i>	<i>2.525.246.543,97</i>	<i>88.135.331,03</i>	<i>2.329.820.665,90</i>
<i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.801.848,48</i>	<i>4.801.848,48</i>
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>4.665.352.669,04</i>	<i>979.711.499,97</i>	<i>3.250.615.849,89</i>	<i>6.936.257.018,96</i>
<i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>714.504.494,76</i>	<i>728.181.233,51</i>	<i>13.676.738,75</i>
<i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>	<i>4.665.352.669,04</i>	<i>265.207.005,21</i>	<i>2.522.434.616,38</i>	<i>6.922.580.280,21</i>
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>100.810.349,88</i>	<i>855.370.429,15</i>	<i>754.560.079,27</i>
<i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>89.474.327,20</i>	<i>668.978.256,23</i>	<i>579.503.929,03</i>
<i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>	<i>0,00</i>	<i>11.336.022,68</i>	<i>186.392.172,92</i>	<i>175.056.150,24</i>
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.503.264.105,28	41.114.811.834,27	17.611.547.728,99
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	23.503.264.105,28	41.114.811.834,27	17.611.547.728,99
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.754.112.718,60	20.108.109.981,61	8.353.997.263,01
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>11.349.030.084,55</i>	<i>15.280.418.851,29</i>	<i>3.931.388.766,74</i>
<i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>11.349.030.084,55</i>	<i>15.280.418.851,29</i>	<i>3.931.388.766,74</i>
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>405.082.634,05</i>	<i>4.827.691.130,32</i>	<i>4.422.608.496,27</i>
<i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>405.082.634,05</i>	<i>4.827.691.130,32</i>	<i>4.422.608.496,27</i>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	11.749.151.386,68	21.006.701.852,66	9.257.550.465,98
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>7.580.138.506,33</i>	<i>11.532.678.819,59</i>	<i>3.952.540.313,26</i>
<i>823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>7.580.138.506,33</i>	<i>11.532.678.819,59</i>	<i>3.952.540.313,26</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.762.512.672,51	5.182.410.602,59	1.419.897.930,08
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.762.512.672,51	5.182.410.602,59	1.419.897.930,08
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.780.735,57	934.182.392,02	882.401.656,45
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	51.780.735,57	934.182.392,02	882.401.656,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	50.276.445,05	528.506.278,64	478.229.833,59
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.247.741,18	0,00	-9.247.741,18
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	41.028.703,87	528.506.278,64	487.477.574,77
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	304.443.027,22	2.828.923.759,82	2.524.480.732,60
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	304.443.027,22	2.828.923.759,82	2.524.480.732,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	13.440.973.831,39	18.177.623.444,43	19.392.111.796,53
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	63.840,00	419.985,00	4.103.396,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	63.840,00	419.985,00	4.103.396,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	63.840,00	419.985,00	4.103.396,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	63.840,00	419.985,00	4.103.396,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	63.840,00	419.985,00	4.103.396,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	58.563.998,56	99.292.362,41	53.717.297,65
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	58.563.998,56	99.292.362,41	53.717.297,65
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	58.563.998,56	99.292.362,41	53.717.297,65
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	58.563.998,56	99.292.362,41	53.717.297,65
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	58.563.998,56	99.292.362,41	53.717.297,65
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	13.382.345.992,83	18.077.911.097,02	19.334.291.102,06
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	9.810.764.600,63	13.241.138.193,64	14.179.282.438,04
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	662.639.577,14	1.079.343.378,34	3.321.385.019,89
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	11.763.516,01	69.773.451,16	58.009.935,15
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.763.516,01	69.773.451,16	58.009.935,15
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	38.763.084,97	43.212.807,86	4.449.722,89
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	38.639.133,10	42.998.886,06	4.359.752,96
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	263.467.020,15	361.992.602,53	98.525.582,38
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	52.562.880,36	53.568.850,86	1.005.970,50
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.526.130,89	75.526.130,89	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	46.623.175,43	48.054.011,76	1.430.836,33
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.838.566,50	71.838.566,50	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.355.980,89	41.691.382,21	37.335.401,32
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.451.505,32	71.150.489,17	58.698.983,85
