

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	11.632.925.653,14	10.112.445.969,23	9.130.431.049,05
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	10.667.707.297,45	9.937.490.869,34	8.022.806.899,84
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	9.916.785.783,84	9.290.996.400,30	3.988.015.027,09
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	9.916.785.783,84	9.290.996.400,30	3.988.015.027,09
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	9.306.129.647,53	7.932.891.775,61	3.742.660.690,57
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	6.810.364.966,53	6.334.832.456,28	957.997.349,73
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	78.376.853,88	78.306.949,34	1.070.622,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	5.671.420.499,84	5.203.488.543,73	832.035.897,53
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	384.492.443,80	386.135.162,45	48.513.787,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	676.075.169,01	666.901.800,76	76.357.464,66
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	2.489.250.612,63	1.591.545.250,96	2.784.663.340,84
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	99.520.582,89	107.470.521,56	93.806.886,03
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	2.388.867.379,97	1.483.212.079,63	2.690.856.454,81
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	610.656.136,31	1.358.104.624,69	245.354.336,52
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	610.656.136,31	1.358.104.624,69	245.354.336,52
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	361.646.695,14	326.416.371,86	40.138.797,91
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	240.463.493,27	1.025.881.773,11	166.823.166,09
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	5.967.685,23	649.954,38	5.317.730,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	168.435.601,46	295.129.203,67	558.713.031,84
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	52.335.582,93	58.589.494,87	253.323.284,84
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	52.335.582,93	58.589.494,87	253.323.284,84
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	52.335.582,93	58.589.494,87	253.323.284,84
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	52.335.582,93	58.589.494,87	253.323.284,84
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	67.272.968,90	88.306.916,16	252.228.514,13
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	67.272.968,90	88.306.916,16	252.228.514,13
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	67.272.968,90	88.306.916,16	252.227.932,59
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	67.272.968,90	88.306.916,16	252.227.932,59
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	48.827.049,63	148.232.792,64	53.161.232,87
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	41.096.945,54	41.096.945,54	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	322.853,87	322.853,87	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	322.853,87	322.853,87	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	40.774.091,67	40.774.091,67	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	40.774.091,67	40.774.091,67	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	7.730.104,09	107.135.847,10	53.159.601,19
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	106.550.776,36	52.877.328,52
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	106.550.776,36	52.877.328,52
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	867.343,41	585.070,74	282.272,67
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	867.343,41	585.070,74	282.272,67
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	541.975.076,01	304.400.167,29	3.454.044.362,16
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	49.876.691,65	24.451.350,94	105.752.536,45
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	49.876.691,65	24.446.845,94	105.752.536,45
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	635.896,35	360.869,10	315.188,24
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	635.896,35	360.869,10	311.178,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	2.804.122,35	2.779.843,89	3.728.467,14
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	2.804.122,35	2.779.843,89	3.728.467,14
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.383,84	11.898,75	9.949.125,29
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.383,84	11.898,75	9.949.125,29
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	46.328.289,11	21.294.234,20	91.759.755,78
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	46.328.289,11	21.294.234,20	91.735.218,74
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	41.356.067,91	41.354.121,65	14.615.197,68
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	41.356.067,91	41.354.121,65	14.471.000,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	41.356.067,91	41.354.121,65	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	41.351.051,30	41.351.051,30	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	212,28	212,28	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	62.568.820,08	4.263.714,62	116.261.080,44
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	62.568.820,08	4.263.714,62	116.261.080,44
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	62.568.820,08	4.263.714,62	116.261.080,44
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	432.072,07	0,00	2.925.311,53
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	62.136.748,01	49.037,18	62.087.710,83
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	4.140.556,24	33.394.311,39
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	9.059.198,79	8.117.600,10	32.885.434,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	9.059.198,79	8.117.600,10	32.885.434,22
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.943.835,53</i>	<i>9.059.198,79</i>	<i>8.117.600,10</i>	<i>32.885.434,22</i>
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	9.050.924,63	8.109.325,94	32.754.663,21
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	379.114.297,58	226.213.379,98	3.183.794.697,20
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	374.104.078,09	209.888.512,74	2.637.597.394,13
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.447.897.645,63</i>	<i>288.874.139,91</i>	<i>108.977.025,97</i>	<i>2.627.794.759,57</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	181.450.772,92	1.051.273,33	2.557.809.508,95
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	1.432.795,72	2.763.876,30	747.601,59
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	105.947.422,66	105.118.419,15	68.919.447,54
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	26.100,29	26.100,29	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>85.050.906,98</i>	<i>85.156.207,68</i>	<i>-105.300,70</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.211.752,73	1.211.752,73	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.126.781,21	3.126.782,39	-1,18
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	76.540.520,95	76.540.520,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.836.909,61	3.836.909,61	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	334.942,48	440.242,00	-105.299,52
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>183.947,66</i>	<i>155.334,19</i>	<i>148.297,69</i>	<i>190.984,16</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	32.785,82	148.297,69	68.435,79
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	122.548,37	0,00	122.548,37
- SIAFEM				
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>25.300.235,49</i>	<i>23.697,01</i>	<i>15.606.981,40</i>	<i>9.716.951,10</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	15.606.981,40	9.716.951,10
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	5.010.219,49	16.324.867,24	1.048.132,32
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.362.780,07</i>	<i>5.010.219,49</i>	<i>16.324.867,24</i>	<i>1.048.132,32</i>
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	1.287.653,43	691.906,25
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.030.659,81	2.957.425,52	356.226,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	0,00	0,00	544.501.170,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	40.089.529,79	46.458.538,81	21.860.891,20
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	40.089.529,79	46.458.538,81	17.359.511,98
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	40.089.529,79	46.458.538,81	17.359.511,98
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	40.089.529,79	46.458.538,81	17.359.511,98
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	40.089.529,79	46.458.538,81	17.359.511,98
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	421.306,35	506.559,27	173.587,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	322.340,80	162.684,93	160.495,34
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	322.340,80	162.684,93	160.495,34
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	322.340,80	162.684,93	160.495,34
119310101 - PERIODICOS	839,47	322.340,80	162.684,93	160.495,34
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	40.308,55	94.611,97	4.881,31
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	40.308,55	94.611,97	4.881,31
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	40.308,55	94.611,97	4.881,31
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	40.308,55	94.611,97	4.881,31
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	58.657,00	249.262,37	8.210,90
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	58.657,00	249.262,37	8.210,90
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	58.657,00	249.262,37	8.210,90
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	58.657,00	249.262,37	8.210,90
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	965.218.355,69	174.955.099,89	1.107.624.149,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	841.142.565,98	51.028.266,78	918.696.954,86
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	829.062.777,69	51.028.266,78	906.617.166,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	42.996.279,38	41.108.540,29	19.701.164,03
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	40.776.897,04	41.096.945,54	47.700.829,33
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	322.853,87	47.700.820,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	40.774.091,67	40.774.091,67	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	2.219.382,34	11.594,75	4.055.589,92
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	2.219.382,34	11.594,75	4.055.589,92
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	9.919.726,49	886.916.002,54
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	9.919.726,49	776.146.771,82
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	786.066.498,31	9.919.726,49	776.146.771,82
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	118.268.044,02	118.043.087,42	224.956,60
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	74.029.845,24	73.804.888,64	224.956,60
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.029.845,24	73.804.888,64	224.956,60
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	6.993.991,67	6.993.991,67	0,00
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	139.532,45	139.532,45	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	232.536,00	232.536,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	222.035,20	222.035,20	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	86.388,36	86.388,36	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	171.169,53	171.169,53	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	15.072,53	15.072,53	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.925,00	10.925,00	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	62.208.944,28	61.983.987,68	224.956,60
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.208.944,28	61.983.987,68	224.956,60
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	144.128,29	144.128,29	0,00
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	84.319,50	84.319,50	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111129 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	11.971,88	11.971,88	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	35.291,00	35.291,00	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	44.238.198,78	44.238.198,78	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.238.198,78	44.238.198,78	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	19.832.926,67	19.832.926,67	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	19.832.926,67	19.832.926,67	0,00
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	24.349.336,71	24.349.336,71	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	24.349.336,71	24.349.336,71	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	5.807.745,69	5.807.745,69	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	5.807.745,69	5.807.745,69	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.807.745,69	5.807.745,69	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	4.975.095,69	4.975.095,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	4.975.095,69	4.975.095,69	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	832.650,00	832.650,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	832.650,00	832.650,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	28.388.150.516,73	28.178.804.430,35	7.400.605.278,76
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	4.275.573.942,06	4.126.865.917,25	8.092.874.231,31
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	677.037.847,98	582.522.493,80	59.023.428,16
