

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	19.758.617.148,67	18.124.234.317,03	9.244.334.196,78
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	18.467.153.584,81	17.469.263.292,08	8.290.480.764,46
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	16.904.464.771,86	16.290.909.738,97	3.975.780.676,44
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	16.904.464.771,86	16.290.909.738,97	3.975.780.676,44
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	14.687.985.046,23	13.479.272.577,52	3.578.135.287,36
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	10.970.492.570,86	10.919.913.502,26	533.043.908,08
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	244.044.912,79	244.126.027,31	919.603,35
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	9.108.739.911,87	8.996.222.589,94	476.621.263,35
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	820.974.524,64	823.065.343,70	48.065.687,51
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	796.731.631,56	856.497.951,31	7.417.776,66
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.886.957.979,17	3.710.978.407,00	2.552.845.006,89	3.045.091.379,28
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	192.384.695,59	128.454.709,60	165.686.810,69
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	3.517.731.061,64	2.423.527.647,52	2.879.404.568,59
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	2.216.479.725,63	2.811.637.161,45	397.645.389,08
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	2.216.479.725,63	2.811.637.161,45	397.645.389,08
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	1.026.249.070,99	1.026.786.540,85	4.371.004,77
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	1.172.622.503,84	1.778.876.109,51	345.987.840,26
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	15.029.888,13	817.985,75	14.211.902,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	348.565.433,56	574.165.497,83	459.806.569,78
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	172.736.915,70	187.326.969,55	244.987.142,93
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	172.736.915,70	187.326.969,55	244.987.142,93
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	172.736.915,70	187.326.969,55	244.987.142,93
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	172.736.915,70	187.326.969,55	244.987.142,93
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	98.016.569,83	164.435.473,08	206.843.558,14
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	98.016.569,83	164.435.473,08	206.843.558,14
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	98.016.569,83	164.435.473,08	206.842.976,60
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	98.016.569,83	164.435.473,08	206.842.976,60
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	77.811.948,03	222.403.055,20	7.975.868,71
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	69.438.633,98	69.438.633,98	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	336.665,45	336.665,45	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	336.665,45	336.665,45	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.101.968,53	69.101.968,53	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.101.968,53	69.101.968,53	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	8.373.314,05	152.964.421,22	7.974.237,03
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	151.791.390,56	7.636.714,32
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	6.862.760,68	151.791.390,56	7.636.714,32
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.510.553,37	1.173.030,66	337.522,71
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.510.553,37	1.173.030,66	337.522,71
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	1.134.931.244,29	522.987.380,21	3.828.413.317,52
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	74.565.036,04	29.586.676,14	125.305.555,64
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	74.565.036,04	29.582.171,14	125.305.555,64
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	2.266.546,82	1.420.656,43	886.051,38
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	2.266.546,82	1.420.656,43	882.041,39
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	5.955.760,94	4.220.824,77	5.439.124,85
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	5.955.760,94	4.220.824,77	5.439.124,85
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	208.221,44	185.558,70	9.875.302,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	208.221,44	185.558,70	9.875.302,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	66.134.506,84	23.755.131,24	109.105.076,47
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	66.134.506,84	23.755.131,24	109.080.539,43
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	63.817.741,42	60.747.282,89	17.683.709,95
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	63.817.741,42	60.747.282,89	17.539.512,61
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	63.817.741,42	60.747.282,89	17.539.512,61
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	60.576.233,29	60.575.936,57	167.806,95
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	3.236.454,50	163.683,92	17.313.738,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	60.576,37	5.053,63	7.662,40	57.967,60
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	258.951.695,84	13.117.087,86	303.790.582,96
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	258.951.695,84	13.117.087,86	303.790.582,96
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	258.951.695,84	13.117.087,86	303.790.582,96
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	105.884.571,58	4.815.729,17	103.562.081,87
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	152.954.728,46	49.037,18	152.905.691,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	74.121,20	10.120.563,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.534.867,63	112.395,80	8.178.200,31	29.469.063,12
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	12.082.039,21	10.501.745,66	33.524.129,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	12.082.039,21	10.501.745,66	33.524.129,08
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	12.082.039,21	10.501.745,66	33.524.129,08
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	12.073.765,05	10.493.471,50	33.393.358,07
