

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	13.099.098.706,68	11.499.461.337,46	9.209.588.734,36
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	12.087.520.083,60	11.269.722.361,52	8.110.388.193,81
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	11.217.762.524,68	10.529.258.357,65	4.050.729.810,58
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	11.217.762.524,68	10.529.258.357,65	4.050.729.810,58
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	10.436.269.928,31	9.006.267.110,82	3.799.425.636,14
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	7.693.345.232,69	7.238.229.572,30	937.580.499,87
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	116.294.530,64	116.655.225,90	640.022,61
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	6.380.231.607,33	5.885.339.344,80	858.996.203,95
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	453.402.703,97	455.132.371,44	48.426.839,10
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	743.416.390,75	781.102.630,16	29.497.857,00
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	2.736.410.627,25	1.761.523.470,15	2.861.845.136,27
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	181.483.327,91	125.722.843,12	157.517.309,49
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	2.554.064.649,57	1.634.937.977,26	2.704.327.826,78
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	781.492.596,37	1.522.991.246,83	251.304.174,44
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	781.492.596,37	1.522.991.246,83	251.304.174,44
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	443.396.218,48	433.170.735,32	15.133.957,79
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	327.230.310,05	1.084.008.639,92	195.463.116,06
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	8.287.805,17	655.346,25	7.632.458,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	196.531.771,67	360.593.110,19	521.345.295,53
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	63.029.115,85	69.654.925,31	252.951.387,32
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	63.029.115,85	69.654.925,31	252.951.387,32
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	63.029.115,85	69.654.925,31	252.951.387,32
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	63.029.115,85	69.654.925,31	252.951.387,32
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	78.587.302,01	125.275.661,20	226.574.102,20
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	78.587.302,01	125.275.661,20	226.574.102,20
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	78.587.302,01	125.275.661,20	226.573.520,66
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	78.587.302,01	125.275.661,20	226.573.520,66
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	54.915.353,81	165.662.523,68	41.819.806,01
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	46.737.158,93	46.737.158,93	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	328.372,31	328.372,31	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	328.372,31	328.372,31	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	46.408.786,62	46.408.786,62	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	46.408.786,62	46.408.786,62	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	8.178.194,88	118.925.364,75	41.818.174,33
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	117.860.929,91	41.567.174,97
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	117.860.929,91	41.567.174,97
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.315.434,20	1.064.434,84	250.999,36
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.315.434,20	1.064.434,84	250.999,36
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	626.807.425,14	327.204.708,93	3.516.072.169,65
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	54.360.596,53	25.545.153,81	109.142.638,46
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	54.360.596,53	25.540.648,81	109.142.638,46
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	1.133.469,19	684.755,87	488.874,31
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	1.133.469,19	684.755,87	484.864,32
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	3.403.507,95	3.435.511,57	3.672.185,06
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	3.403.507,95	3.435.511,57	3.672.185,06
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.383,84	13.098,75	9.947.925,29
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	108.383,84	13.098,75	9.947.925,29
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	49.715.235,55	21.407.282,62	95.033.653,80
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	49.715.235,55	21.407.282,62	95.009.116,76
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	46.256.996,06	46.255.049,80	14.615.197,68
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	46.256.996,06	46.255.049,80	14.471.000,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	46.256.996,06	46.255.049,80	14.471.000,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	46.251.979,45	46.251.979,45	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	69.861.199,80	5.789.147,84	122.028.026,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	69.861.199,80	5.789.147,84	122.028.026,94
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	69.861.199,80	5.789.147,84	122.028.026,94
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	69.429.127,73	49.037,18	69.380.090,55
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	5.665.989,46	31.868.878,17
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	9.551.573,25	8.569.377,46	32.926.031,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	9.551.573,25	8.569.377,46	32.926.031,32
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.943.835,53</i>	<i>9.551.573,25</i>	<i>8.569.377,46</i>	<i>32.926.031,32</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	9.543.299,09	8.561.103,30	32.795.260,31
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	446.777.059,50	241.045.980,02	3.236.624.859,08
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	441.465.015,46	224.582.731,53	2.690.264.112,71
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.447.897.645,63</i>	<i>354.254.512,10</i>	<i>119.748.365,27</i>	<i>2.682.403.792,46</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	227.891.678,61	1.051.273,33	2.604.250.414,64
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	1.976.235,22	2.843.584,65	1.211.332,74
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	124.340.043,57	115.806.644,01	76.623.843,59
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	29.506,38	29.506,38	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>87.031.472,16</i>	<i>87.134.214,75</i>	<i>-102.742,59</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	3.463.077,67	3.463.078,85	-1,18
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	76.755.980,95	76.755.980,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	5.213.802,56	5.213.802,56	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	386.858,25	489.599,66	-102.741,41
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>183.947,66</i>	<i>155.334,19</i>	<i>149.779,88</i>	<i>189.501,97</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	32.785,82	149.779,88	66.953,60
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>17.550.371,63</i>	<i>7.773.560,87</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	17.550.371,63	7.773.560,87
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	5.312.044,04	16.463.248,49	1.211.575,62
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.362.780,07</i>	<i>5.312.044,04</i>	<i>16.463.248,49</i>	<i>1.211.575,62</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	1.986.254,79	1.426.034,68	560.220,11
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	3.325.789,25	2.957.425,52	651.355,51

	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	45.952.058,62	52.093.072,13	22.088.886,71
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	45.952.058,62	52.093.072,13	17.587.507,49
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	45.952.058,62	52.093.072,13	17.587.507,49
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	45.952.058,62	52.093.072,13	17.587.507,49
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	45.952.058,62	52.093.072,13	17.587.507,49
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	466.303,49	573.112,62	152.031,34
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	350.642,81	216.768,95	134.713,33
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	350.642,81	216.768,95	134.713,33
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	350.642,81	216.768,95	134.713,33
119310101 - PERIODICOS	839,47	350.642,81	216.768,95	134.713,33
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	44.566,98	98.870,40	4.881,31
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	44.566,98	98.870,40	4.881,31
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	44.566,98	98.870,40	4.881,31
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	44.566,98	98.870,40	4.881,31
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	71.093,70	257.473,27	12.436,70
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	71.093,70	257.473,27	12.436,70
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	71.093,70	257.473,27	12.436,70
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	71.093,70	257.473,27	12.436,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	1.011.578.623,08	229.738.975,94	1.099.200.540,55
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	846.777.260,93	64.950.262,73	910.409.653,86
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	834.697.472,64	64.950.262,73	898.329.865,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	48.630.974,33	46.748.753,68	19.695.645,59
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	46.411.591,99	46.737.158,93	47.695.310,89
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	328.372,31	47.695.302,19

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	46.408.786,62	46.408.786,62	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	18.201.509,05	878.634.219,98
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	18.201.509,05	767.864.989,26
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	786.066.498,31	18.201.509,05	767.864.989,26
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	151.825.412,58	151.736.763,64	88.648,94
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	76.785.373,12	76.696.724,18	88.648,94
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.785.373,12	76.696.724,18	88.648,94
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	7.028.892,38	7.028.892,38	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	1.394,69	1.394,69	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	147.113,47	147.113,47	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	251.536,00	251.536,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	222.035,20	222.035,20	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	87.213,36	87.213,36	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	15.922,53	15.922,53	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.175,00	16.175,00	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>217.005,00</i>	<i>217.005,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	217.005,00	217.005,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>64.794.673,71</i>	<i>64.768.524,77</i>	<i>26.148,94</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	64.794.673,71	64.768.524,77	26.148,94
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>175.720,33</i>	<i>175.720,33</i>	<i>0,00</i>
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	85.755,52	85.755,52	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	36.727,02	36.727,02	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	3.250,00	3.250,00	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123111137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HOSPITAL PEDRO II	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
123111138 - INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.569.081,70</i>	<i>4.506.581,70</i>	<i>62.500,00</i>
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	4.569.081,70	4.506.581,70	62.500,00
<i>123200000 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>75.040.039,46</i>	<i>75.040.039,46</i>	<i>0,00</i>
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.040.039,46	75.040.039,46	0,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>36.293.370,43</i>	<i>36.293.370,43</i>	<i>0,00</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	36.293.370,43	36.293.370,43	0,00
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>55.935,40</i>	<i>55.935,40</i>	<i>0,00</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>34.190.733,63</i>	<i>34.190.733,63</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	34.190.733,63	34.190.733,63	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	12.975.949,57	12.975.949,57	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	12.975.949,57	12.975.949,57	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.975.949,57	12.975.949,57	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	12.103.789,57	12.103.789,57	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	12.103.789,57	12.103.789,57	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	872.160,00	872.160,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	872.160,00	872.160,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	29.018.836.217,74	28.746.067.400,69	7.337.182.548,09
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	4.904.241.325,22	4.693.897.480,50	8.031.238.411,40
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	714.364.784,36	622.246.369,93	61.420.367,91