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	623.493.865,27	529.316.057,68	47.475.834,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	621.480.347,75	528.501.157,22	46.808.663,82
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	621.479.327,03	528.501.157,22	45.614.618,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	613.428.095,10	507.290.022,00	27.088.146,50
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	717.156,37	15.572.261,86	17.738.039,00
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	7.334.075,56	5.638.873,36	788.433,15
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	1.690.041,61	492.167,46	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.690.041,61	492.167,46	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.690.041,61	492.167,46	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	323.475,91	322.733,00	64.804,05
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	323.475,91	322.733,00	50.828,07
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	323.475,91	322.733,00	50.828,07
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	4.824,00	4.757,40	6.994,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	4.824,00	4.757,40	6.994,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	4.824,00	4.757,40	6.994,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	4.824,00	4.757,40	6.994,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	53.539.158,71	53.201.678,72	11.540.599,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	996,94	795,57	1.181,67
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	996,94	795,57	1.181,67
211410101 - FGTS	1.383,04	996,94	795,57	1.181,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	48.639.050,28	48.391.563,46	4.877.544,13
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	48.639.050,28	48.391.563,46	4.877.544,13
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	48.639.050,28	48.391.563,46	4.877.544,13
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	4.899.111,49	4.809.319,69	6.661.873,47
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	4.899.111,49	4.809.319,69	6.277.185,29
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	3.333.394,32	3.295.135,30	5.713.554,22
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	615.163,85	1.565.717,17	1.514.184,39	563.631,07
AVULSOS				
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	3.298.558.359,60	3.210.385.183,38	7.718.586.437,50
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	3.298.558.359,60	3.210.385.183,38	7.718.586.437,50
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	2.747.755.928,85	2.562.220.121,06	1.891.465.239,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.501.896,59	2.656.277.267,73	2.554.125.864,78	815.350.493,64
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	903.736.695,67	2.413.745.992,71	2.311.984.356,95	801.975.059,91
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	43.089.721,04	46.296.121,04	4.296.557,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	199.441.553,98	195.845.386,79	9.078.876,28
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	1.905.464,13	1.296.213,75	948.772,39
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.294.327,13	1.905.464,13	1.296.213,75	685.076,75
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	89.573.196,99	6.798.042,53	1.075.165.973,42
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	89.573.196,99	6.798.042,53	1.075.165.973,42
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	254.911.032,87	273.348.372,82	160.586.535,87
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	104.351.307,60	252.819.683,09	273.348.372,82	124.879.997,33
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	252.819.683,09	273.348.372,82	124.879.997,33
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	159.119,09	154.163,39	74.662,19
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	159.119,09	154.163,39	74.662,19
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	159.119,09	154.163,39	74.662,19
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	2.190.343,83	2.902.661,40	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	2.190.343,83	2.902.661,40	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	2.190.343,83	2.902.661,40	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	293.541.934,96	371.759.864,71	5.665.737.499,99
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	292.992.602,56	371.759.864,71	5.499.031.175,48
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	263.480,09	10.024.733,03	10.024.821,35	263.568,41
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	282.967.869,53	361.735.043,36	4.964.055.871,27
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	549.332,40	0,00	166.706.324,51
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	549.332,40	0,00	166.706.324,51
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.560.320,32	184.533,15	186.338,35	1.562.125,52
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	2.984,32	2.984,32	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	2.984,32	2.984,32	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	2.984,32	2.984,32	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.984,32	2.984,32	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	18.833,09	18.833,09	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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	7.799,05	7.799,05	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.799,05	7.799,05	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.799,05	7.799,05	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	11.034,04	11.034,04	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	11.034,04	11.034,04	2.597,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	11.034,04	11.034,04	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	162.715,74	164.520,94	1.293.574,68
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	162.715,74	164.520,94	1.293.574,68
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	28.515,61	30.480,54	2.257,52
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	28.515,61	30.480,54	2.257,52
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	116.948,35	114.100,62	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	116.948,35	114.100,62	0,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.251,78	19.939,78	3.726,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.251,78	19.939,78	3.726,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	299.793.201,33	333.771.901,72	313.702.240,13
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	222.223.040,81	243.054.821,96	199.529.333,17
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	222.223.040,81	243.054.821,96	199.329.795,28
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	185.634.242,59	205.962.172,23	153.172.523,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	21.531.498,31	21.407.754,90	2.090.793,89
218810102 - INSS	59.766.930,26	31.911.661,65	31.648.784,36	59.504.052,97
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	33.278.619,66	46.910.561,97	27.662.411,60
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	12.726,37	12.726,37	74,53
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	8.204.508,24	7.918.775,10	19.854.862,77
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.971,08	1.971,08	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	4.905.491,02	4.864.119,77	236.771,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	24.165,91	24.049,64	2.500,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	1.679.092,60	1.670.035,81	564.731,97
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	1.356,76	1.339,95	211,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	10.320.903,84	10.139.051,41	2.315.748,74
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	45.851.323,64	52.256.644,88	29.154.773,58
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	9.655,28	180.938,30	180.415,30	9.132,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	7.478.710,29	8.312.616,14	833.905,85
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	20.078.011,02	20.078.011,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	172.318,15	533.348,06	10.909.292,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.521.476,48	2.097.066,36	1.910.079,82	7.334.489,94
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.151.109,62	4.437.963,63
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	96.937,00	758.970,20	2.896.526,31
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.111.850,06	33.373.480,08	34.059.916,76	10.798.286,74
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	138.433,00	68.645,13	1.225.443,78
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	27.409.047,52	27.489.766,53	2.639.295,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	65.300,38	59.312,28	4.562,92
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	5.750.266,26	6.438.071,22	6.917.356,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	10.432,92	4.121,60	11.627,95
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.020.093,88	1.118.251,78	1.122.653,15	28.024.495,25
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.018.336,75	1.019.818,78	1.405.088,18
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	150,00	473,78	1.178,52
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	82.399,37	84.994,93	47.807,44
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	17.365,66	17.365,66	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	77.570.160,52	90.717.079,76	114.172.906,96
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	66.864.439,15	71.218.127,68	37.529.081,97
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.950.443,54	62.535.403,61	66.720.530,10	14.135.570,03
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	62.535.403,61	66.720.530,10	14.135.570,03
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.673.633,13	2.766.798,13	93.165,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.673.633,13	2.766.798,13	93.165,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	1.588.532,37	1.656.892,91	129.306,80
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	1.588.532,37	1.656.892,91	129.306,80
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	6.499,47	25.749,32	32.785,82	13.535,97
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	25.749,32	32.785,82	13.535,97
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	41.120,72	41.120,72	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.120,72	25.120,72	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.562.965,64	10.593.867,44	19.423.649,71
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	4.044.952,03	19.028.804,65
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	0,00	4.044.952,03	4.044.952,03
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	14.050,23	62.965,64	48.915,41	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	62.965,64	48.915,41	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	4.142.755,73	8.428.997,80	52.390.497,47
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	353.266,43	5.056.827,31	51.595.816,19
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	353.266,43	5.056.827,31	51.595.816,19
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 OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	0,00	476.086,84	4.829.677,81
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	476.086,84	4.829.677,81
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	0,00	476.086,84	4.829.677,81
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	24.112.576.574,67	24.051.938.513,10	-693.347.206,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.112.576.574,67	24.051.938.513,10	-1.926.175.362,35
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.112.576.574,67	24.051.938.513,10	-1.926.175.362,35
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.515.546.737,62	3.477.097.462,28	-4.159.313.323,47
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	572.159.519,85	2.675.428.457,91	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	123.432.000,03	229.509.484,52	-38.826.566,03
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	123.432.000,03	229.509.484,52	-38.826.566,03
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.398.405,34	10.097.131.595,98	5.034.774.431,20
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	21.316.233,85	1.763.573,77	-20.645.538,08
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.316.233,85	1.763.573,77	-20.645.538,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.993.586.003,76	353.802.193,42	3.639.783.810,34
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	401.552.465,47	123.564.127,39	277.988.338,08
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	323.038.162,50	100.316.572,44	222.721.590,06
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	265.251.159,45	76.301.459,37	188.949.700,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.251.159,45	76.301.459,37	188.949.700,08
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	208.811.889,43	69.337.143,99	139.474.745,44
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.947.690,66	43.154.987,26	81.792.703,40
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	264,62	55,13	209,49
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.521.501,80	593.022,64	928.479,16
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.460.884,49	3.247.887,37	5.212.997,12
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	165.755,56	66.961,72	98.793,84
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.880,00	8.680,00	13.200,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.308.382,90	17.019.630,16	27.288.752,74
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.868.611,53	716.725,78	1.151.885,75