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	725.514.731,78	409.034.587,66	3.347.373.923,72
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	624.147.588,92	295.788.888,76	2.801.740.528,94
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	476.612.324,74	168.038.192,26	2.756.471.778,11
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	317.419.824,52	1.058.556,88	2.693.771.277,00
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	3.875.263,19	3.601.097,29	2.352.848,07
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	155.257.814,88	163.318.807,36	60.029.451,55
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	42.373,83	42.373,83	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	147.356.232,98	104.220.374,30	43.135.858,68
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.500.099,60	1.500.099,60	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	5.077.724,86	5.117.034,41	-39.309,55
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	132.863.824,67	89.659.714,49	43.204.110,18
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.275.114,69	7.275.114,69	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	639.469,16	668.411,11	-28.941,95
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	183.947,66	155.334,19	149.779,88	189.501,97
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				
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	23.697,01	23.380.542,32	1.943.390,18
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	23.380.542,32	1.943.390,18
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	101.317.462,86	113.245.698,90	434.544,03
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	101.317.462,86	113.245.698,90	434.544,03
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	97.115.629,12	96.977.247,87	138.381,25
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	4.201.833,74	4.188.662,74	296.162,78

	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	49.680,00	0,00	544.550.850,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	49.680,00	0,00	544.550.850,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	49.680,00	0,00	544.550.850,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	78.605.871,12	80.458.113,91	26.377.657,43
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	78.605.871,12	80.458.113,91	21.876.278,21
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	78.605.871,12	80.458.113,91	21.876.278,21
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	78.605.871,12	80.458.113,91	21.876.278,21
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	78.605.871,12	80.458.113,91	21.876.278,21
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	586.263,98	742.561,16	102.543,29
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	37.000,00	6.166,66	30.833,34
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.000,00	6.166,66	30.833,34
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	37.000,00	6.166,66	30.833,34
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	37.000,00	6.166,66	30.833,34
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	350.642,81	297.677,41	53.804,87
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	350.642,81	297.677,41	53.804,87
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	350.642,81	297.677,41	53.804,87
119310101 - PERIODICOS	839,47	350.642,81	297.677,41	53.804,87
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	81.213,57	134.204,22	6.194,08
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	81.213,57	134.204,22	6.194,08
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	81.213,57	134.204,22	6.194,08
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	81.213,57	134.204,22	6.194,08
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	117.407,60	304.512,87	11.711,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	117.407,60	304.512,87	11.711,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	117.407,60	304.512,87	11.711,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	117.407,60	304.512,87	11.711,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	1.291.463.563,86	654.971.024,95	953.853.432,32
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	1.022.253.717,68	387.313.978,77	763.522.394,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	1.010.173.929,39	387.313.978,77	751.442.606,28
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	71.333.571,01	69.451.985,12	19.695.010,83
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	69.104.773,90	69.438.633,98	47.687.017,75
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	336.665,45	47.687.009,05
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	69.101.968,53	69.101.968,53	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	2.228.797,11	13.351,14	4.063.248,30
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	2.228.797,11	13.351,14	4.063.248,30
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	938.840.358,38	317.861.993,65	731.747.595,45
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	938.840.358,38	317.861.993,65	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	938.840.358,38	317.861.993,65	620.978.364,73
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	1.628.800,00	76.000,00	190.331.037,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
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	1.628.800,00	0,00	2.000.000,00
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	246.400.529,10	246.400.529,10	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	117.404.126,63	117.404.126,63	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.404.126,63	117.404.126,63	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	7.522.339,90	7.522.339,90	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	13.648,60	13.648,60	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	462.173,47	462.173,47	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	251.536,00	251.536,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	6.317,00	6.317,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	261.391,08	261.391,08	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.886,08	89.886,08	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	186.597,96	186.597,96	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	20.382,27	20.382,27	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	25.138,75	25.138,75	0,00