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	655.281.525,06	563.399.932,99	49.772.050,18
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	652.852.068,97	562.175.159,40	49.110.944,78
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	652.851.048,25	562.175.159,40	47.916.899,61
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	642.311.705,74	536.355.885,38	27.270.399,24
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	2.839.729,57	19.801.294,34	19.844.498,28
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	7.699.612,94	6.017.979,68	802.002,09
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	1.774.778,15	576.904,00	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.774.778,15	576.904,00	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.774.778,15	576.904,00	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	65.546,96	654.677,94	647.869,59	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	654.677,94	647.869,59	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	654.677,94	647.869,59	44.762,63
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.060,83	5.441,40	5.394,60	7.014,03
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	5.441,40	5.394,60	7.014,03
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.060,83	5.441,40	5.394,60	7.014,03
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.060,83	5.441,40	5.394,60	7.014,03
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	59.077.817,90	58.841.042,34	11.641.303,70
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	2.924,29	2.722,93	1.181,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	2.924,29	2.722,93	1.181,68
211410101 - FGTS	1.383,04	2.924,29	2.722,93	1.181,68
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	52.820.638,06	52.590.296,04	4.894.688,93
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	52.820.638,06	52.590.296,04	4.894.688,93
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	52.820.638,06	52.590.296,04	4.894.688,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	6.254.255,55	6.248.023,37	6.745.433,09
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	6.254.255,55	6.248.023,37	6.360.744,91
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	4.394.433,09	4.360.344,83	5.717.724,98
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	615.163,85	1.859.822,46	1.887.678,54	643.019,93
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	3.842.465.305,57	3.689.010.087,54	7.653.304.395,69
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	3.842.465.305,57	3.689.010.087,54	7.653.304.395,69
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	3.215.628.170,47	2.972.567.069,15	1.833.939.945,92
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.501.896,59	3.079.213.501,12	2.961.449.546,03	799.737.941,50
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	903.736.695,67	2.789.057.298,88	2.669.434.298,67	784.113.695,46
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	49.718.179,92	49.728.954,88	1.100.932,41
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	240.438.022,32	242.286.292,48	14.523.313,63
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	2.415.853,18	1.386.635,89	528.805,48
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	2.415.853,18	1.386.635,89	265.109,84
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	133.998.816,17	9.730.887,23	1.033.673.198,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	133.998.816,17	9.730.887,23	1.033.673.198,94
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	284.162.135,99	307.591.612,20	165.578.672,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	104.351.307,60	282.070.786,21	307.591.612,20	129.872.133,59
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	282.070.786,21	307.591.612,20	129.872.133,59
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	2.091.349,78	0,00	35.706.538,54
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	186.305,58	181.349,88	74.662,19
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	186.305,58	181.349,88	74.662,19
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.617,89	186.305,58	181.349,88	74.662,19
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	2.194.511,05	2.906.828,62	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	2.194.511,05	2.906.828,62	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	2.194.511,05	2.906.828,62	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	340.294.182,48	405.763.227,69	5.652.988.615,45
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	339.744.850,08	405.763.227,69	5.486.282.290,94
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	10.028.110,08	10.028.193,88	263.563,89
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	329.716.740,00	395.735.033,81	4.951.306.991,25
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	549.332,40	0,00	166.706.324,51
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	203.587,55	204.103,12	1.560.835,89
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	3.046,72	3.046,72	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	3.046,72	3.046,72	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	3.046,72	3.046,72	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.046,72	3.046,72	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	23.179,98	23.179,98	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	9.799,05	9.799,05	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	13.380,93	13.380,93	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	13.380,93	13.380,93	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	13.380,93	13.380,93	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	177.360,85	177.876,42	1.292.285,05
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	177.360,85	177.876,42	1.292.285,05
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	33.942,94	34.618,24	967,89
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	33.942,94	34.618,24	967,89
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	124.937,05	122.089,32	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	124.937,05	122.089,32	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	18.480,86	21.168,86	3.726,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.480,86	21.168,86	3.726,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	347.207.647,74	382.436.919,91	314.952.811,91
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	255.663.215,14	277.686.962,84	200.721.299,72
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	255.663.215,14	277.686.962,84	200.521.761,83
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	204.451.456,45	223.404.478,73	151.797.615,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	23.622.292,20	23.507.121,19	2.099.366,29
218810102 - INSS	59.766.930,26	36.668.048,74	36.233.314,94	59.332.196,46
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.030.469,29	36.600.916,91	49.618.130,86	27.047.683,24
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	9.495.729,30	9.096.462,77	19.741.329,38
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.971,08	1.971,08	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	5.022.032,05	4.982.805,88	238.916,54
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	26.532,30	26.359,69	2.443,76
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	1.842.909,77	1.838.201,81	569.080,80
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	1.458,92	1.480,91	250,56
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	11.731.623,12	11.518.464,48	2.284.442,53
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	47.431.707,95	53.296.121,68	28.613.866,07
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	227.249,43	226.596,93	9.002,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	9.693.120,66	10.609.531,86	916.411,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	21.899.873,75	21.899.873,75	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	172.318,15	533.348,06	10.909.292,15
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>7.521.476,48</i>	<i>2.097.066,36</i>	<i>2.075.596,12</i>	<i>7.500.006,24</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.171.603,92	4.458.457,93
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	96.937,00	903.992,20	3.041.548,31
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.111.850,06</i>	<i>47.996.440,55</i>	<i>51.068.867,99</i>	<i>13.184.277,50</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	139.933,97	71.378,36	1.226.676,04
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	31.141.309,47	31.290.735,27	2.708.002,58
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	69.863,30	63.728,46	4.416,18
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	16.634.900,89	19.638.904,30	9.233.554,75
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	10.432,92	4.121,60	11.627,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>1.118.251,78</i>	<i>1.138.020,00</i>	<i>28.039.862,10</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.018.336,75	1.019.826,68	1.405.096,08
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	100.353,88	63.166,39
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
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	91.544.432,60	104.749.957,07	114.231.512,19
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	80.810.989,46	81.997.399,68	34.361.803,66
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>9.950.443,54</i>	<i>75.071.649,73</i>	<i>76.172.037,12</i>	<i>11.050.830,93</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	75.071.649,73	76.172.037,12	11.050.830,93
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>23.007.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.007.786,37</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	0,00	23.007.786,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.428.925,93</i>	<i>3.468.697,93</i>	<i>39.772,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.428.925,93	3.468.697,93	39.772,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>60.946,26</i>	<i>2.242.061,57</i>	<i>2.282.758,09</i>	<i>101.642,78</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	2.242.061,57	2.282.758,09	101.642,78
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>6.499,47</i>	<i>27.231,51</i>	<i>32.785,82</i>	<i>12.053,78</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	41.120,72	41.120,72	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.120,72	25.120,72	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.568.042,99	13.793.420,91	22.618.125,83
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	7.239.428,15	22.223.280,77
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	7.239.428,15	7.239.428,15
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	68.042,99	53.992,76	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	68.042,99	53.992,76	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	4.165.400,15	8.483.049,64	52.421.904,89
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	375.910,85	5.110.879,15	51.627.223,61
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	375.910,85	5.110.879,15	51.627.223,61
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	3.789.489,30	3.372.170,49	794.681,28
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	3.789.489,30	3.372.170,49	794.681,28
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	0,00	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	24.114.594.892,52	24.052.169.920,19	-695.134.116,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.114.594.892,52	24.052.169.920,19	-1.927.962.273,11
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.114.594.892,52	24.052.169.920,19	-1.927.962.273,11
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.517.560.050,69	3.477.328.869,37	-4.161.095.229,45
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	125.445.313,10	229.740.891,61	-40.608.472,01
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	125.445.313,10	229.740.891,61	-40.608.472,01
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.118.400.827,58	10.097.131.595,98	5.034.772.008,96
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	21.318.656,09	1.763.573,77	-20.647.960,32
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	21.318.656,09	1.763.573,77	-20.647.960,32
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.678.732,32	3.462.592.123,70	3.461.424.039,12	2.002.510.647,74
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	1.683.765,14	441.191,42	-1.168.084,58
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.683.765,14	441.191,42	-1.168.084,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	7.008.453.278,85	7.008.696.804,02	-4.799.788.547,36
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	25.655,42	2.768.809,10	-455,42
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.564.912.033,83	410.238.852,69	4.154.673.181,14
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	438.011.621,47	126.288.527,83	311.723.093,64
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	350.828.558,99	103.040.409,29	247.788.149,70
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	292.361.130,94	78.685.083,72	213.676.047,22
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.361.130,94	78.685.083,72	213.676.047,22
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	229.784.093,72	71.720.768,34	158.063.325,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	135.337.531,30	43.416.038,41	91.921.492,89
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	308,72	55,13	253,59
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.674.067,60	593.022,64	1.081.044,96
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.252.917,99	3.247.887,37	6.005.030,62
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	182.495,99	66.961,72	115.534,27