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	15.094.758,91	20,34	15.094.738,57
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.631.066,03	1.871.232,49	3.759.833,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	674.846,60	267.736,75	407.109,85
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.118.143,10	1.204.919,38	1.913.223,72
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.494.320,35	581.362,29	912.958,06
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	920.603,89	363.022,36	557.581,53
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	92.164,50	37.584,00	54.580,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	255.370,57	110.982,81	144.387,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	235.243,92	92.333,51	142.910,41
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.439.270,02	6.964.315,38	49.474.954,64
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.560.634,82	5.514.495,51	44.046.139,31
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.584.471,48	1.449.819,87	5.134.651,61
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	294.163,72	0,00	294.163,72
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	55.401.466,75	23.394.905,34	32.006.561,41
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.401.466,75	23.394.905,34	32.006.561,41
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	55.401.466,75	23.394.905,34	32.006.561,41
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.651.873,44	1.201.829,89	24.450.043,55
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	29.749.593,31	22.193.075,45	7.556.517,86
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.687.398,87	18.728.740,47	32.958.658,40
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.391.563,46	18.359.353,08	30.032.210,38
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.391.563,46	18.359.353,08	30.032.210,38
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.391.563,46	18.359.353,08	30.032.210,38
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.391.563,46	18.359.353,08	30.032.210,38
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.295.135,30	369.387,39	2.925.747,91
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.295.135,30	369.387,39	2.925.747,91
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.155.813,97	369.387,39	2.786.426,58
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.155.813,97	369.387,39	2.786.426,58
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	139.321,33	0,00	139.321,33
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	139.321,33	0,00	139.321,33
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	700,11	0,00	700,11
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,11	0,00	700,11
312310100 - FGTS	0,00	700,11	0,00	700,11
312310101 - FGTS	0,00	700,11	0,00	700,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.406.918,47	4.506.684,66	21.900.233,81
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.025.569,62	4.173.663,66	19.851.905,96
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.025.569,62	4.173.663,66	19.851.905,96
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.025.569,62	4.173.663,66	19.851.905,96
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.663.998,10	0,00	3.663.998,10
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	9.154.425,00	1.647.560,83	7.506.864,17
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	11.207.146,52	2.526.102,83	8.681.043,69
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.381.348,85	333.021,00	2.048.327,85
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.348,85	333.021,00	2.048.327,85
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.381.348,85	333.021,00	2.048.327,85
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.455,85	0,00	369.455,85
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.011.893,00	333.021,00	1.678.872,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	419.985,63	12.129,82	407.855,81
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	419.985,63	12.129,82	407.855,81
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	97.252,63	0,00	97.252,63
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	97.252,63	0,00	97.252,63
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	97.252,63	0,00	97.252,63
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	322.733,00	12.129,82	310.603,18
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	322.733,00	12.129,82	310.603,18
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	322.733,00	12.129,82	310.603,18
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.706.043,31	9.911,83	8.696.131,48
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	1.706.043,31	9.911,83	1.696.131,48
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.006.270,68	5.068,85	1.001.201,83
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.270,68	5.068,85	1.001.201,83
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	156.638,32	4.458,65	152.179,67
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	156.638,32	4.458,65	152.179,67
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	87.580,18	0,00	87.580,18
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	87.580,18	0,00	87.580,18
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	4.757,40	610,20	4.147,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.757,40	610,20	4.147,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	757.294,78	0,00	757.294,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	757.294,78	0,00	757.294,78
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	67.281,19	4.842,98	62.438,21
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.281,19	4.842,98	62.438,21
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	53.250,44	2.271,55	50.978,89
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	53.250,44	2.271,55	50.978,89
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.030,75	2.571,43	11.459,32
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.030,75	2.571,43	11.459,32
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	632.491,44	0,00	632.491,44
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.491,44	0,00	632.491,44
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	632.491,44	0,00	632.491,44
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	632.491,44	0,00	632.491,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.214.112.739,62	175.261.457,32	2.038.851.282,30
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.774.965,21	2.728.922,48	37.046.042,73
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.774.965,21	2.728.922,48	37.046.042,73
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.774.965,21	2.728.922,48	37.046.042,73
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.093.873,99	0,00	4.093.873,99
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.093.873,99	0,00	4.093.873,99
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.351.922,15	2.118.948,49	14.232.973,66
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.347.959,30	2.118.948,49	14.229.010,81
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.962,85	0,00	3.962,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.316.716,88	256.622,64	5.060.094,24
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.316.716,88	256.622,64	5.060.094,24
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	47.800,73	14.217,10	33.583,63
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	47.800,73	14.217,10	33.583,63
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	495.595,84	6.175,13	489.420,71
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	495.595,84	6.175,13	489.420,71
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	108.219,44	119,25	108.100,19
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	108.219,44	119,25	108.100,19
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	150.501,20	4.451,62	146.049,58
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	150.501,20	4.451,62	146.049,58
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	112.282,03	1.890,25	110.391,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	112.282,03	1.890,25	110.391,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.629,48	0,00	40.629,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.629,48	0,00	40.629,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	768.369,69	6.709,33	761.660,36
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	768.369,69	6.709,33	761.660,36
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.056.859,41	655,00	1.056.204,41
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.056.859,41	655,00	1.056.204,41
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.707,97	548,90	1.159,07
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.707,97	548,90	1.159,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	35.702,29	0,00	35.702,29
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	35.702,29	0,00	35.702,29
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.757.268,61	315.515,87	7.441.752,74
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.757.268,61	315.515,87	7.441.752,74
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	531.712,25	1.824,00	529.888,25
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	531.712,25	1.824,00	529.888,25
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	657,00	438,00	219,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	657,00	438,00	219,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	84.615,13	0,00	84.615,13
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	84.615,13	0,00	84.615,13
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	59.974,66	0,00	59.974,66
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	59.974,66	0,00	59.974,66
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	806,90	806,90	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	806,90	806,90	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.471.972,50	0,00	1.471.972,50
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.471.972,50	0,00	1.471.972,50
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	1.242.752,56	0,00	1.242.752,56
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.242.752,56	0,00	1.242.752,56
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.174.337.774,41	172.532.534,84	2.001.805.239,57
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.188.200,02	131.257,34	1.056.942,68
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188.200,02	131.257,34	1.056.942,68
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	909.161,02	131.257,34	777.903,68
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	909.161,02	131.257,34	777.903,68
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	30.926.406,88	2.616.197,17	28.310.209,71
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.926.406,88	2.616.197,17	28.310.209,71
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.541.308,13	443.430,46	4.097.877,67
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.541.308,13	443.430,46	4.097.877,67
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	437.150,96	50.188,11	386.962,85
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	437.150,96	50.188,11	386.962,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.549.238,80	1.946.227,95	20.603.010,85
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	22.549.238,80	1.946.227,95	20.603.010,85
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.388.108,99	176.350,65	3.211.758,34
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.388.108,99	176.350,65	3.211.758,34
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.386.621.714,35	93.737.960,98	1.292.883.753,37
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.452.048,25	92.177.199,67	1.046.274.848,58
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	616.016,84	247.956,45	368.060,39
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	616.016,84	247.956,45	368.060,39
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.311.428,95	734.037,26	23.577.391,69
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.269.227,30	380.491,27	3.888.736,03
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	227.148,66	3.235,21	223.913,45
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	485.581,62	96.506,91	389.074,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.329.471,37	253.803,87	19.075.667,50
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	51.324,98	0,00	51.324,98
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	51.324,98	0,00	51.324,98
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	49.922.523,36	2.211.988,32	47.710.535,04
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.747.905,58	723.369,04	11.024.536,54
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	27.127.415,23	1.050.601,00	26.076.814,23
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.886.425,05	116.210,71	5.770.214,34
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.057.540,51	32.652,27	2.024.888,24
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.399.711,75	266.828,29	2.132.883,46
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	531.277,85	3.199,98	528.077,87
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	172.247,39	19.127,03	153.120,36
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	57.530.687,02	3.953.048,43	53.577.638,59
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	49.184.570,98	3.783.169,02	45.401.401,96
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.392.885,53	24.812,81	1.368.072,72
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.953.230,51	145.066,60	6.808.163,91
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.002.879,78	1.751.070,24	11.251.809,54