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	18.152,00	18.152,00	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	325.005,00	325.005,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	325.005,00	325.005,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	104.007.796,62	104.007.796,62	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	104.007.796,62	104.007.796,62	0,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	186.586,75	186.586,75	0,00
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	93.735,52	93.735,52	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	6.136,42	6.136,42	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.362.398,36	5.362.398,36	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.362.398,36	5.362.398,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	128.996.402,47	128.996.402,47	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.996.402,47	128.996.402,47	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	62.842.972,80	62.842.972,80	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	62.842.972,80	62.842.972,80	0,00
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	61.597.494,27	61.597.494,27	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	61.597.494,27	61.597.494,27	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	21.180.517,08	21.180.517,08	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	21.180.517,08	21.180.517,08	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.180.517,08	21.180.517,08	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	19.904.548,08	19.904.548,08	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	19.904.548,08	19.904.548,08	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.275.969,00	1.275.969,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.275.969,00	1.275.969,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	31.552.392.896,91	30.941.197.216,18	6.998.755.684,41
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	7.208.471.361,84	6.866.866.485,72	7.899.977.380,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	898.251.096,44	1.018.453.517,83	273.741.203,73
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	824.499.134,64	940.840.039,56	257.994.547,17
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	821.716.809,47	939.236.189,76	257.307.234,64
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	821.715.788,75	939.236.189,76	256.113.189,47
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	769.080.614,38	884.962.653,83	249.108.259,05
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	43.969.398,31	47.250.102,23	6.163.637,43
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	8.665.776,06	7.023.433,70	841.292,99
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	1.903.763,05	732.096,03	596.570,07
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	1.903.763,05	732.096,03	26.207,13
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	1.903.763,05	732.096,03	26.207,13
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	878.562,12	871.753,77	58.738,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	878.562,12	871.753,77	44.762,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	878.562,12	871.753,77	44.762,63
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.060,83	9.896,40	10.864,80	8.029,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	9.896,40	10.864,80	8.029,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	9.896,40	10.864,80	8.029,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	9.896,40	10.864,80	8.029,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	73.742.065,40	77.602.613,47	15.738.627,33
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	3.115,21	3.009,34	1.277,17
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	3.115,21	3.009,34	1.277,17
211410101 - FGTS	1.383,04	3.115,21	3.009,34	1.277,17
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	64.795.574,90	68.407.358,72	8.736.814,77
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	64.795.574,90	68.407.358,72	8.736.814,77
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	64.795.574,90	68.407.358,72	8.736.814,77
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	8.943.375,29	9.192.245,41	7.000.535,39
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	8.943.375,29	9.192.245,41	6.615.847,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	6.335.580,00	6.639.797,16	6.056.030,40
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	615.163,85	2.607.795,29	2.552.448,25	559.816,81
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	5.852.349.564,54	5.352.756.576,22	7.307.166.625,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	5.852.349.564,54	5.352.756.576,22	7.307.166.625,40
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	4.675.814.102,69	4.123.219.792,79	1.524.406.737,34
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.501.896,59	4.327.460.811,73	4.073.296.873,67	663.337.958,53
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	903.736.695,67	3.923.979.923,72	3.673.588.295,99	653.345.067,94
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	65.724.892,36	66.134.892,36	1.500.157,45

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	337.755.995,65	333.573.685,32	8.492.733,14
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	3.038.880,06	2.051.424,68	570.567,39
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	3.038.880,06	2.051.424,68	306.871,75
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	345.314.410,90	47.871.494,44	860.498.211,42
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	345.314.410,90	47.871.494,44	860.498.211,42
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	391.293.586,45	390.176.645,28	141.032.254,75
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	104.351.307,60	383.889.691,65	390.176.645,28	110.638.261,23
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	383.889.691,65	390.176.645,28	110.638.261,23
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	7.403.894,80	0,00	30.393.993,52
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	7.403.894,80	0,00	30.393.993,52
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	79.024.935,41	79.041.882,61	96.565,09