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	23.975,00	8.680,00	15.295,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	48.476.191,93	17.019.630,16	31.456.561,77
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.049.207,74	716.725,78	1.332.481,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	19.323.791,39	2.122.593,54	17.201.197,85
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.010.172,35	1.871.232,49	4.138.939,86
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	740.024,28	267.736,75	472.287,53
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.420.861,96	1.204.919,38	2.215.942,58
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.630.274,62	581.362,29	1.048.912,33
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.010.711,26	363.022,36	647.688,90
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	104.044,50	37.584,00	66.460,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	283.843,75	110.982,81	172.860,94
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	263.273,34	92.333,51	170.939,83
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	62.577.037,22	6.964.315,38	55.612.721,84
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	54.954.591,92	5.514.495,51	49.440.096,41
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.276.087,39	1.449.819,87	5.826.267,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	346.357,91	0,00	346.357,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	620.207,73	1.765.328,57
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	56.081.891,75	23.735.117,84	32.346.773,91
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.081.891,75	23.735.117,84	32.346.773,91
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	56.081.891,75	23.735.117,84	32.346.773,91
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.332.298,44	1.542.042,39	24.790.256,05
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	56.953.268,34	18.729.304,06	38.223.964,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.590.296,04	18.359.353,08	34.230.942,96
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.590.296,04	18.359.353,08	34.230.942,96
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.590.296,04	18.359.353,08	34.230.942,96
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.590.296,04	18.359.353,08	34.230.942,96
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.360.344,83	369.387,39	3.990.957,44
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.360.344,83	369.387,39	3.990.957,44
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.202.236,35	369.387,39	3.832.848,96
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.202.236,35	369.387,39	3.832.848,96
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	158.108,48	0,00	158.108,48
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	158.108,48	0,00	158.108,48
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.627,47	563,59	2.063,88
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.627,47	563,59	2.063,88
312310100 - FGTS	0,00	2.627,47	563,59	2.063,88
312310101 - FGTS	0,00	2.627,47	563,59	2.063,88
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.399.935,38	4.506.684,66	24.893.250,72
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.958.995,97	4.173.663,66	22.785.332,31
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.958.995,97	4.173.663,66	22.785.332,31
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.958.995,97	4.173.663,66	22.785.332,31
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.218.216,30	0,00	4.218.216,30
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.273.554,23	1.647.560,83	8.625.993,40
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.467.225,44	2.526.102,83	9.941.122,61
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.440.939,41	333.021,00	2.107.918,41
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.440.939,41	333.021,00	2.107.918,41

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.440.939,41	333.021,00	2.107.918,41
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	429.046,41	0,00	429.046,41
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.011.893,00	333.021,00	1.678.872,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	829.858,76	12.129,82	817.728,94
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	829.858,76	12.129,82	817.728,94
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	181.989,17	0,00	181.989,17
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	181.989,17	0,00	181.989,17
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	181.989,17	0,00	181.989,17
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	647.869,59	12.129,82	635.739,77
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	647.869,59	12.129,82	635.739,77
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	647.869,59	12.129,82	635.739,77
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.930.105,29	9.911,83	8.920.193,46
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	1.930.105,29	9.911,83	1.920.193,46
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.169.223,56	5.068,85	1.164.154,71
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.169.223,56	5.068,85	1.164.154,71
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	195.170,22	4.458,65	190.711,57
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	195.170,22	4.458,65	190.711,57
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	93.508,96	0,00	93.508,96
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	93.508,96	0,00	93.508,96
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	5.394,60	610,20	4.784,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5.394,60	610,20	4.784,40
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	875.149,78	0,00	875.149,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	875.149,78	0,00	875.149,78
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	72.581,47	4.842,98	67.738,49
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.581,47	4.842,98	67.738,49
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	58.550,72	2.271,55	56.279,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	58.550,72	2.271,55	56.279,17
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	688.300,26	0,00	688.300,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.300,26	0,00	688.300,26
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	688.300,26	0,00	688.300,26
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	688.300,26	0,00	688.300,26
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.560.121.589,51	200.128.134,60	2.359.993.454,91
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.373.721,74	4.067.926,64	43.305.795,10
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.373.721,74	4.067.926,64	43.305.795,10
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.373.721,74	4.067.926,64	43.305.795,10
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.440.424,11	1,00	5.440.423,11
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.440.424,11	1,00	5.440.423,11
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	922.040,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	922.040,00	922.040,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.988,00	0,00	34.988,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.988,00	0,00	34.988,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.594.665,86	2.535.911,65	16.058.754,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.590.703,01	2.535.911,65	16.054.791,36
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.962,85	0,00	3.962,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.038.627,47	256.622,64	5.782.004,83
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.038.627,47	256.622,64	5.782.004,83
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	51.921,23	14.217,10	37.704,13
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	51.921,23	14.217,10	37.704,13
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	568.996,96	6.175,13	562.821,83
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	568.996,96	6.175,13	562.821,83
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	128.384,93	119,25	128.265,68
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	128.384,93	119,25	128.265,68
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	150.586,19	4.451,62	146.134,57
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	150.586,19	4.451,62	146.134,57
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.085,07	1.890,25	111.194,82
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.085,07	1.890,25	111.194,82
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.629,48	0,00	40.629,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	893.559,82	6.709,33	886.850,49
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	893.559,82	6.709,33	886.850,49
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.062.804,64	655,00	1.062.149,64
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.062.804,64	655,00	1.062.149,64
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
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	35.922,07	0,00	35.922,07
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	35.922,07	0,00	35.922,07
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.325.502,34	315.515,87	9.009.986,47
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.325.502,34	315.515,87	9.009.986,47
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	683.454,56	1.824,00	681.630,56
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	683.454,56	1.824,00	681.630,56
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.278,75	438,00	1.840,75
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.278,75	438,00	1.840,75
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	60.423,66	0,00	60.423,66
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	60.423,66	0,00	60.423,66
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	1.807.299,90	0,00	1.807.299,90
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.807.299,90	0,00	1.807.299,90
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	1.311.572,20	0,00	1.311.572,20
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.311.572,20	0,00	1.311.572,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.512.747.867,77	196.060.207,96	2.316.687.659,81
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.564.789,53	146.678,94	1.418.110,59
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564.789,53	146.678,94	1.418.110,59
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.232.104,53	143.160,94	1.088.943,59
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.232.104,53	143.160,94	1.088.943,59
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	332.685,00	3.518,00	329.167,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	332.685,00	3.518,00	329.167,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.411.061,00	3.293.217,48	33.117.843,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.411.061,00	3.293.217,48	33.117.843,52
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.277.266,23	444.498,90	4.832.767,33
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.277.266,23	444.498,90	4.832.767,33
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 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	493.786,42	62.012,17	431.774,25
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	493.786,42	62.012,17	431.774,25
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	26.816.837,78	2.575.479,30	24.241.358,48
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	26.816.837,78	2.575.479,30	24.241.358,48
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.812.570,57	211.227,11	3.601.343,46
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.812.570,57	211.227,11	3.601.343,46
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.597.731.734,74	107.786.339,22	1.489.945.395,52
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.294.122,70	106.225.511,99	1.209.068.610,71
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	772.216,84	290.556,45	481.660,39
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	772.216,84	290.556,45	481.660,39
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	28.914.577,08	802.308,16	28.112.268,92
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.262.834,49	402.775,20	4.860.059,29
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	328.042,78	3.505,28	324.537,50
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	538.171,95	119.542,96	418.628,99
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.785.527,86	276.484,72	22.509.043,14
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	56.943,46	0,00	56.943,46
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	56.943,46	0,00	56.943,46
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	58.958.418,11	3.579.715,67	55.378.702,44
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	13.451.853,71	751.617,88	12.700.235,83
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	31.693.913,32	1.776.784,41	29.917.128,91
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.466.846,82	116.210,71	6.350.636,11
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.424.821,54	32.652,27	2.392.169,27
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.133.086,65	880.123,39	3.252.963,26
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	603.422,73	3.199,98	600.222,75
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	184.473,34	19.127,03	165.346,31
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	64.450.628,94	4.803.687,58	59.646.941,36
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	55.017.984,78	4.631.433,06	50.386.551,72
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.644.494,43	24.812,81	1.619.681,62