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.002.879,78	1.751.070,24	11.251.809,54
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	19.988.257,76	856.263,44	19.131.994,32
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.487.170,12	64.786,43	2.422.383,69
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.396.305,40	429.351,03	2.966.954,37
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.310.040,12	362.125,98	4.947.914,14
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	8.772.171,38	0,00	8.772.171,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.570,74	0,00	22.570,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.106.528,01	3.600.029,89	52.506.498,12
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.122.380,70	3.455.586,77	28.666.793,93
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.507.372,34	125.522,13	8.381.850,21
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	657.422,70	138,45	657.284,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.853.848,49	18.782,54	13.835.065,95
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.837,95	0,00	17.837,95
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	947.665,83	0,00	947.665,83
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.948.721,88	38.104,45	5.910.617,43
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.948.721,88	38.104,45	5.910.617,43
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	15.918.842,49	5.048.051,59	10.870.790,90
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	15.918.842,49	5.048.051,59	10.870.790,90
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	237.521,21	229,93	237.291,28
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	237.521,21	229,93	237.291,28
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	36.803.524,06	484,26	36.803.039,80
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	36.803.524,06	484,26	36.803.039,80
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	115.829.221,65	2.889.429,16	112.939.792,49
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	115.829.221,65	2.889.429,16	112.939.792,49
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	25.610.783,65	556.790,30	25.053.993,35
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	25.610.783,65	556.790,30	25.053.993,35
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	12.497.996,56	1.301.269,11	11.196.727,45
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	12.497.996,56	1.301.269,11	11.196.727,45
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	2.495.738,58	820.020,01	1.675.718,57
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.495.738,58	820.020,01	1.675.718,57
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	54.788.309,83	5.091.595,47	49.696.714,36
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	54.788.309,83	5.091.595,47	49.696.714,36
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	595.534,65	93.392,60	502.142,05
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	595.534,65	93.392,60	502.142,05
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.371.213,93	0,00	2.371.213,93
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.371.213,93	0,00	2.371.213,93
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	922.010,80	0,00	922.010,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	922.010,80	0,00	922.010,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	434.125,38	0,00	434.125,38
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	434.125,38	0,00	434.125,38
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	396.725.399,10	43.921.426,30	352.803.972,80
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	396.725.399,10	43.921.426,30	352.803.972,80
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	37.355,03	0,00	37.355,03
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	37.355,03	0,00	37.355,03
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	843.436,61	397.414,87	446.021,74
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	843.436,61	397.414,87	446.021,74
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	139.536.787,45	15.623.273,20	123.913.514,25
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	22.263.671,13	8.259.735,37	14.003.935,76
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	115.744.765,87	7.208.082,63	108.536.683,24
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	458.652,30	60.021,00	398.631,30
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	991.651,22	95.434,20	896.217,02
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	78.046,93	0,00	78.046,93
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.205.576,77	0,00	1.205.576,77
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	231.274,95	0,00	231.274,95
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	656.202,39	26.489,21	629.713,18
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	656.202,39	26.489,21	629.713,18
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	59.689.433,26	1.107.261,55	58.582.171,71
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	59.689.433,26	1.107.261,55	58.582.171,71
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	683.901,78	9.621,92	674.279,86
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	683.901,78	9.621,92	674.279,86
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	679.440,00	0,00	679.440,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	679.440,00	0,00	679.440,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.314.907,72	1.678.601,53	14.636.306,19
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.814.652,84	284.013,16	2.530.639,68
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.557.477,57	216.263,80	3.341.213,77
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.665.833,73	415.754,96	3.250.078,77
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.665.530,61	301.736,21	1.363.794,40
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.282.801,70	452.708,40	2.830.093,30
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	748.625,65	8.125,00	740.500,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	579.719,16	0,00	579.719,16
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.607.229,12	70.704,56	1.536.524,56
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.607.229,12	70.704,56	1.536.524,56
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	564.751,59	74.498,32	490.253,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	564.751,59	74.498,32	490.253,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	692.015,45	45.283,55	646.731,90
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	692.015,45	45.283,55	646.731,90
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	366.111,79	13.826,55	352.285,24
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	366.111,79	13.826,55	352.285,24
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	421.986,95	0,00	421.986,95
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	421.986,95	0,00	421.986,95
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.992,97	0,00	1.992,97
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.992,97	0,00	1.992,97
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.920.490,53	5.496,30	11.914.994,23
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.920.490,53	5.496,30	11.914.994,23
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.438.280,90	9.540,90	10.428.740,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	176.410,02	0,00	176.410,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	10.261.870,88	9.540,90	10.252.329,98
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	245.222.345,64	835.532,92	244.386.812,72
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.056.746,00	0,00	2.056.746,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.056.746,00	0,00	2.056.746,00
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	2.438.319,09	824.061,28	1.614.257,81
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.438.319,09	824.061,28	1.614.257,81
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.274.643,20	0,00	4.274.643,20
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.274.643,20	0,00	4.274.643,20
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.313.000,00	0,00	236.313.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.313.000,00	0,00	236.313.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	122.600,71	0,00	122.600,71
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	122.600,71	0,00	122.600,71
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	32.742,91	1.665,17	31.077,74
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	6.682,29	1.665,17	5.017,12
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	82,70	0,00	82,70
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.599,59	1.665,17	4.934,42
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.902.661,40	722.698,25	2.179.963,15
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	2.890.000,00	722.500,00	2.167.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.890.000,00	722.500,00	2.167.500,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	11.916,15	864,97	11.051,18
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.916,15	864,97	11.051,18
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.916,15	864,97	11.051,18
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	755.601.453,16	76.047.119,35	679.554.333,81
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.601.453,16	76.047.119,35	679.554.333,81
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	755.601.453,16	76.047.119,35	679.554.333,81
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	755.601.453,16	76.047.119,35	679.554.333,81
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	682.293,10	4.376,98	677.916,12
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	681.824,56	3.908,44	677.916,12
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	610.562,41	1.764,65	608.797,76
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.723,73	1.760,97	477.962,76
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	479.723,73	1.760,97	477.962,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	479.723,73	1.760,97	477.962,76
OFSS 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	120.265,88	0,00	120.265,88
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	120.265,88	0,00	120.265,88
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.265,88	0,00	120.265,88
OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	10.572,80	3,68	10.569,12
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.572,80	3,68	10.569,12
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.572,80	3,68	10.569,12
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71.262,15	2.143,79	69.118,36
CONSOLIDAÇÃO 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	0,00	10.569,76	251,98	10.317,78
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.569,76	251,98	10.317,78
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.569,76	251,98	10.317,78
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	32.034,53	1.585,93	30.448,60
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	32.034,53	1.585,93	30.448,60
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.034,53	1.585,93	30.448,60
MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	28.657,86	305,88	28.351,98
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	28.657,86	305,88	28.351,98
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.657,86	305,88	28.351,98
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	468,54	468,54	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	468,54	468,54	0,00
- UNIÃO 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS	0,00	468,54	468,54	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	468,54	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	468,54	468,54	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.300.967.246,06	52.586.548,74	1.248.380.697,32
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	964.494.060,34	38.919.562,54	925.574.497,80
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	422.064.333,82	5.826.190,19	416.238.143,63
OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	422.064.333,82	5.826.190,19	416.238.143,63
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	422.064.333,82	5.826.190,19	416.238.143,63
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	422.064.333,82	5.826.190,19	416.238.143,63
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	542.429.726,52	33.093.372,35	509.336.354,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	542.429.726,52	33.093.372,35	509.336.354,17
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	397.900.073,08	16.303.232,13	381.596.840,95
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	385.919.997,77	14.179.001,52	371.740.996,25
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	11.144.043,15	2.124.230,61	9.019.812,54
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	144.529.653,44	16.790.140,22	127.739.513,22
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.044.093,60	4.037.527,02	28.006.566,58
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	32.307.063,29	364.675,68	31.942.387,61
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.610.750,55	9.532.080,00	20.078.670,55
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.208.897,99	0,00	9.208.897,99
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.223.122,77	2.536.093,52	33.687.029,25
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.135.725,24	319.764,00	4.815.961,24
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	336.473.185,72	13.666.986,20	322.806.199,52
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	475.266,40	0,00	475.266,40