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	79.024.935,41	79.041.882,61	96.565,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.617,89	79.024.935,41	79.041.882,61	96.565,09
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	702.560.198,68	756.671.696,66	5.641.631.068,22
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	700.255.866,28	756.671.696,66	5.476.679.743,71
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	263.480,09	10.037.292,23	10.038.404,83	264.592,69
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	690.168.894,05	746.583.611,83	4.941.703.415,22
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	49.680,00	49.680,00	534.711.735,80
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>167.255.656,91</i>	<i>2.304.332,40</i>	<i>0,00</i>	<i>164.951.324,51</i>
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	2.304.332,40	0,00	164.951.324,51
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.560.320,32	262.053,91	260.291,77	1.558.558,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.855,88	42.855,88	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	5.500,00	5.500,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	5.500,00	5.500,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	5.500,00	5.500,00	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
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	27.556,83	27.556,83	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	27.556,83	27.556,83	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	27.556,83	27.556,83	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	216.151,31	214.389,17	1.290.007,34
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	216.151,31	214.389,17	1.290.007,34
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	54.338,24	55.423,83	1.378,18
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	54.338,24	55.423,83	1.378,18
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	133.003,51	130.155,78	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	133.003,51	130.155,78	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	28.809,56	28.809,56	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	28.809,56	28.809,56	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	457.608.646,95	495.396.099,90	317.510.992,69
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	345.231.043,18	363.254.853,80	196.721.362,64
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	345.231.043,18	363.254.853,80	196.521.824,75
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	279.651.193,05	293.504.588,52	146.697.989,18
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	29.882.614,07	31.716.169,01	4.048.092,24
218810102 - INSS	59.766.930,26	57.086.683,04	51.479.118,54	54.159.365,76
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	55.366.343,91	66.259.080,45	24.923.205,83
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	20.625,51	20.625,51	74,53
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	13.487.007,53	12.947.283,01	19.600.871,39

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.971,08	1.971,08	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	278.142,71	5.718.039,17	5.671.365,42	231.468,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	32.059,30	30.361,89	918,96
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	2.484.743,30	2.337.225,61	426.271,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	3.302,49	3.658,36	584,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	15.846.700,23	15.463.226,21	2.114.127,15
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	51.597.168,21	58.705.717,17	29.858.001,30
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	281.685,09	302.483,89	30.454,08
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	2.041,44	2.041,44	0,00
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	17.824.493,68	18.590.664,24	766.170,56
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	28.701.911,21	28.702.616,73	705,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	1.312.858,04	1.270.034,21	10.505.438,41
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.521.476,48	2.097.242,36	2.687.520,88	8.111.755,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.229.814,85	4.516.668,86
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	97.113,00	1.457.706,03	3.595.086,14
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.111.850,06	61.848.317,73	65.424.188,80	13.687.721,13
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	145.489,47	124.203,87	1.273.946,05
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	44.282.713,63	44.430.534,98	2.706.398,13
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	96.665,53	93.125,27	7.010,76
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	17.305.990,29	20.772.203,08	9.695.764,13
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	17.458,81	4.121,60	4.602,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.020.093,88	1.634.290,04	1.638.555,60	28.024.359,44
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.306.771,33	1.308.263,76	1.405.098,58
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	155,12	489,79	1.189,41
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	127.119,83	129.558,29	47.650,34
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	17.408,26	17.408,26	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	112.377.603,77	132.141.246,10	120.789.630,05
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	99.763.912,34	102.563.855,39	35.975.336,49
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.950.443,54	89.946.850,80	90.841.327,73	10.844.920,47
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	89.946.850,80	90.841.327,73	10.844.920,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	1.885.907,50	24.893.693,87
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	0,00	1.885.907,50	24.893.693,87
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.003.471,76	6.011.922,16	8.450,40
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.003.471,76	6.011.922,16	8.450,40
218910500 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	3.743.722,31	3.733.276,22	50.500,17
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	3.743.722,31	3.733.276,22	50.500,17
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	42.635,96	58.635,96	165.681,10