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.788.149,73	147.441,71	7.640.708,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.745.462,27	1.757.940,24	11.987.522,03
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.745.462,27	1.757.940,24	11.987.522,03
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	23.120.423,56	1.070.614,73	22.049.808,83
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.908.498,88	116.986,43	2.791.512,45
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.891.144,12	590.632,32	3.300.511,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.130.869,17	362.995,98	5.767.873,19
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.167.340,65	0,00	10.167.340,65
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.570,74	0,00	22.570,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	62.393.170,40	4.089.337,99	58.303.832,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	34.816.658,95	3.944.894,87	30.871.764,08
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	9.931.662,09	125.522,13	9.806.139,96
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	663.372,70	138,45	663.234,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	15.779.646,01	18.782,54	15.760.863,47
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	19.413,58	0,00	19.413,58
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.182.417,07	0,00	1.182.417,07
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.798.993,25	43.267,39	6.755.725,86
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.798.993,25	43.267,39	6.755.725,86
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.321.320,62	5.989.532,00	11.331.788,62
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.321.320,62	5.989.532,00	11.331.788,62
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	393.247,60	27.238,94	366.008,66
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	393.247,60	27.238,94	366.008,66
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	41.638.296,64	484,26	41.637.812,38
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	41.638.296,64	484,26	41.637.812,38
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	141.444.772,02	7.938.778,51	133.505.993,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	141.444.772,02	7.938.778,51	133.505.993,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.922.782,77	639.830,34	26.282.952,43
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.922.782,77	639.830,34	26.282.952,43
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	14.100.790,82	1.301.269,11	12.799.521,71
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	14.100.790,82	1.301.269,11	12.799.521,71
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	2.726.727,73	820.020,01	1.906.707,72
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.726.727,73	820.020,01	1.906.707,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	62.468.517,08	6.120.899,42	56.347.617,66
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	62.468.517,08	6.120.899,42	56.347.617,66
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.253.107,07	93.392,60	1.159.714,47
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.253.107,07	93.392,60	1.159.714,47
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.439.225,95	0,00	2.439.225,95
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.439.225,95	0,00	2.439.225,95
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	923.123,80	0,00	923.123,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	923.123,80	0,00	923.123,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	568.817,90	0,00	568.817,90
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	568.817,90	0,00	568.817,90
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	459.272.093,68	46.414.175,72	412.857.917,96
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	459.272.093,68	46.414.175,72	412.857.917,96
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	165.911.011,55	16.718.942,99	149.192.068,56
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	23.811.792,23	9.033.795,92	14.777.996,31
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	140.176.818,80	7.431.605,69	132.745.213,11
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	580.686,08	62.289,00	518.397,08
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.263.667,51	191.252,38	1.072.415,13
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	78.046,93	0,00	78.046,93
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.244.426,45	0,00	1.244.426,45
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	978.301,82	0,00	978.301,82
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	266.124,63	0,00	266.124,63
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	730.464,26	35.729,21	694.735,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	730.464,26	35.729,21	694.735,05
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.010.382,95	1.282.384,70	64.727.998,25
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.010.382,95	1.282.384,70	64.727.998,25
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	792.412,69	9.621,92	782.790,77
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	792.412,69	9.621,92	782.790,77
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	681.466,67	0,00	681.466,67
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	681.466,67	0,00	681.466,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	18.027.162,71	1.698.146,49	16.329.016,22
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.248.954,93	292.632,71	2.956.322,22
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.770.912,23	218.398,14	3.552.514,09
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.291.828,17	416.520,11	3.875.308,06
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.880.247,63	305.292,11	1.574.955,52
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.405.911,40	453.115,92	2.952.795,48
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	756.750,65	12.187,50	744.563,15
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	672.291,24	0,00	672.291,24
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.035.510,31	130.877,79	1.904.632,52
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.035.510,31	130.877,79	1.904.632,52
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	658.751,58	74.498,32	584.253,26
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	658.751,58	74.498,32	584.253,26
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	816.731,83	57.487,25	759.244,58
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	816.731,83	57.487,25	759.244,58
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	376.684,82	22.322,13	354.362,69
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	376.684,82	22.322,13	354.362,69
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	436.736,95	0,00	436.736,95
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	436.736,95	0,00	436.736,95
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.092,09	0,00	3.092,09
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.092,09	0,00	3.092,09
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.099.702,21	5.496,30	14.094.205,91
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.099.702,21	5.496,30	14.094.205,91
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.820.978,03	9.540,90	11.811.437,13
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	176.410,02	0,00	176.410,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	11.644.568,01	9.540,90	11.635.027,11
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	279.460.740,54	835.532,92	278.625.207,62
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.122.801,01	0,00	3.122.801,01
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.122.801,01	0,00	3.122.801,01
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.614.028,98	824.061,28	1.789.967,70
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.614.028,98	824.061,28	1.789.967,70
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
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	269.288.000,00	0,00	269.288.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	269.288.000,00	0,00	269.288.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	144.230,71	0,00	144.230,71
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	144.230,71	0,00	144.230,71
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	54.764,32	1.665,17	53.099,15
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.579,13	0,00	44.579,13
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	44.579,13	0,00	44.579,13
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	7.533,19	1.665,17	5.868,02
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	82,70	0,00	82,70
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.450,49	1.665,17	5.785,32
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	2.906.828,62	722.698,25	2.184.130,37
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	16.432,12	0,00	16.432,12
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.432,12	0,00	16.432,12
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	15.278,56	930,89	14.347,67
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	15.278,56	930,89	14.347,67
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.278,56	930,89	14.347,67
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	877.040.282,50	84.833.972,32	792.206.310,18
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.040.282,50	84.833.972,32	792.206.310,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	877.040.282,50	84.833.972,32	792.206.310,18
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	877.040.282,50	84.833.972,32	792.206.310,18
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	699.235,02	8.179,44	691.055,58
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	698.766,48	7.710,90	691.055,58
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	622.130,14	5.016,28	617.113,86
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.281,34	5.012,60	486.268,74
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	491.281,34	5.012,60	486.268,74
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	491.281,34	5.012,60	486.268,74
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	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
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	10.582,92	3,68	10.579,24
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.582,92	3,68	10.579,24
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.582,92	3,68	10.579,24
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	76.636,34	2.694,62	73.941,72
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.569,76	751,98	11.817,78
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.569,76	751,98	11.817,78
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.569,76	751,98	11.817,78
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	32.362,38	1.585,93	30.776,45
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	32.362,38	1.585,93	30.776,45
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.362,38	1.585,93	30.776,45
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.704,20	356,71	31.347,49
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	31.704,20	356,71	31.347,49
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	31.704,20	356,71	31.347,49
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
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	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	1.476.138.959,31	81.142.383,03	1.394.996.576,28
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.105.854.324,79	65.700.372,86	1.040.153.951,93

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	527.998.450,42	28.522.917,20	499.475.533,22
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	527.998.450,42	28.522.917,20	499.475.533,22
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	527.368.780,37	28.522.917,20	498.845.863,17
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	527.368.780,37	28.522.917,20	498.845.863,17
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	629.670,05	0,00	629.670,05
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	629.670,05	0,00	629.670,05
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	577.855.874,37	37.177.455,66	540.678.418,71
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	577.855.874,37	37.177.455,66	540.678.418,71
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	401.269.887,93	17.998.925,21	383.270.962,72
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	24.474,16	16.200,00	8.274,16
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	386.124.815,00	14.227.585,75	371.897.229,25
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.292.840,77	3.755.139,46	10.537.701,31
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	176.585.986,44	19.178.530,45	157.407.455,99
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.615.001,56	5.856.020,31	48.758.981,25
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	34.732.108,09	872.281,22	33.859.826,87
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	30.003.927,55	9.532.080,00	20.471.847,55
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.492.364,14	0,00	11.492.364,14
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.132.670,65	2.598.384,92	36.534.285,73
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.609.914,45	319.764,00	6.290.150,45
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.284.634,52	15.442.010,17	354.842.624,35
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.658.941,30	201.624,90	3.457.316,40
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.658.941,30	201.624,90	3.457.316,40
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	3.658.941,30	201.624,90	3.457.316,40