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	475.266,40	0,00	475.266,40
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	475.266,40	0,00	475.266,40
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.266,40	0,00	475.266,40
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	475.266,40	0,00	475.266,40
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	475.266,40	0,00	475.266,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.519.115,78	117.801,67	1.401.314,11
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	145.162,03	30.898,83	114.263,20
371100000 - IMPOSTOS	0,00	115.694,14	30.898,83	84.795,31
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	115.694,14	30.898,83	84.795,31
371150100 - IMPOSTOS	0,00	115.694,14	30.898,83	84.795,31
371150105 - IPTU	0,00	114.100,62	30.699,85	83.400,77
371150107 - ISS	0,00	1.593,52	198,98	1.394,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	29.467,89	0,00	29.467,89
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	378,76	0,00	378,76
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378,76	0,00	378,76
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378,76	0,00	378,76
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.034,04	0,00	11.034,04
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	11.034,04	0,00	11.034,04
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	11.034,04	0,00	11.034,04
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	18.055,09	0,00	18.055,09
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	18.055,09	0,00	18.055,09
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	18.055,09	0,00	18.055,09
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.373.953,75	86.902,84	1.287.050,91
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.373.953,75	86.902,84	1.287.050,91
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.373.953,75	86.902,84	1.287.050,91
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.373.953,75	86.902,84	1.287.050,91
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.373.953,75	86.902,84	1.287.050,91
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.570.834,02	2.257.969,49	63.312.864,53
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	50.861,58	0,00	50.861,58
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.861,58	0,00	50.861,58
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.861,58	0,00	50.861,58
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.861,58	0,00	50.861,58
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	50.861,58	0,00	50.861,58
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.503.972,44	2.257.969,49	63.246.002,95
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	572,66	0,00	572,66
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572,66	0,00	572,66
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	572,66	0,00	572,66
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	572,66	0,00	572,66

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.916.828,12	2.194.791,65	58.722.036,47
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.541.031,06	2.172.147,23	55.368.883,83
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.519.988,27	733.114,43	4.786.873,84
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.519.988,27	733.114,43	4.786.873,84
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.021.042,79	1.439.032,80	50.582.009,99
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.021.042,79	1.439.032,80	50.582.009,99
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	48.915,41	0,00	48.915,41
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	48.915,41	0,00	48.915,41
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	48.915,41	0,00	48.915,41
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	4.586.571,66	63.177,84	4.523.393,82
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.586.571,66	63.177,84	4.523.393,82
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
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.098.023,22	63.177,84	1.034.845,38
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.098.023,22	63.177,84	1.034.845,38
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	306.893.532,29	5.676.503.112,92	5.369.609.580,63
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	93.130.866,18	931.391.487,39	838.260.621,21
412000000 - TAXAS	0,00	93.130.866,18	931.391.487,39	838.260.621,21
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	400.229,93	400.229,93
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.229,93	400.229,93
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	400.229,93	400.229,93
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	400.229,93	400.229,93
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	93.130.866,18	930.991.257,46	837.860.391,28
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.130.866,18	930.991.257,46	837.860.391,28
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	63.011.950,57	641.773.827,27	578.761.876,70
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	33.402.658,61	345.648.202,07	312.245.543,46
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	29.609.291,96	296.125.625,20	266.516.333,24
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.117.434,36	8.046,70	-4.109.387,66
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	72.482,33	8.046,70	-64.435,63
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	3.750.134,06	0,00	-3.750.134,06
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	294.817,97	0,00	-294.817,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	26.001.481,25	289.209.383,49	263.207.902,24
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	18.783.640,76	6.918.669,36
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	248.467.573,80	235.221.504,29
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	48.729,76	48.729,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	890.440,34	21.909.439,17	21.018.998,83
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.564.022,37	144.379.726,86	138.815.704,49
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.564.022,37	144.379.726,86	138.815.704,49
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.564.022,37	144.379.726,86	138.815.704,49
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.564.022,37	86.712.153,04	81.148.130,67
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.564.022,37	86.712.153,04	81.148.130,67
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	86.712.153,04	81.148.130,67
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	57.667.573,82	57.667.573,82
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	57.667.573,82	57.667.573,82
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	57.667.573,82	57.667.573,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.967.646,21	98.508.886,24	84.541.240,03
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.967.646,21	98.508.886,24	84.541.240,03
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.967.646,21	98.508.886,24	84.541.240,03
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.769.326,26	60.061.569,57	46.292.243,31
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.357,15	44.556,19	41.199,04
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	26.100,29	22.743,14
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	1.701.133,08	36.355.320,45	34.654.187,37
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.701.133,08	36.355.320,45	34.654.187,37
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.864.931,96	2.864.931,96
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.864.931,96	2.864.931,96
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.836,31	1.986.270,39	1.965.434,08
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.836,31	145.090,09	124.253,78
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	532.920,37	7.299.411,23	6.766.490,86
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	532.920,37	7.299.411,23	6.766.490,86
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.486.273,84	11.486.273,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.486.273,84	11.486.273,84	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	198.319,95	38.447.316,67	38.248.996,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	684.569,99	684.569,99
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	684.569,99	684.569,99
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	198.319,95	37.762.746,68	37.564.426,73
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	198.319,95	37.762.746,68	37.564.426,73
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.466.636,16	165.170.349,20	93.703.713,04
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	193.196,75	780.995,96	587.799,21
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	193.196,75	780.995,96	587.799,21
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
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	193.196,75	779.853,30	586.656,55
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	193.196,75	779.853,30	586.656,55
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	193.196,75	779.853,30	586.656,55
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	531.271,22	405.631,83
444000000 - -	0,00	125.639,39	531.271,22	405.631,83
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.639,39	531.271,22	405.631,83
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	531.271,22	405.631,83
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	125.639,39	531.271,22	405.631,83
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71.147.800,02	163.855.276,65	92.707.476,63
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.760.275,77	52.216.910,72	2.456.634,95
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.760.275,77	52.216.910,72	2.456.634,95
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.757.761,47	51.962.089,93	2.204.328,46
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.757.761,47	51.962.089,93	2.204.328,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.514,30	254.804,79	252.290,49
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.514,30	254.800,78	252.286,48
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4,01	4,01
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	21.387.524,25	111.638.365,93	90.250.841,68
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.387.524,25	111.638.365,93	90.250.841,68
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.387.524,25	111.638.365,93	90.250.841,68
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.528.359,89	53.037.141,38	48.508.781,49
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	16.393.703,20	57.272.971,67	40.879.268,47
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.875,75	36.066,16	34.190,41
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.292.186,72	828.601,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	120.692.124,45	4.169.482.206,15	4.048.790.081,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.673.631,34	3.474.773.737,21	3.363.100.105,87
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.345.877,64	3.046.220.272,26	2.950.874.394,62
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.345.877,64	3.046.220.272,26	2.950.874.394,62
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	3.012.731.938,21	2.917.468.047,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	3.012.731.938,21	2.917.468.047,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	828,32	26.045.569,54	26.044.741,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	828,32	26.045.569,54	26.044.741,22
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	7.299.493,28	7.248.207,70
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	7.299.493,28	7.248.207,70
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	143.271,23	113.398,30
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	143.271,23	113.398,30
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.327.753,70	428.553.464,95	412.225.711,25
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.327.753,70	428.553.464,95	412.225.711,25
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.327.753,70	387.779.373,28	371.451.619,58
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	10.084,92	51.142,48	41.057,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.080.677,56	385.482.965,42	371.402.287,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.774.091,67	40.774.091,67
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.774.091,67	40.774.091,67
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.018.493,11	687.818.050,06	678.799.556,95
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.018.493,11	687.818.050,06	678.799.556,95
UNIAO 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	9.018.493,11	687.818.050,06	678.799.556,95
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	8.382.105,23	405.573.429,49	397.191.324,26
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	8.382.105,23	404.280.886,49	395.898.781,26
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	282.244.620,57	281.608.232,69
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.057.626,71	3.016.026,71
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	3.053.127,90	2.458.340,02
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	6.890.418,88	6.890.418,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.890.418,88	6.890.418,88
CONSOLIDAÇÃO 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	6.890.418,88	6.890.418,88
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.867.501,42	6.867.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.867.501,42	6.867.501,42