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	17.515,24	33.515,24	16.000,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.586.151,60	19.502.547,91	28.309.144,22
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	12.930.138,69	27.913.991,31
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	12.930.138,69	12.930.138,69
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	307,85	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	307,85	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	14.050,23	86.151,60	72.101,37	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	86.151,60	72.101,37	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	5.657.470,03	9.225.272,46	51.672.057,83
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	1.352.661,13	5.784.129,53	51.323.723,71
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	1.352.661,13	5.784.129,53	51.323.723,71
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	1.212.000,09	4.304.808,90	3.441.142,93	348.334,12
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	4.304.808,90	3.441.142,93	348.334,12
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.343.921.535,07	24.074.330.730,46	-902.299.949,07
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	24.343.921.535,07	24.074.330.730,46	-2.135.128.105,39
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	24.343.921.535,07	24.074.330.730,46	-2.135.128.105,39
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	3.742.486.089,40	3.490.842.311,96	-4.372.507.825,57
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	350.371.351,81	243.254.334,20	-252.021.068,13
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	350.371.351,81	243.254.334,20	-252.021.068,13
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	10.119.670.210,04	10.105.711.208,29	5.042.082.238,81
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	22.588.038,55	10.343.186,08	-13.337.730,47
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	22.588.038,55	10.343.186,08	-13.337.730,47
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.678.732,32	3.462.592.592,30	3.461.424.594,49	2.002.510.734,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.684.233,74	441.746,79	-1.167.997,81
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.684.233,74	441.746,79	-1.167.997,81
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-4.361.153,00	7.589.553,76	7.588.611,70	-4.362.095,06
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	942,06	10.182,43	-942,06
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	942,06	10.182,43	-942,06
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	7.011.583.089,57	7.008.764.004,02	-4.802.851.158,08
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	2.335.309.331,64	4.670.618.663,28	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	3.155.466,14	2.836.009,10	-3.063.066,14
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	3.155.466,14	2.836.009,10	-3.063.066,14
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.906.240.942,88	507.301.372,64	6.398.939.570,24
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	573.604.147,34	135.794.671,73	437.809.475,61
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	455.592.462,14	108.128.825,80	347.463.636,34
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	371.872.081,42	83.669.850,23	288.202.231,19
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.872.081,42	83.669.850,23	288.202.231,19
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	285.996.876,43	71.932.639,52	214.064.236,91
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	165.765.063,04	43.627.909,59	122.137.153,45
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	418,98	55,13	363,85
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.308.939,20	593.022,64	1.715.916,56
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.588.859,08	3.247.887,37	8.340.971,71
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	231.037,28	66.961,72	164.075,56
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	30.304,00	8.680,00	21.624,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.774.633,46	17.019.630,16	43.755.003,30
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.596.389,01	716.725,78	1.879.663,23
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	26.220.410,17	2.122.593,54	24.097.816,63
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.015.626,37	1.871.232,49	5.144.393,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	929.557,84	267.736,75	661.821,09
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.346.903,62	1.204.919,38	3.141.984,24
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.038.137,43	581.362,29	1.456.775,14
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.276.552,25	363.022,36	913.529,89
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	139.684,50	37.584,00	102.100,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	367.961,29	110.982,81	256.978,48
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	365.998,91	92.333,51	273.665,40
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	85.875.204,99	11.737.210,71	74.137.994,28
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	75.225.298,43	9.560.250,04	65.665.048,39
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	10.147.069,72	2.174.531,87	7.972.537,85
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	502.836,84	2.428,80	500.408,04
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.386.729,66	620.207,73	1.766.521,93
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.386.729,66	620.207,73	1.766.521,93
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36
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	81.333.651,06	23.838.767,84	57.494.883,22
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.333.651,06	23.838.767,84	57.494.883,22
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	21.989.527,43	0,00	21.989.527,43
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	406.306,51	0,00	406.306,51
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	21.583.220,92	0,00	21.583.220,92
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	59.344.123,63	23.838.767,84	35.505.355,79
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.594.530,32	1.645.692,39	27.948.837,93
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	74.705.868,55	19.107.053,85	55.598.814,70