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.658.941,30	201.624,90	3.457.316,40
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.658.941,30	201.624,90	3.457.316,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.658.941,30	201.624,90	3.457.316,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.904.838,81	200.622,68	1.704.216,13
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	157.656,36	31.191,79	126.464,57
371100000 - IMPOSTOS	0,00	124.612,50	31.116,02	93.496,48
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	124.612,50	31.116,02	93.496,48
371150100 - IMPOSTOS	0,00	124.612,50	31.116,02	93.496,48
371150105 - IPTU	0,00	122.089,32	30.699,85	91.389,47
371150107 - ISS	0,00	2.523,18	416,17	2.107,01
371200000 - TAXAS	0,00	33.043,86	75,77	32.968,09
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	13.380,93	75,77	13.305,16
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	13.380,93	75,77	13.305,16
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	13.380,93	75,77	13.305,16
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	19.284,17	0,00	19.284,17
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	19.284,17	0,00	19.284,17
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	19.284,17	0,00	19.284,17
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.747.182,45	169.430,89	1.577.751,56
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.747.182,45	169.430,89	1.577.751,56
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.747.182,45	169.430,89	1.577.751,56
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.747.182,45	169.430,89	1.577.751,56
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.747.182,45	169.430,89	1.577.751,56
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.446.743,12	2.259.468,38	73.187.274,74
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	55.822,50	0,00	55.822,50
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	55.822,50	0,00	55.822,50
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.374.920,62	2.259.468,38	73.115.452,24
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	806,94	0,00	806,94
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806,94	0,00	806,94
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	806,94	0,00	806,94
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	806,94	0,00	806,94
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.167.109,92	2.196.290,54	67.970.819,38
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.786.235,51	2.173.646,12	64.612.589,39
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.685.207,21	733.114,43	5.952.092,78
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.685.207,21	733.114,43	5.952.092,78
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60.101.028,30	1.440.531,69	58.660.496,61
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60.101.028,30	1.440.531,69	58.660.496,61
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	53.992,76	0,00	53.992,76
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	53.992,76	0,00	53.992,76
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	53.992,76	0,00	53.992,76
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	5.207.003,76	63.177,84	5.143.825,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207.003,76	63.177,84	5.143.825,92
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.084.213,14	0,00	4.084.213,14
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.084.213,14	0,00	4.084.213,14
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.122.790,62	63.177,84	1.059.612,78
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.122.790,62	63.177,84	1.059.612,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	334.734.415,75	6.361.813.783,16	6.027.079.367,41
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	114.419.870,49	1.055.009.045,35	940.589.174,86
412000000 - TAXAS	0,00	114.419.870,49	1.055.009.045,35	940.589.174,86
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.391,87	418.202,86	412.810,99
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.391,87	418.202,86	412.810,99
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	5.391,87	0,00	-5.391,87
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	5.391,87	0,00	-5.391,87
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	418.202,86	418.202,86

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	418.202,86	418.202,86
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	114.414.478,62	1.054.590.842,49	940.176.363,87
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.414.478,62	1.054.590.842,49	940.176.363,87
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	80.573.970,36	751.048.477,44	670.474.507,08
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	40.241.154,84	401.988.085,67	361.746.930,83
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	40.332.815,52	349.060.391,77	308.727.576,25
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	7.325.610,18	8.046,70	-7.317.563,48
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	86.182,03	8.046,70	-78.135,33
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	6.620.376,16	0,00	-6.620.376,16
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	619.051,99	0,00	-619.051,99
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	26.514.898,08	303.534.318,35	277.019.420,27
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	19.864.420,83	7.999.449,43
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	258.035.047,46	244.788.977,95
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	54.667,99	54.667,99
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.403.857,17	25.580.182,07	24.176.324,90
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.564.022,37	169.883.657,00	164.319.634,63
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.564.022,37	169.883.657,00	164.319.634,63
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.564.022,37	169.883.657,00	164.319.634,63
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.564.022,37	105.104.773,95	99.540.751,58
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.564.022,37	105.104.773,95	99.540.751,58
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.564.022,37	105.104.773,95	99.540.751,58
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	64.778.883,05	64.778.883,05
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	64.778.883,05	64.778.883,05
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	64.778.883,05	64.778.883,05
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.649.692,98	115.246.995,24	96.597.302,26
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.649.692,98	115.246.995,24	96.597.302,26
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.649.692,98	115.246.995,24	96.597.302,26
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.785.291,36	67.467.515,23	53.682.223,87
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.357,15	60.707,48	57.350,33
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	29.506,38	26.149,23
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	31.201,10	31.201,10
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.704.314,85	41.254.115,53	39.549.800,68
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.704.314,85	41.254.115,53	39.549.800,68
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	3.309.640,41	3.309.640,41

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	3.309.640,41	3.309.640,41
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.184,94</i>	<i>3.866.221,13</i>	<i>3.844.036,19</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.184,94	163.588,22	141.403,28
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	3.702.632,91	3.702.632,91
<i>433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.805,51</i>	<i>24.805,51</i>	<i>0,00</i>
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
<i>433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>544.355,07</i>	<i>7.465.751,33</i>	<i>6.921.396,26</i>
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	544.355,07	7.465.751,33	6.921.396,26
<i>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.486.273,84</i>	<i>11.486.273,84</i>	<i>0,00</i>
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	4.864.401,62	47.779.480,01	42.915.078,39
<i>433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684.569,99</i>	<i>684.569,99</i>
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	684.569,99	684.569,99
<i>433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.864.401,62</i>	<i>47.094.910,02</i>	<i>42.230.508,40</i>
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.864.401,62	47.094.910,02	42.230.508,40
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.122.928,91	176.697.098,62	103.574.169,71
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
<i>441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.805,37</i>	<i>2.805,37</i>
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	837.212,76	644.016,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	193.196,75	837.212,76	644.016,01
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142,66</i>	<i>1.142,66</i>
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	836.070,10	642.873,35
<i>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>193.196,75</i>	<i>836.070,10</i>	<i>642.873,35</i>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	193.196,75	836.070,10	642.873,35
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	575.408,77	445.981,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - -	0,00	129.427,65	575.408,77	445.981,12
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.427,65	575.408,77	445.981,12
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	571.620,51	442.192,86
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	571.620,51	442.192,86
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72.800.304,51	175.281.671,72	102.481.367,21
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.760.275,77	52.798.642,85	3.038.367,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.760.275,77	52.798.642,85	3.038.367,08
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.757.761,47	52.526.593,65	2.768.832,18
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.757.761,47	52.526.593,65	2.768.832,18
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.514,30	272.033,20	269.518,90
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.514,30	272.028,73	269.514,43
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	4,47	4,47
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	23.040.028,74	122.483.028,87	99.443.000,13
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.040.028,74	122.483.028,87	99.443.000,13
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.040.028,74	122.483.028,87	99.443.000,13
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.700.702,73	58.092.019,96	53.391.317,23
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.873.864,85	62.976.474,05	45.102.609,20
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.875,75	39.785,60	37.909,85
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.374.749,26	911.163,85
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	120.891.454,05	4.664.450.589,73	4.543.559.135,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.872.960,94	3.908.635.084,66	3.796.762.123,72
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.345.877,64	3.474.062.305,81	3.378.716.428,17
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.345.877,64	3.474.062.305,81	3.378.716.428,17
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	3.438.806.207,14	3.343.542.316,33
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.263.890,81	3.438.806.207,14	3.343.542.316,33
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	9.049.095,08	8.997.809,50
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	9.049.095,08	8.997.809,50
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	161.434,05	131.561,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	161.434,05	131.561,12
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.527.083,30	434.572.778,85	418.045.695,55
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.527.083,30	434.572.778,85	418.045.695,55
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.527.083,30	388.163.992,23	371.636.908,93
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	160.832,12	230.944,20	70.112,08
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.129.259,96	385.687.782,65	371.558.522,69
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.408.786,62	46.408.786,62
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.408.786,62	46.408.786,62
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.018.493,11	745.073.086,19	736.054.593,08
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.018.493,11	745.073.086,19	736.054.593,08
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.018.493,11	745.073.086,19	736.054.593,08
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	8.382.105,23	462.505.672,00	454.123.566,77
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	8.382.105,23	461.213.129,00	452.831.023,77
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	282.567.414,19	281.931.026,31
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	3.085.290,89	3.043.690,89
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	3.348.257,34	2.753.469,46
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	10.742.418,88	10.742.418,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.742.418,88	10.742.418,88
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.742.418,88	10.742.418,88
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.719.501,42	10.719.501,42
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.719.501,42	10.719.501,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.086.446,95	180.458.485,22	178.372.038,27