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	66.212,00	66.212,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.072.236,92	167.504.245,08	165.432.008,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.018.151,77	167.450.070,81	165.431.919,04
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.504,74	9.741.506,77	9.505.002,03
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.504,74	9.741.506,77	9.505.002,03
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	236.504,74	9.741.506,77	9.505.002,03
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	7.937,38	8.317.207,28	8.309.269,90
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	228.567,36	1.424.299,49	1.195.732,13
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.530,90	5.392.123,23	5.045.592,33
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.530,90	3.498.949,08	3.152.418,18
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	60.279,73	60.279,73
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	60.279,73	60.279,73
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.530,90	3.438.669,35	3.092.138,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	346.530,90	3.437.216,89	3.090.685,99
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	152.316.440,81	150.881.324,68
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.116,13	152.316.440,81	150.881.324,68
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	152.316.440,81	150.898.690,34
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	739.224,35	710.210,74
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	21.704,80	131.155,45	109.450,65
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	49.037,18	62.568.820,08	62.519.782,90
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.317.994,88	88.877.240,93	87.559.246,05
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	25.656.342.270,17	7.746.945.886,07	25.811.597.189,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.656.342.270,17	7.746.945.886,07	17.909.396.384,10
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	22.969.703.425,17	7.746.945.886,07	15.222.757.539,10
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.689.309.950,73	7.059.730.497,48	10.629.579.453,25
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	2.634.434.283,73	85.952,07	2.634.348.331,66
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.634.434.283,73	85.952,07	2.634.348.331,66
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.634.434.283,73	85.952,07	2.634.348.331,66
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.524.594.609,35	4.524.594.609,35	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	743.562.880,93	0,00	743.562.880,93
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	743.562.880,93	0,00	743.562.880,93
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	1.889.916.745,99	85.952,07	1.889.830.793,92
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.889.916.745,99	85.952,07	1.889.830.793,92
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.889.988.421,48	-1.889.902.469,41
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.889.988.421,48	-1.889.902.469,41
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	1.890.074.373,55	2.634.520.235,80	-744.445.862,25
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.890.074.373,55	2.634.520.235,80	-744.445.862,25
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	250.420.374,65	2.140.322.844,06	-1.889.902.469,41
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	1.889.988.421,48	-1.889.902.469,41
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	1.889.988.421,48	-1.889.902.469,41
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	248.542.512,22	248.542.512,22	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	248.542.512,22	0,00	248.542.512,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	248.542.512,22	-248.542.512,22
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.530.951,21	0,00	10.530.951,21
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.203.210,03	0,00	1.203.210,03
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.203.210,03	0,00	1.203.210,03
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.203.210,03	0,00	1.203.210,03
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.327.741,18	0,00	9.327.741,18
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.327.741,18	0,00	9.327.741,18
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.327.741,18	0,00	9.327.741,18
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	812.969.690,77	85.666.174,12	727.303.516,65
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	812.969.690,77	85.666.174,12	727.303.516,65
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	812.969.690,77	85.666.174,12	727.303.516,65
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	812.969.690,77	85.666.174,12	727.303.516,65
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.456.892.832,46	601.549.214,47	3.855.343.617,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.456.892.832,46	601.549.214,47	3.855.343.617,99
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.456.892.832,46	601.549.214,47	3.855.343.617,99
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.193.753.193,81	605.083,15	3.193.148.110,66
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.261.769.237,81	126.048.444,22	1.135.720.793,59
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.370.400,84	474.841.207,10	-473.470.806,26
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	54.480,00	-54.480,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	35.918.266.431,30	53.827.662.815,40	25.811.597.189,55
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.170.067.872,13	53.079.464.256,23	17.909.396.384,10
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.176.357.929,13	4.862.996.774,13	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.948.827.304,52	2.914.168.331,39	965.341.026,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.948.827.304,52	2.914.168.331,39	965.341.026,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.948.827.304,52	2.914.168.331,39	965.341.026,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.948.827.304,52	2.914.168.331,39	965.341.026,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.393.954,25	1.948.815.930,14	1.725.421.975,89
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.393.954,25	1.948.815.930,14	1.725.421.975,89
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.393.954,25	1.948.815.930,14	1.725.421.975,89
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.393.954,25	1.948.815.930,14	1.725.421.975,89
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.136.670,36	12.512,60	-4.124.157,76
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.044.952,03	0,00	-4.044.952,03
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.044.952,03	0,00	-4.044.952,03
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	4.044.952,03	0,00	-4.044.952,03
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	91.718,33	12.512,60	-79.205,73
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	91.718,33	12.512,60	-79.205,73
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	91.718,33	12.512,60	-79.205,73
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.993.709.943,00	48.216.467.482,10	15.222.757.539,10
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.457.980.195,69	38.539.356.731,96	10.081.376.536,27
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.451.218.493,11	12.323.045.525,23	4.871.827.032,12
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.451.218.493,11	12.323.045.525,23	4.871.827.032,12
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.451.218.493,11	12.323.045.525,23	4.871.827.032,12
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.360.376.623,77	14.714.582.509,93	1.354.205.886,16
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.360.376.623,77	14.714.582.509,93	1.354.205.886,16
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	13.297.468.818,02	13.444.281.752,44	146.812.934,42
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	62.897.550,75	1.268.445.481,39	1.205.547.930,64
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.255,00	1.855.276,10	1.845.021,10
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.255,00	1.855.276,10	1.845.021,10
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.646.385.078,81	11.501.728.696,80	3.855.343.617,99
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.852.336.851,26	4.644.653.868,13	792.317.016,87
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.852.336.851,26	4.644.653.868,13	792.317.016,87
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.990.765,01	184.964.243,83	1.973.478,82
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.990.765,01	184.964.243,83	1.973.478,82
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.342.279.156,63	3.659.801.417,77	317.522.261,14
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.342.279.156,63	3.659.801.417,77	317.522.261,14
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	268.778.305,91	3.012.309.167,07	2.743.530.861,16
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	226.496.099,69	2.867.252.067,62	2.640.755.967,93
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	42.282.206,22	145.057.099,45	102.774.893,23
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	52.754.347,80	611.488.215,99	558.733.868,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.000.991,63	96.793.427,87	87.792.436,24
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.000.991,63	96.793.427,87	87.792.436,24
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.000.991,63	96.793.427,87	87.792.436,24
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	43.753.356,17	514.694.788,12	470.941.431,95
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	43.753.356,17	514.694.788,12	470.941.431,95
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	43.753.356,17	514.694.788,12	470.941.431,95
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	85.666.174,12	812.969.690,77	727.303.516,65
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	85.666.174,12	812.969.690,77	727.303.516,65
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	85.666.174,12	812.969.690,77	727.303.516,65
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	85.666.174,12	812.969.690,77	727.303.516,65
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.397.309.225,39	8.252.652.843,38	3.855.343.617,99
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.397.309.225,39	8.252.652.843,38	3.855.343.617,99
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.397.309.225,39	8.252.652.843,38	3.855.343.617,99
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.852.336.851,26	4.644.653.868,13	792.317.016,87
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	182.990.765,01	184.964.243,83	1.973.478,82
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	361.981.609,12	3.423.034.731,42	3.061.053.122,30
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	748.198.559,17	748.198.559,17	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	271.991.877,29	271.991.877,29	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	167.786.984,75	1.726.928,92	28.547.299,99
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	167.786.984,75	1.726.928,92	28.547.299,99
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	167.786.984,75	1.726.928,92	28.547.299,99
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	167.786.984,75	1.726.928,92	28.547.299,99
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.790.686,32	2.055.686,78	1.372.877,34
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.790.686,32	2.055.686,78	1.372.877,34
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.790.686,32	2.055.686,78	1.372.877,34
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.790.686,32	2.055.686,78	1.372.877,34
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	99.806.636,58	102.013.097,94	2.809.764,82
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	99.806.636,58	102.013.097,94	2.809.764,82
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	99.806.636,58	102.013.097,94	2.809.764,82
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	99.806.636,58	102.013.097,94	2.809.764,82
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.605.632,62	103.060.441,83	101.454.809,21
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.605.632,62	103.060.441,83	101.454.809,21
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.605.632,62	103.060.441,83	101.454.809,21
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.491.781,37	96.983.890,96	95.492.109,59
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.851,25	6.076.550,87	5.962.699,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.937,02	63.135.721,82	63.133.784,80
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	63.135.721,82	63.133.784,80
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	63.135.721,82	63.133.784,80
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.937,02	63.135.721,82	63.133.784,80
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	476.206.681,88	476.206.681,88	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	443.459.359,09	32.747.322,79	7.294.170.232,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	443.459.359,09	32.747.322,79	7.294.170.232,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	443.459.359,09	32.747.322,79	7.294.170.232,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	443.459.359,09	32.747.322,79	7.294.170.232,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.747.322,79	442.738.874,05	409.991.551,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.747.322,79	442.738.874,05	409.991.551,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.747.322,79	442.738.874,05	409.991.551,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.642.623,79	392.073.936,58	359.431.312,79