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	279.391.299,87	349.574.032,72	109.070.654,36
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	69.397.242,43	136.633.696,13	104.844.193,86
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	209.913.151,26	212.766.423,15	2.853.271,89
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	80.906,18	173.913,44	374.789,82
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	797.476,65	797.476,65	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.090,14	73.090,14	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.050,71	176.050,71	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	15.126.755,61	14.809.873,11
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	316.882,50	15.126.755,61	14.809.873,11
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	51.087.345,13	355.669.784,87
93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	304.582.439,74	0,00	51.087.345,13	355.669.784,87
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	873.088,49	15.507.769,70	14.634.681,21
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	23.534,85	7.753.884,85	7.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	849.553,64	7.753.884,85	6.904.331,21
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	15,55	544.404,71	8.075.883,63
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	2.777.295,94	12,83	337.469,23	3.114.752,34
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	4.754.198,53	2,72	206.935,48	4.961.131,29
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	67.267.192,95	171.726.732,27	2.654.552.040,48
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	16.179.847,82	1.435.581,84	235.143.836,08
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	51.087.345,13	170.291.150,43	1.533.785.445,05
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.141.341.133,96	11.691.706.119,40	10.394.592.611,78
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>7.844.227.626,34</i>	<i>9.141.341.133,96</i>	<i>11.691.706.119,40</i>	<i>10.394.592.611,78</i>
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	5.516.569.863,95	3.295.862.518,94	793.110.897,98
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	186.107.626,87	188.673.410,26	116.750.170,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	3.116.544.681,33	5.244.138.406,26	6.825.158.514,57
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	137.907.993,71	147.885.758,27	28.637.970,93
899120105 - PDS PAGAS	0,00	181.992.724,90	2.690.431.376,09	2.508.438.651,19
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.188.370,27	124.584.297,13	122.395.926,86
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	130.352,45	100.479,52
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.783.889,53	470.088.695,90	463.304.806,37
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.783.889,53</i>	<i>470.088.695,90</i>	<i>463.304.806,37</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.735.482,46	444.488.748,79	437.753.266,33
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	48.407,07	25.599.947,11	25.551.540,04
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
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.448,80</i>	<i>36.448,80</i>
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	3.457.875.480,70	4.782.793.521,10	3.699.249.333,68
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	3.457.875.480,70	4.782.793.521,10	3.699.249.333,68
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.374.331.293,28</i>	<i>3.457.875.480,70</i>	<i>4.782.793.521,10</i>	<i>3.699.249.333,68</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	3.429.920.193,28	4.754.631.007,49	3.673.179.877,91
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	27.955.287,42	28.162.513,61	26.069.455,77
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	113.705.911,50	53.942.933,48	1.455.722.881,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	113.705.911,50	53.942.933,48	1.455.722.881,54
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.414.561.025,33</i>	<i>62.199.073,16</i>	<i>130.374,45</i>	<i>1.352.492.326,62</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	62.198.052,44	130.374,45	1.350.833.029,38
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.020,72	0,00	109.016,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.658.308,19	51.506.838,34	53.812.559,03	102.964.028,88
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	25.980.491,03	28.316.617,92	71.704.982,80
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	34.486,20	25.495.941,11	31.254.344,43
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.699.070.466,82	8.260.508.764,75	9.048.513.067,21
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	27.560.459.530,64	27.381.282.910,34	7.430.774.744,84
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.341.661.935,99	299.186.002,86	3.042.475.933,13
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	296.955.364,82	4.957.169.620,32	4.660.214.255,50
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	24.088.962.831,42	7.152.550.673,15	24.838.612.963,72
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	30.578.787.974,96	47.515.200.133,23	24.838.612.963,72
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	46.322.609.585,16	16.187.667.699,03	100.915.659.136,57
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	53.980.764.140,91	84.115.706.027,04	100.915.659.136,57