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491000000 - -	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	66,60	771,12	704,52
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	66,60	771,12	704,52
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,60	771,12	704,52
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	771,12	704,52
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	771,12	704,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.032.295,20	180.403.628,95	178.371.333,75
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.504,74	13.598.058,51	13.361.553,77
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.504,74	12.236.688,93	12.000.184,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	236.504,74	12.236.688,93	12.000.184,19
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO CONSUMO	0,00	7.937,38	10.264.735,05	10.256.797,67
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	228.567,36	1.971.953,88	1.743.386,52
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499520101 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS - PREVIDÊNCIA LEGAL EM TRANSITO	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.530,90	5.755.383,48	5.408.852,58
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.530,90	3.855.514,22	3.508.983,32
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	62.391,80	62.391,80
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	62.391,80	62.391,80
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.530,90	3.793.122,42	3.446.591,52
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	346.530,90	3.791.669,96	3.445.139,06
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.899.869,26	1.899.869,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.899.869,26	1.899.869,26
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.899.869,26	1.899.869,26
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.449.259,56	161.050.186,96	159.600.927,40
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.259,56	161.050.186,96	159.600.927,40
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.365,66	0,00	-17.365,66
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.365,66	0,00	-17.365,66
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.431.893,90	161.050.186,96	159.618.293,06
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	841.148,96	812.135,35
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	21.809,05	505.601,61	483.792,56
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	49.037,18	69.861.199,80	69.812.162,62
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.332.034,06	89.842.236,59	88.510.202,53
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	28.086.186.472,59	9.752.285.818,56	26.236.101.459,48
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.086.186.472,59	9.752.285.818,56	18.333.900.654,03
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	25.399.547.627,59	9.752.285.818,56	15.647.261.809,03
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.377.004.748,74	8.934.499.382,56	10.442.505.366,18
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	3.131.131.686,10	85.952,07	3.131.045.734,03
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.131.131.686,10	85.952,07	3.131.045.734,03
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.131.131.686,10	85.952,07	3.131.045.734,03
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.705.063.501,16	5.705.063.501,16	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	745.990.885,74	0,00	745.990.885,74
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	745.990.885,74	0,00	745.990.885,74
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	2.383.603.808,43	85.952,07	2.383.517.856,36
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.383.603.808,43	85.952,07	2.383.517.856,36
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.573.759.910,92	-2.573.673.958,85

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.573.759.910,92	-2.573.673.958,85
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.532.222,37	0,00	1.532.222,37
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.532.222,37	0,00	1.532.222,37
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.573.845.862,99	3.131.217.638,17	-557.371.775,18
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.573.845.862,99	3.131.217.638,17	-557.371.775,18
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	260.948.878,48	2.834.622.837,33	-2.573.673.958,85
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	2.573.759.910,92	-2.573.673.958,85
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	2.573.759.910,92	-2.573.673.958,85
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	259.071.016,05	259.071.016,05	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	259.071.016,05	0,00	259.071.016,05
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	259.071.016,05	-259.071.016,05
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	861.124.198,06	86.182.125,41	774.942.072,65
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	861.124.198,06	86.182.125,41	774.942.072,65
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	861.124.198,06	86.182.125,41	774.942.072,65
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	861.124.198,06	86.182.125,41	774.942.072,65
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.150.887.729,58	731.604.310,59	4.419.283.418,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.150.887.729,58	731.604.310,59	4.419.283.418,99
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.150.887.729,58	731.604.310,59	4.419.283.418,99
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.641.022.057,24	721.416,12	3.640.300.641,12
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.508.492.191,50	132.976.046,29	1.375.516.145,21
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.373.480,84	597.852.284,18	-596.478.803,34
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	54.564,00	-54.564,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	0,00	7.704.882.269,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	40.984.131.599,24	59.318.032.253,27	26.236.101.459,48
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.130.593.302,91	58.464.493.956,94	18.333.900.654,03
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.483.281.036,99	5.169.919.881,99	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.095.275,96	2.941.823.467,81	713.728.191,85
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.095.275,96	2.941.823.467,81	713.728.191,85
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.095.275,96	2.941.823.467,81	713.728.191,85
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.095.275,96	2.941.823.467,81	713.728.191,85
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	247.849.222,68	2.228.082.242,33	1.980.233.019,65
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	247.849.222,68	2.228.082.242,33	1.980.233.019,65
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	247.849.222,68	2.228.082.242,33	1.980.233.019,65
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	247.849.222,68	2.228.082.242,33	1.980.233.019,65
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.336.538,35	14.171,85	-7.322.366,50
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.244.820,02	0,00	-7.244.820,02
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	7.244.820,02	0,00	-7.244.820,02
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	7.244.820,02	0,00	-7.244.820,02
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	91.718,33	14.171,85	-77.546,48
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	91.718,33	14.171,85	-77.546,48
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	91.718,33	14.171,85	-77.546,48
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.647.312.265,92	53.294.574.074,95	15.647.261.809,03
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.434.433.480,07	42.220.731.225,25	9.786.297.745,18
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.715.600.624,57	13.083.903.749,72	4.368.303.125,15
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.715.600.624,57	13.083.903.749,72	4.368.303.125,15
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.715.600.624,57	13.083.903.749,72	4.368.303.125,15
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.923.485.658,48	15.922.196.859,52	998.711.201,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	14.919.774.291,24	15.918.436.100,88	998.661.809,64
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	14.601.335.783,49	14.608.106.084,68	6.770.301,19
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	318.438.507,75	1.310.330.016,20	991.891.508,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.711.367,24	3.760.758,64	49.391,40
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.711.367,24	3.760.758,64	49.391,40
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.795.347.197,02	13.214.630.616,01	4.419.283.418,99
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.488.707.415,14	5.368.435.621,20	879.728.206,06
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.488.707.415,14	5.368.435.621,20	879.728.206,06
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	186.137.004,78	188.505.463,75	2.368.458,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	186.137.004,78	188.505.463,75	2.368.458,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.833.514.956,45	4.179.106.311,66	345.591.355,21
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.833.514.956,45	4.179.106.311,66	345.591.355,21
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	286.987.820,65	3.478.583.219,40	3.191.595.398,75
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	241.769.751,72	3.317.161.351,32	3.075.391.599,60
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	45.218.068,93	161.421.868,08	116.203.799,15
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	58.604.580,20	725.343.152,41	666.738.572,21
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	14.829.963,93	148.287.382,01	133.457.418,08
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	14.829.963,93	148.287.382,01	133.457.418,08
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	14.829.963,93	148.287.382,01	133.457.418,08
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	43.774.616,27	577.055.770,40	533.281.154,13
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	43.774.616,27	577.055.770,40	533.281.154,13
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	43.774.616,27	577.055.770,40	533.281.154,13
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	86.182.125,41	861.124.198,06	774.942.072,65
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	861.124.198,06	774.942.072,65
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	861.124.198,06	774.942.072,65
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.182.125,41	861.124.198,06	774.942.072,65
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.068.092.080,24	9.487.375.499,23	4.419.283.418,99
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.068.092.080,24	9.487.375.499,23	4.419.283.418,99
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.068.092.080,24	9.487.375.499,23	4.419.283.418,99
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.488.707.415,14	5.368.435.621,20	879.728.206,06
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	186.137.004,78	188.505.463,75	2.368.458,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	393.247.660,32	3.930.434.414,28	3.537.186.753,96
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	853.538.296,33	853.538.296,33	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	277.391.495,15	277.391.495,15	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	169.171.789,86	1.731.798,83	27.167.364,79
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	169.171.789,86	1.731.798,83	27.167.364,79
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	169.171.789,86	1.731.798,83	27.167.364,79
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	169.171.789,86	1.731.798,83	27.167.364,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	2.901.252,08	2.071.551,02	1.278.175,82
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	103.706.070,59	103.322.835,92	220.068,79
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	103.706.070,59	103.322.835,92	220.068,79
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	103.706.070,59	103.322.835,92	220.068,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	103.706.070,59	103.322.835,92	220.068,79
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.606.988,47	106.946.080,57	105.339.092,10
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.606.988,47	106.946.080,57	105.339.092,10
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.606.988,47	106.946.080,57	105.339.092,10
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.491.781,37	100.866.536,36	99.374.754,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	115.207,10	6.079.544,21	5.964.337,11
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.394,15	63.319.228,81	63.313.834,66
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.394,15	63.319.228,81	63.313.834,66
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.394,15	63.319.228,81	63.313.834,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.394,15	63.319.228,81	63.313.834,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	576.146.801,18	576.146.801,18	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	540.338.227,31	35.808.573,87	7.200.352.615,85
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	540.338.227,31	35.808.573,87	7.200.352.615,85
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	540.338.227,31	35.808.573,87	7.200.352.615,85