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	104.699,00	50.664.937,47	50.560.238,47
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	58.392.922.826,79	25.951.218.289,30	103.222.421.787,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	592.523.364,83	57.346.664,68	27.533.213.588,39
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	8.300.622,63	1.650.271,53	492.706.210,56
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	8.300.622,63	1.650.271,53	492.706.210,56
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	8.300.622,63	1.650.271,53	492.706.210,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	8.300.622,63	1.650.271,53	492.706.210,56
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	7.876.503,94	1.650.000,00	484.152.645,31
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	224.118,69	271,53	7.429.396,84
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	200.000,00	0,00	1.124.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	584.222.742,20	55.696.393,15	27.040.507.377,83
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	267.342.742,20	55.696.393,15	19.822.207.474,79
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	267.342.742,20	55.696.393,15	19.822.207.474,79

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	267.342.742,20	55.696.393,15	19.822.207.474,79
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	267.342.742,20	55.696.393,15	19.822.207.474,79
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	46.467.027.319,85	20.199.799.256,63	55.394.446.241,93
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	5.678.682.320,57	358.190.140,93	25.015.425.810,47
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	5.678.682.320,57	358.190.140,93	25.015.425.810,47
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	5.678.682.320,57	358.190.140,93	25.015.425.810,47
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	5.678.682.320,57	358.190.140,93	25.015.425.810,47
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	5.678.682.320,57	358.190.140,93	25.015.425.810,47
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.289.304.097,00	848.335.644,61	12.873.253.000,27
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.289.304.097,00	848.335.644,61	12.873.253.000,27
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.532.117.785,83	214.254.612,81	2.317.863.173,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.532.117.785,83	214.254.612,81	2.317.863.173,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.517.958.285,35	213.154.182,55	2.304.804.102,80
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.159.500,48	1.100.430,26	13.059.070,22
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.757.186.311,17	634.081.031,80	10.555.389.827,25
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.757.186.311,17	634.081.031,80	10.555.389.827,25
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.757.186.311,17	634.081.031,80	10.555.389.827,25
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	36.499.040.902,28	18.993.273.471,09	17.505.767.431,19
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	36.499.040.902,28	18.993.273.471,09	17.505.767.431,19
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.307.199.223,25	17.172.943.652,67	8.134.255.570,58
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.307.199.223,25	17.172.943.652,67	8.134.255.570,58
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.307.199.223,25	17.172.943.652,67	8.134.255.570,58
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.191.841.679,03	1.820.329.818,42	9.371.511.860,61
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.191.841.679,03	1.820.329.818,42	9.371.511.860,61
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	11.191.841.679,03	1.820.329.818,42	9.371.511.860,61
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	11.333.372.142,11	5.694.072.367,99	20.294.761.957,61
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	10.711.208,91	21.793.369,25	243.553.223,54
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	867.142,69	1.841.355,67	117.764.350,66
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	867.142,69	1.841.355,67	117.764.350,66
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	867.142,69	1.841.355,67	117.764.350,66
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	0,00	25.142,98	590.413,77
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	832.086,54	1.226.671,82	11.078.377,91
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	35.056,15	589.540,87	9.438.496,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.844.066,22	19.952.013,58	125.788.872,88
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	9.844.066,22	19.952.013,58	125.788.872,88
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.801.310,24	9.844.066,22	19.952.013,58	125.693.362,88
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	1.922.732,72	19.638.158,04	113.389.077,39
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	7.921.333,50	313.855,54	11.259.219,78
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	102.914.149,04	62.185.785,19	53.717.297,65
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	102.914.149,04	62.185.785,19	53.717.297,65
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	102.914.149,04	62.185.785,19	53.717.297,65
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	102.914.149,04	62.185.785,19	53.717.297,65
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	102.914.149,04	62.185.785,19	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	11.219.746.784,16	5.610.093.213,55	19.997.491.436,42
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	5.611.564.148,49	1.332.571.957,43	14.777.012.904,03
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	1.533.619.723,38	959.796.397,92	3.227.616.412,09
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	305.129.447,45	44.155.294,24	260.974.153,21
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	118.457.030,33	11.763.516,01	106.693.514,32
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	186.672.417,12	32.391.778,23	154.280.638,89
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.231.986.416,42</i>	<i>230.768.868,43</i>	<i>90.397.861,83</i>	<i>1.372.357.423,02</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FUNDIARIA-FAF	1.231.986.416,42	230.768.868,43	90.397.861,83	1.372.357.423,02
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>49,50</i>	<i>49,50</i>	<i>0,00</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>494.603.734,29</i>	<i>494.603.734,29</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	247.345.612,20	247.258.122,09	87.490,11
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	247.258.122,09	247.345.612,20	-87.490,11
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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>38.887.921,51</i>	<i>400.343.556,78</i>	<i>319.817.500,34</i>	<i>119.413.977,95</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	153.872.401,70	74.807.132,21	116.673.009,65
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	246.110.958,44	244.750.133,91	1.360.824,53
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	277.876,16	260.234,22	299.424,50
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.320,48	0,00	82.320,48
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>798.672,57</i>	<i>797.476,65</i>	<i>1.195,92</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	74.286,06	73.090,14	1.195,92
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
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>25.711.426,59</i>	<i>5.374.474,99</i>	<i>20.336.951,60</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.711.426,59	5.374.474,99	20.336.951,60
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>304.582.439,74</i>	<i>60.159.002,83</i>	<i>0,00</i>	<i>364.741.442,57</i>
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	60.159.002,83	0,00	364.741.442,57
<i>799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>15.462.968,14</i>	<i>891.716,97</i>	<i>14.571.251,17</i>
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	7.732.618,14	891.716,97	6.840.901,17
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>7.531.494,47</i>	<i>641.996,80</i>	<i>3.758.289,11</i>	<i>4.415.202,16</i>
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	435.061,28	12,83	3.212.344,39
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	4.754.198,53	206.935,52	3.758.276,28	1.202.857,77
<i>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</i>	<i>884.622.729,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>884.622.729,35</i>
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	3.529.977.033,93	365.979.376,10	11.008.225.284,17
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	3.529.977.033,93	365.979.376,10	11.008.225.284,17
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	3.529.977.033,93	365.979.376,10	11.008.225.284,17
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	547.967.391,18	6.796.183,41	541.171.207,77
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	547.967.391,18	6.796.183,41	541.171.207,77
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	518.773.980,80	6.745.482,46	512.028.498,34
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	29.193.410,38	50.700,95	29.142.709,43
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.932,87	0,00	1.932,87
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	5.601.156.313,66	4.187.370.387,61	3.788.117.219,33
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	5.601.156.313,66	4.187.370.387,61	3.788.117.219,33
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	5.601.156.313,66	4.187.370.387,61	3.788.117.219,33
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	5.601.156.313,66	4.187.370.387,61	3.788.117.219,33
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	6.987.940,34	90.150.868,51	1.432.322.931,39
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	6.987.940,34	90.150.868,51	1.432.322.931,39
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	6.987.940,34	90.150.868,51	1.432.322.931,39
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	6.987.940,34	90.150.868,51	1.432.322.931,39
800000000 - CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	68.587.498.713,18	101.029.203.250,67	103.222.421.787,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	565.269.942,76	1.100.446.642,91	27.533.213.588,39
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	14.740.901,38	21.391.252,48	492.706.210,56
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	14.740.901,38	21.391.252,48	492.706.210,56
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	14.740.901,38	21.391.252,48	492.706.210,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	14.740.901,38	21.391.252,48	492.706.210,56
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	6.868.217,78	8.116.276,74	61.176.944,81
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	200.000,00	200.000,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	6.524.799,58	6.790.220,49	41.753.539,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	1.079.950,76	6.194.177,57	261.304.941,53
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	67.933,26	90.577,68	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	550.529.041,38	1.079.055.390,43	27.040.507.377,83
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	444.535.126,11	761.415.126,11	7.218.299.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	444.535.126,11	761.415.126,11	7.218.299.903,04
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.901.419.903,04</i>	<i>444.535.126,11</i>	<i>761.415.126,11</i>	<i>7.218.299.903,04</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	174.135.912,97	334.185.889,58	2.209.167.799,70
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	224.364.483,50	219.087.266,24	179.091.987,21
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	46.034.729,64	206.775.029,31	3.358.769.682,00
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	105.993.915,27	317.640.264,32	19.822.207.474,79
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	105.993.915,27	317.640.264,32	19.822.207.474,79
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>102.684.344,07</i>	<i>268.522.690,80</i>	<i>10.732.927.825,23</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	102.684.344,07	268.522.690,80	10.648.493.327,87
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	3.309.571,20	49.117.573,52	9.089.279.649,56

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	3.309.571,20	46.987.950,92	2.351.639.859,11
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	2.129.622,60	2.129.622,60
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	51.945.264.255,23	78.212.492.318,45	55.394.446.241,93
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	14.014.540.690,48	19.335.032.870,12	25.015.425.810,47
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	14.014.540.690,48	19.335.032.870,12	25.015.425.810,47
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	5.470.579.671,40	6.322.976.737,75	-4.836.033.695,42
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-5.688.430.761,77	5.470.579.671,40	6.322.976.737,75	-4.836.033.695,42
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	5.470.579.671,40	6.322.976.737,75	-4.836.033.695,42
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	4.283.751.030,20	4.911.246.470,52	824.210.673,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	4.097.972.064,31	4.724.229.025,35	820.864.316,86