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.407.358,72	18.359.353,08	50.048.005,64
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.407.358,72	18.359.353,08	50.048.005,64
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.407.358,72	18.359.353,08	50.048.005,64
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.407.358,72	18.359.353,08	50.048.005,64
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.295.595,95	747.137,18	5.548.458,77
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.295.595,95	747.137,18	5.548.458,77
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.065.377,25	747.137,18	5.318.240,07
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.065.377,25	747.137,18	5.318.240,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	230.218,70	0,00	230.218,70
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	230.218,70	0,00	230.218,70
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.913,88	563,59	2.350,29
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.913,88	563,59	2.350,29
312310100 - FGTS	0,00	2.913,88	563,59	2.350,29
312310101 - FGTS	0,00	2.913,88	563,59	2.350,29
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.096.881,68	8.541.375,12	33.555.506,56
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.487.565,05	8.208.354,12	31.279.210,93
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.487.565,05	8.208.354,12	31.279.210,93
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.487.565,05	8.208.354,12	31.279.210,93
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.720.821,90	0,00	5.720.821,90
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.154.986,16	3.239.044,59	11.915.941,57
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	18.611.756,99	4.969.309,53	13.642.447,46
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.609.316,63	333.021,00	2.276.295,63
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609.316,63	333.021,00	2.276.295,63
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.609.316,63	333.021,00	2.276.295,63
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	597.423,63	0,00	597.423,63
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	1.208.934,97	17.416,96	1.191.518,01
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.208.934,97	17.416,96	1.191.518,01
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	337.181,20	0,00	337.181,20
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	337.181,20	0,00	337.181,20
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	337.181,20	0,00	337.181,20
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	871.753,77	17.416,96	854.336,81
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	871.753,77	17.416,96	854.336,81
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	871.753,77	17.416,96	854.336,81
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.612.734,79	12.183,38	9.600.551,41
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 FISICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.612.734,79	12.183,38	2.600.551,41
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.629.091,65	7.340,40	1.621.751,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.091,65	7.340,40	1.621.751,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	267.859,82	6.730,20	261.129,62
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	267.859,82	6.730,20	261.129,62
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	121.652,25	0,00	121.652,25
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	121.652,25	0,00	121.652,25
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	10.864,80	610,20	10.254,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10.864,80	610,20	10.254,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.228.714,78	0,00	1.228.714,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.228.714,78	0,00	1.228.714,78
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	77.797,30	4.842,98	72.954,32
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.797,30	4.842,98	72.954,32
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	63.766,55	2.271,55	61.495,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	63.766,55	2.271,55	61.495,00
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	905.845,84	0,00	905.845,84
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.845,84	0,00	905.845,84
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	905.845,84	0,00	905.845,84
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	905.845,84	0,00	905.845,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.497.243.638,48	269.092.275,07	3.228.151.363,41
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.233.086,44	5.003.260,57	73.229.825,87
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	78.233.086,44	5.003.260,57	73.229.825,87
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.233.086,44	5.003.260,57	73.229.825,87
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.903.969,73	1,00	7.903.968,73
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.903.969,73	1,00	7.903.968,73
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	38.988,00	0,00	38.988,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	38.988,00	0,00	38.988,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.639.310,63	3.221.911,17	22.417.399,46
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.632.904,98	3.221.911,17	22.410.993,81
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.405,65	0,00	6.405,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.768.995,92	259.250,04	9.509.745,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.768.995,92	259.250,04	9.509.745,88
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	228,80	0,00	228,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	228,80	0,00	228,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	66.948,07	14.217,10	52.730,97
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	66.948,07	14.217,10	52.730,97
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	613.696,32	6.354,09	607.342,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	613.696,32	6.354,09	607.342,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	157.620,80	119,25	157.501,55
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	157.620,80	119,25	157.501,55
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	166.874,69	4.451,62	162.423,07