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	540.338.227,31	35.808.573,87	7.200.352.615,85
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.808.573,87	539.617.742,27	503.809.168,40
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.808.573,87	539.617.742,27	503.809.168,40
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.808.573,87	539.617.742,27	503.809.168,40
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.575.835,01	487.957.748,64	452.381.913,63
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	232.738,86	51.659.993,63	51.427.254,77
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	61.947.389.383,82	27.764.120.117,06	104.963.986.517,20
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	698.139.422,34	87.263.405,40	27.608.912.905,18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	8.309.385,63	1.650.271,53	492.714.973,56
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	8.309.385,63	1.650.271,53	492.714.973,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	8.309.385,63	1.650.271,53	492.714.973,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	8.309.385,63	1.650.271,53	492.714.973,56
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	232.881,69	271,53	7.438.159,84
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	689.830.036,71	85.613.133,87	27.116.197.931,62
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	372.950.036,71	85.613.133,87	19.897.898.028,58
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	372.950.036,71	85.613.133,87	19.897.898.028,58
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	372.950.036,71	85.613.133,87	19.897.898.028,58
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	372.950.036,71	85.613.133,87	19.897.898.028,58
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	48.206.444.100,10	20.918.332.210,32	56.415.330.068,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	6.463.366.997,47	421.604.813,09	25.736.695.815,21
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	6.463.366.997,47	421.604.813,09	25.736.695.815,21
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	6.463.366.997,47	421.604.813,09	25.736.695.815,21
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	6.463.366.997,47	421.604.813,09	25.736.695.815,21
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	6.463.366.997,47	421.604.813,09	25.736.695.815,21
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.817.437.881,61	915.781.520,33	13.333.940.909,16
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	4.817.437.881,61	915.781.520,33	13.333.940.909,16
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.929.752.789,46	237.168.382,59	2.692.584.406,87
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.929.752.789,46	237.168.382,59	2.692.584.406,87
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.915.545.764,52	236.052.088,09	2.679.493.676,43
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.207.024,94	1.116.294,50	13.090.730,44
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.887.685.092,15	678.613.137,74	10.641.356.502,29
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.887.685.092,15	678.613.137,74	10.641.356.502,29
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	1.887.685.092,15	678.613.137,74	10.641.356.502,29
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	36.925.639.221,02	19.580.945.876,90	17.344.693.344,12
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	36.925.639.221,02	19.580.945.876,90	17.344.693.344,12
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.525.711.655,06	17.365.456.084,48	8.160.255.570,58
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.525.711.655,06	17.365.456.084,48	8.160.255.570,58
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.525.711.655,06	17.365.456.084,48	8.160.255.570,58

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.399.927.565,96	2.215.489.792,42	9.184.437.773,54
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	11.399.927.565,96	2.215.489.792,42	9.184.437.773,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	11.399.927.565,96	2.215.489.792,42	9.184.437.773,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	13.042.805.861,38	6.758.524.501,34	20.939.743.543,53
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	21.848.166,35	32.422.023,24	244.061.526,99
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	2.104.002,80	3.525.077,33	117.317.489,11
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	2.104.002,80	3.525.077,33	117.317.489,11
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	2.104.002,80	3.525.077,33	117.317.489,11
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	45.890,76	25.142,98	636.304,53
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	1.677.798,69	2.397.014,64	10.753.747,24
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	380.313,35	1.102.919,71	9.270.375,12
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	19.744.163,55	28.896.945,91	126.744.037,88
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	19.744.163,55	28.896.945,91	126.744.037,88
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	19.744.163,55	28.896.945,91	126.648.527,88
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	2.415.496,05	24.900.457,66	108.619.541,10
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	17.328.667,50	3.996.488,25	16.983.921,07
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	141.819.732,22	69.479.858,91	85.328.807,11
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	141.819.732,22	69.479.858,91	85.328.807,11
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	141.819.732,22	69.479.858,91	85.328.807,11
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	141.819.732,22	69.479.858,91	85.328.807,11
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	141.770.878,22	69.478.164,91	80.206.872,37
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	48.854,00	1.694,00	5.117.934,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.387.837.865,81	12.879.137.962,81	6.656.622.619,19	20.610.353.209,43
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	6.488.366.762,32	1.589.193.313,13	15.397.194.162,16
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	1.814.197.973,86	1.184.354.567,06	3.283.636.493,43
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	306.161.630,51	44.277.743,03	261.883.887,48
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	118.639.404,12	11.763.516,01	106.875.888,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	187.522.226,39	32.514.227,02	155.007.999,37
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	260.979.025,05	99.460.908,81	1.393.504.532,66
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	260.979.025,05	99.460.908,81	1.393.504.532,66
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	595.633.963,64	595.633.963,64	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	297.816.981,82	297.816.981,82	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	297.816.981,82	297.816.981,82	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	536.066.085,25	431.836.552,59	143.117.454,17
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	189.926.518,35	85.507.360,24	142.026.898,27
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	345.715.792,49	344.995.045,94	720.746,55
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	341.453,93	374.680,48	248.556,01
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	959.465,93	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.320,48	0,00	82.320,48
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	798.672,57	797.476,65	1.195,92
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.812.254,01	5.941.105,40	22.871.148,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.812.254,01	5.941.105,40	22.871.148,61
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	69.222.049,81	0,00	373.804.489,55
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	69.222.049,81	0,00	373.804.489,55
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.477.458,14	2.602.516,97	12.874.941,17
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	7.747.108,14	2.602.516,97	5.144.591,17
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	1.046.785,38	3.804.250,47	4.774.029,38
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	449.413,26	13.298,39	3.213.410,81
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	4.754.198,53	597.372,12	3.790.952,08	1.560.618,57
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	4.038.935.596,70	397.509.720,35	11.485.653.502,69
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	4.038.935.596,70	397.509.720,35	11.485.653.502,69
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	4.038.935.596,70	397.509.720,35	11.485.653.502,69
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	635.233.191,76	7.329.025,72	627.904.166,04
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	635.233.191,76	7.329.025,72	627.904.166,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	602.299.973,35	7.276.657,62	595.023.315,73
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.933.218,41	52.368,10	32.880.850,31
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	6.380.890.359,72	4.933.029.600,15	3.822.192.052,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	6.380.890.359,72	4.933.029.600,15	3.822.192.052,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	6.380.890.359,72	4.933.029.600,15	3.822.192.052,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	6.380.890.359,72	4.933.029.600,15	3.822.192.052,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	9.842.459,10	134.399.705,91	1.390.928.612,75
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	9.842.459,10	134.399.705,91	1.390.928.612,75
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	9.842.459,10	134.399.705,91	1.390.928.612,75
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	9.842.459,10	134.399.705,91	1.390.928.612,75
800000000 - CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	77.943.677.736,42	112.126.947.003,18	104.963.986.517,20
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	707.454.113,72	1.318.330.130,66	27.608.912.905,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	15.826.119,08	22.485.233,18	492.714.973,56
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	15.826.119,08	22.485.233,18	492.714.973,56
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	15.826.119,08	22.485.233,18	492.714.973,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	15.826.119,08	22.485.233,18	492.714.973,56
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	7.579.372,86	6.829.627,91	40.738.373,95
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	1.087.950,76	7.248.750,85	262.351.514,81
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	90.577,68	90.577,68	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	630.830,69	0,00	0,00	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	691.627.994,64	1.295.844.897,48	27.116.197.931,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	555.360.935,51	872.240.935,51	7.218.299.903,04
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	555.360.935,51	872.240.935,51	7.218.299.903,04
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.901.419.903,04	555.360.935,51	872.240.935,51	7.218.299.903,04
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	234.232.381,31	353.685.889,58	2.168.571.331,36
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	266.946.165,00	287.331.394,14	204.754.433,61
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	54.182.389,20	228.841.710,81	3.372.688.703,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.411.819,32	0,00	293.403,03	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	59.001,00	0,00	1.015.000,00	1.074.001,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 IMPUGNAÇÃO 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	136.267.059,13	423.603.961,97	19.897.898.028,58
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	136.267.059,13	423.603.961,97	19.897.898.028,58
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>132.957.487,93</i>	<i>374.129.985,31</i>	<i>10.808.261.975,88</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	132.957.487,93	374.129.985,31	10.723.827.478,52
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	0,00	0,00	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.043.471.647,24</i>	<i>3.309.571,20</i>	<i>49.473.976,66</i>	<i>9.089.636.052,70</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	3.309.571,20	47.020.354,07	2.351.672.262,26
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
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	323.999,99	323.999,99
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	58.976.436.395,76	86.264.548.285,54	56.415.330.068,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	16.217.924.080,59	22.259.686.264,97	25.736.695.815,21
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	16.217.924.080,59	22.259.686.264,97	25.736.695.815,21
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	6.376.506.200,77	7.240.598.344,45	-4.824.338.618,09
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-5.688.430.761,77</i>	<i>6.376.506.200,77</i>	<i>7.240.598.344,45</i>	<i>-4.824.338.618,09</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	6.376.506.200,77	7.240.598.344,45	-4.824.338.618,09
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	4.925.384.611,32	5.639.211.584,26	910.542.205,64
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>194.607.355,82</i>	<i>4.736.349.478,90</i>	<i>5.448.637.693,93</i>	<i>906.895.570,85</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	4.736.349.478,90	5.448.637.693,93	906.895.570,85