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	4.097.972.064,31	4.724.229.025,35	820.864.316,86
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	185.778.965,89	187.017.445,17	3.346.356,16
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	185.778.965,89	187.017.445,17	3.346.356,16
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	3.978.335.729,52	3.912.236.185,40	7.800.131.225,89
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	3.757.763.387,26	3.666.780.073,46	7.614.502.258,95
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	3.757.763.387,26	3.666.780.073,46	7.614.502.258,95
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	184.836.592,12	205.164.521,76	153.172.523,35
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	184.836.592,12	205.164.521,76	153.172.523,35
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	35.735.750,14	40.291.590,18	32.456.443,59
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	35.735.750,14	40.291.590,18	32.456.443,59
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	275.374.259,36	3.912.642.751,08	19.905.114.826,46
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	275.374.259,36	3.912.642.751,08	19.905.114.826,46
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	263.860.697,13	3.565.908.185,69	19.034.760.783,42
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	11.513.562,23	346.734.565,39	870.354.043,04
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	275.930.725,37	1.322.002.780,52
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	6.500.000,00	275.930.725,37	1.322.002.780,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADA PRÓPRIA	102.404.504,09	0,00	46.918.256,97	149.322.761,06
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	950.167.551,06	6.500.000,00	229.012.468,40	1.172.680.019,46
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.591.602.522,44	9.032.570.974,83	12.873.253.000,27
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	5.591.602.522,44	9.032.570.974,83	12.873.253.000,27
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.591.602.522,44	9.032.570.974,83	12.873.253.000,27
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	214.254.612,81	2.532.117.785,83	2.317.863.173,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	213.154.182,55	2.517.958.285,35	2.304.804.102,80
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.100.430,26	14.159.500,48	13.059.070,22
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	4.176.772.837,38	2.184.091.903,73	2.774.250.945,19
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.613.253.675,75	1.908.273.063,00	295.019.387,25
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.247.741,18	0,00	-9.247.741,18
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	24.452.744,82	172.921.677,70	148.468.932,88
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.529.818.675,63	98.095.314,55	2.335.208.517,76
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.801.848,48	4.801.848,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	1.099.096.196,57	3.354.745.513,47	6.921.001.985,94
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	804.879.105,41	827.627.195,11	22.748.089,70
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	294.217.091,16	2.527.118.318,36	6.898.253.896,24
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	101.478.875,68	961.615.771,80	860.136.896,12
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	90.031.282,68	756.173.496,45	666.142.213,77
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.447.593,00	205.442.275,35	193.994.682,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.339.121.042,31	49.844.888.473,50	17.505.767.431,19
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	32.339.121.042,31	49.844.888.473,50	17.505.767.431,19
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	17.610.340.539,76	25.744.596.110,34	8.134.255.570,58
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	16.709.035.298,62	19.778.485.876,50	3.069.450.577,88
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	16.709.035.298,62	19.778.485.876,50	3.069.450.577,88
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	901.305.241,14	5.966.110.233,84	5.064.804.992,70
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	901.305.241,14	5.966.110.233,84	5.064.804.992,70
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	14.728.780.502,55	24.100.292.363,16	9.371.511.860,61
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.054.885.533,65	12.156.044.470,92	3.101.158.937,27
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.054.885.533,65	12.156.044.470,92	3.101.158.937,27
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.106.094.611,00	6.471.013.040,99	1.364.918.429,99
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.106.094.611,00	6.471.013.040,99	1.364.918.429,99
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	62.897.550,75	1.268.445.481,39	1.205.547.930,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	62.897.550,75	1.268.445.481,39	1.205.547.930,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	63.285.299,01	610.574.579,28	547.289.280,27
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.530.951,21	0,00	-10.530.951,21
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	52.754.347,80	610.574.579,28	557.820.231,48
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	441.617.508,14	3.594.214.790,58	3.152.597.282,44
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	441.617.508,14	3.594.214.790,58	3.152.597.282,44
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	16.076.964.515,19	21.716.264.289,31	20.294.761.957,61
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	313.855,54	7.921.333,50	11.354.729,78
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	313.855,54	7.921.333,50	11.354.729,78
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	313.855,54	7.921.333,50	11.354.729,78
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	313.855,54	7.921.333,50	11.354.729,78
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	313.855,54	7.921.333,50	11.354.729,78
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	62.185.785,19	102.914.149,04	53.717.297,65
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	62.185.785,19	102.914.149,04	53.717.297,65
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	62.185.785,19	102.914.149,04	53.717.297,65
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	62.185.785,19	102.914.149,04	53.717.297,65
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	62.185.785,19	102.914.149,04	53.717.297,65
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	16.014.464.874,46	21.605.428.806,77	20.229.689.930,18
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	11.680.240.419,64	15.940.542.972,40	15.009.211.397,79
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	869.360.869,85	1.424.494.557,01	3.459.814.905,85
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	118.457.030,33	106.693.514,32
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.763.516,01	118.325.392,15	106.561.876,14
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	131.638,18	131.638,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	41.750.638,07	47.682.195,06	5.931.556,99
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	41.626.686,20	47.468.273,26	5.841.587,06
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	367.809.171,87	516.158.253,77	148.349.081,90
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	54.898.497,75	56.081.767,56	1.183.269,81
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.172.846,33	125.172.846,33	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	49.515.280,41	49.818.480,25	303.199,84
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.523.075,54	120.523.075,54	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.139.185,76	44.563.914,74	39.424.728,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.451.505,32	119.834.998,21	107.383.492,89
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
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	319.817.500,34	400.343.556,78	119.413.977,95
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	74.807.132,21	153.872.401,70	116.673.009,65
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	244.750.133,91	246.110.958,44	1.360.824,53
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	260.234,22	277.876,16	299.424,50
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	998.398,79	0,00	0,00	998.398,79
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.320,48	82.320,48
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	797.476,65	798.672,57	1.195,92
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.090,14	74.286,06	1.195,92
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	5.374.474,99	25.711.426,59	20.336.951,60
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.374.474,99	25.711.426,59	20.336.951,60
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	60.159.002,83	364.741.442,57
93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	304.582.439,74	0,00	60.159.002,83	364.741.442,57
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	6.412.377,77	20.983.628,94	14.571.251,17
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.826.439,85	9.556.789,85	7.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.575.682,92	9.569.312,99	4.993.630,07
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	10.255,00	1.857.526,10	1.847.271,10
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	3.758.289,11	641.996,80	4.415.202,16
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	2.777.295,94	12,83	435.061,28	3.212.344,39
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	4.754.198,53	3.758.276,28	206.935,52	1.202.857,77
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	111.877.375,54	233.558.743,84	2.671.773.869,46
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	21.479.513,71	2.789.875,41	231.198.463,76
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	90.397.861,83	230.768.868,43	1.554.952.646,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	10.804.083.366,38	13.968.081.024,21	11.008.225.284,17
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>7.844.227.626,34</i>	<i>10.804.083.366,38</i>	<i>13.968.081.024,21</i>	<i>11.008.225.284,17</i>
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	6.314.209.695,15	4.036.486.106,98	736.094.654,82
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	219.877.009,91	217.292.974,54	111.600.351,97
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	3.849.977.598,18	6.036.721.622,55	6.884.308.814,01
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	156.035.971,62	178.947.936,63	41.572.171,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	260.630.504,85	3.356.309.895,16	3.095.679.390,31
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.322.713,74	142.179.217,12	138.856.503,38
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	143.271,23	113.398,30
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.796.183,41	547.967.391,18	541.171.207,77
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.796.183,41</i>	<i>547.967.391,18</i>	<i>541.171.207,77</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.745.482,46	518.773.980,80	512.028.498,34
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	50.700,95	29.193.410,38	29.142.709,43
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.381,67</i>	<i>38.381,67</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	4.189.958.271,61	5.603.744.197,66	3.788.117.219,33
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	4.189.958.271,61	5.603.744.197,66	3.788.117.219,33
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.374.331.293,28</i>	<i>4.189.958.271,61</i>	<i>5.603.744.197,66</i>	<i>3.788.117.219,33</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	4.154.222.521,47	5.563.450.683,48	3.757.697.225,71
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	35.735.750,14	40.293.514,18	30.419.993,62
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	144.266.183,21	61.103.255,04	1.432.322.931,39
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	144.266.183,21	61.103.255,04	1.432.322.931,39
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.414.561.025,33</i>	<i>92.214.792,63</i>	<i>6.798.042,53</i>	<i>1.329.144.275,23</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	92.213.771,91	6.798.042,53	1.327.484.977,99
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.020,72	0,00	109.016,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>100.658.308,19</i>	<i>52.051.390,58</i>	<i>54.305.212,51</i>	<i>102.912.130,12</i>
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	26.525.043,27	28.809.271,40	71.653.084,04
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	34.486,20	25.495.941,11	31.254.344,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	11.632.925.653,14	10.112.445.969,23	9.130.431.049,05
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	28.388.150.516,73	28.178.804.430,35	7.400.605.278,76
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.993.586.003,76	353.802.193,42	3.639.783.810,34
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	306.893.532,29	5.676.503.112,92	5.369.609.580,63
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	25.656.342.270,17	7.746.945.886,07	25.811.597.189,55
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	35.918.266.431,30	53.827.662.815,40	25.811.597.189,55
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	58.392.922.826,79	25.951.218.289,30	103.222.421.787,93
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	68.587.498.713,18	101.029.203.250,67	103.222.421.787,93