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.107.876,88</i>	<i>189.035.132,42</i>	<i>190.573.890,33</i>	<i>3.646.634,79</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	189.035.132,42	190.573.890,33	3.646.634,79
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	4.592.808.183,15	4.462.755.380,41	7.736.177.967,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	4.338.780.665,02	4.179.459.132,12	7.546.164.039,85
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	4.338.780.665,02	4.179.459.132,12	7.546.164.039,85
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	203.667.325,33	222.620.347,61	151.797.615,99
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	203.667.325,33	222.620.347,61	151.797.615,99
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	50.360.192,80	60.675.900,68	38.216.311,43
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	50.360.192,80	60.675.900,68	38.216.311,43
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	294.945.655,22	4.540.410.842,13	20.513.311.521,65
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	294.945.655,22	4.540.410.842,13	20.513.311.521,65
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	282.798.163,50	4.140.620.228,80	19.590.535.360,16
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	12.147.491,72	399.790.613,33	922.776.161,49
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	28.279.430,13	376.710.113,72	1.401.002.738,74
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	28.279.430,13	376.710.113,72	1.401.002.738,74
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	21.438.106,65	94.599.998,98	175.566.396,42
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	6.841.323,48	282.110.114,74	1.225.436.342,32
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.900.798.196,25	9.802.454.557,53	13.333.940.909,16
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	5.900.798.196,25	9.802.454.557,53	13.333.940.909,16
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	5.900.798.196,25	9.802.454.557,53	13.333.940.909,16
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	237.168.382,59	2.929.752.789,46	2.692.584.406,87
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	236.052.088,09	2.915.545.764,52	2.679.493.676,43
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.116.294,50	14.207.024,94	13.090.730,44
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	4.343.405.295,57	2.355.255.369,78	2.778.781.953,05
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.772.108.434,53	2.042.334.490,78	270.226.056,25
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.247.741,18	0,00	-9.247.741,18
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	24.453.404,82	199.901.050,14	175.447.645,32
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.537.595.715,04	108.217.980,38	2.337.554.144,18
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	1.210.997.308,71	3.456.939.221,53	6.911.294.581,86
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	897.438.521,84	919.777.247,49	22.338.725,65
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	313.558.786,87	2.537.161.974,04	6.888.955.856,21
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	109.227.209,38	1.060.507.176,76	951.279.967,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	95.180.480,67	845.513.352,09	750.332.871,42
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.046.728,71	214.993.824,67	200.947.095,96
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	36.857.714.118,92	54.202.407.463,04	17.344.693.344,12
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	36.857.714.118,92	54.202.407.463,04	17.344.693.344,12
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	19.207.286.625,29	27.367.542.195,87	8.160.255.570,58
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	17.885.825.041,25	20.417.154.651,21	2.531.329.609,96
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	17.885.825.041,25	20.417.154.651,21	2.531.329.609,96
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.321.461.584,04	6.950.387.544,66	5.628.925.960,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.321.461.584,04	6.950.387.544,66	5.628.925.960,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	17.650.427.493,63	26.834.865.267,17	9.184.437.773,54
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.476.207.353,28	13.039.827.657,75	2.563.620.304,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.476.207.353,28	13.039.827.657,75	2.563.620.304,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.225.786.151,86	7.580.383.025,40	1.354.596.873,54
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.225.786.151,86	7.580.383.025,40	1.354.596.873,54
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	318.438.507,75	1.310.330.016,20	991.891.508,45
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	318.438.507,75	1.310.330.016,20	991.891.508,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	69.114.271,31	724.386.995,50	655.272.724,19
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.530.951,21	0,00	-10.530.951,21
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	58.583.320,10	724.386.995,50	665.803.675,40
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	560.881.209,43	4.179.937.572,32	3.619.056.362,89
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	560.881.209,43	4.179.937.572,32	3.619.056.362,89
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	18.259.787.226,94	24.544.068.586,98	20.939.743.543,53
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	3.996.488,25	17.328.667,50	17.079.431,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	3.996.488,25	17.328.667,50	17.079.431,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	3.996.488,25	17.328.667,50	17.079.431,07
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	3.996.488,25	17.328.667,50	17.079.431,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	3.996.488,25	17.328.667,50	17.079.431,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	69.479.858,91	141.819.732,22	85.328.807,11
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	69.479.858,91	141.819.732,22	85.328.807,11
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	69.479.858,91	141.819.732,22	85.328.807,11
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	69.479.858,91	141.819.732,22	85.328.807,11
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	69.479.858,91	141.819.732,22	85.328.807,11
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	18.186.310.879,78	24.384.920.187,26	20.837.335.305,35
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	13.060.436.979,64	17.935.704.392,69	15.624.176.258,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	1.008.338.583,64	1.614.275.954,30	3.510.618.589,35
<i>899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>3.582.861,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.582.861,81</i>
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
<i>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</i>	<i>0,00</i>	<i>11.763.516,01</i>	<i>118.639.404,12</i>	<i>106.875.888,11</i>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.763.516,01	118.507.765,94	106.744.249,93
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	131.638,18	131.638,18
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>42.182.415,37</i>	<i>48.165.386,32</i>	<i>5.982.970,95</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	42.058.463,50	47.951.464,52	5.893.001,02
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.951,87	213.921,80	89.969,93
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>369.729.483,54</i>	<i>518.754.511,96</i>	<i>149.025.028,42</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	55.635.190,89	56.697.754,08	1.062.563,19
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.537.593,91	125.537.593,91	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	49.968.399,78	50.433.763,60	465.363,82
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.887.823,12	120.887.823,12	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.140.189,76	45.017.034,11	39.876.844,35
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.451.505,32	120.017.372,00	107.565.866,68
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>49,50</i>	<i>49,50</i>	<i>0,00</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>38.887.921,51</i>	<i>431.836.552,59</i>	<i>536.066.085,25</i>	<i>143.117.454,17</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	85.507.360,24	189.926.518,35	142.026.898,27
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	344.995.045,94	345.715.792,49	720.746,55
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	374.680,48	341.453,93	248.556,01
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	998.398,79	959.465,93	0,00	38.932,86
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.320,48	82.320,48
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>797.476,65</i>	<i>798.672,57</i>	<i>1.195,92</i>
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
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>5.941.105,40</i>	<i>28.812.254,01</i>	<i>22.871.148,61</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.941.105,40	28.812.254,01	22.871.148,61
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	69.222.049,81	373.804.489,55
93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	304.582.439,74	0,00	69.222.049,81	373.804.489,55
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	14.397.290,31	27.272.231,48	12.874.941,17
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.149.239,85	9.879.589,85	7.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	8.474.043,22	13.569.242,99	5.095.199,77
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.774.007,24	3.823.398,64	49.391,40
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	3.804.250,47	1.046.785,38	4.774.029,38
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	2.777.295,94	13.298,39	449.413,26	3.213.410,81
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	4.754.198,53	3.790.952,08	597.372,12	1.560.618,57
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	127.886.443,80	265.498.523,90	2.687.704.581,26
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	28.425.534,99	4.519.498,85	225.982.065,92
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	99.460.908,81	260.979.025,05	1.576.099.755,99
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	12.044.769.370,28	15.686.195.246,63	11.485.653.502,69
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	12.044.769.370,28	15.686.195.246,63	11.485.653.502,69
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	6.866.506.497,34	4.620.040.043,83	767.351.789,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	238.714.548,16	235.239.924,08	110.709.763,26
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	4.484.988.647,26	6.572.137.317,87	6.784.713.460,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	172.290.234,38	194.717.880,74	41.087.852,73
899120105 - PDS PAGAS	0,00	278.837.368,10	3.905.985.636,32	3.627.148.268,22
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.402.202,11	157.913.009,74	154.510.807,63
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	161.434,05	131.561,12
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.329.025,72	635.233.191,76	627.904.166,04
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.329.025,72	635.233.191,76	627.904.166,04
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.276.657,62	602.299.973,35	595.023.315,73
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	52.368,10	32.933.218,41	32.880.850,31
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
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.936.696.791,33	6.384.557.550,90	3.822.192.052,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	4.936.696.791,33	6.384.557.550,90	3.822.192.052,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	4.936.696.791,33	6.384.557.550,90	3.822.192.052,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	4.886.336.598,53	6.323.879.726,22	3.786.012.191,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	50.360.192,80	60.677.824,68	36.179.861,46
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	189.177.108,81	64.619.862,00	1.390.928.612,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	189.177.108,81	64.619.862,00	1.390.928.612,75
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	136.640.411,81	9.730.887,23	1.287.651.500,75
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	136.639.391,09	9.730.887,23	1.285.992.203,51
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.020,72	0,00	109.016,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	0,00	0,00	1.549.012,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.658.308,19	52.536.697,00	54.888.974,77	103.010.585,96
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	27.010.349,69	29.393.033,66	71.751.539,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	34.486,20	25.495.941,11	31.254.344,43
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	13.099.098.706,68	11.499.461.337,46	9.209.588.734,36
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	29.018.836.217,74	28.746.067.400,69	7.337.182.548,09
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.564.912.033,83	410.238.852,69	4.154.673.181,14
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	334.734.415,75	6.361.813.783,16	6.027.079.367,41
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	28.086.186.472,59	9.752.285.818,56	26.236.101.459,48
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	40.984.131.599,24	59.318.032.253,27	26.236.101.459,48
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	61.947.389.383,82	27.764.120.117,06	104.963.986.517,20
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	77.943.677.736,42	112.126.947.003,18	104.963.986.517,20