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	166.874,69	4.451,62	162.423,07
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.916,47	1.890,25	112.026,22
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	113.916,47	1.890,25	112.026,22
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.919.312,80	0,00	12.919.312,80
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.919.312,80	0,00	12.919.312,80
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.096.017,45	8.464,33	1.087.553,12
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.096.017,45	8.464,33	1.087.553,12
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.107.798,83	881,10	1.106.917,73
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.107.798,83	881,10	1.106.917,73
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.622,34	548,90	2.073,44
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.622,34	548,90	2.073,44
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	38.701,11	0,00	38.701,11
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	38.701,11	0,00	38.701,11
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.121.194,16	406.984,04	12.714.210,12
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.121.194,16	406.984,04	12.714.210,12
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	822.772,72	5.824,00	816.948,72
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	822.772,72	5.824,00	816.948,72
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.062,05	438,00	2.624,05
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.062,05	438,00	2.624,05
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	64.423,50	0,00	64.423,50
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	64.423,50	0,00	64.423,50
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	806,90	806,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.946.010,92	61.139,52	1.884.871,40
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.946.010,92	61.139,52	1.884.871,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.674,80	0,00	7.674,80
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.674,80	0,00	7.674,80
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	372,70	0,00	372,70
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	372,70	0,00	372,70
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.612.855,60	87.939,26	1.524.916,34
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.612.855,60	87.939,26	1.524.916,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.419.010.552,04	264.089.014,50	3.154.921.537,54
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.526.489,08	308.322,48	2.218.166,60
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.526.489,08	308.322,48	2.218.166,60
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.103.271,28	226.551,58	1.876.719,70
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.069.853,94	193.573,19	1.876.280,75
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	33.417,34	32.978,39	438,95
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	423.217,80	81.770,90	341.446,90
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	342.569,00	4.354,00	338.215,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80.648,80	77.416,90	3.231,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.369.497,81	4.831.162,60	48.538.335,21
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.369.497,81	4.831.162,60	48.538.335,21
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.949.854,14	446.594,64	7.503.259,50
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.949.854,14	446.594,64	7.503.259,50
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	654.160,49	91.811,89	562.348,60
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	654.160,49	91.811,89	562.348,60
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	37.316.516,74	3.792.039,73	33.524.477,01
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	37.316.516,74	3.792.039,73	33.524.477,01
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.151.757,97	304.012,04	4.847.745,93
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.151.757,97	304.012,04	4.847.745,93
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	196.704,30	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	196.704,30	0,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.040.910,88	0,00	2.040.910,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.040.910,88	0,00	2.040.910,88
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	993,29	0,00	993,29
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	993,29	0,00	993,29
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.202.333.964,20	153.155.546,79	2.049.178.417,41
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844.951.901,12	151.474.160,47	1.693.477.740,65
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	942.090,88	290.556,45	651.534,43
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	942.090,88	290.556,45	651.534,43
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.143.661,08	1.016.068,30	37.127.592,78
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.652.089,70	409.032,48	6.243.057,22
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	435.153,78	3.514,36	431.639,42
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	625.914,33	135.200,72	490.713,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.430.503,27	468.320,74	29.962.182,53
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	89.222,02	0,00	89.222,02
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	89.222,02	0,00	89.222,02
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	87.732.224,92	5.246.685,86	82.485.539,06
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	18.776.632,10	921.599,18	17.855.032,92
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	43.064.343,12	1.846.128,81	41.218.214,31
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.125.786,64	165.013,13	9.960.773,51
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.061.052,21	41.930,72	3.019.121,49
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	11.585.283,89	2.227.466,87	9.357.817,02
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	827.116,87	3.199,98	823.916,89
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	292.010,09	41.347,17	250.662,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	89.544.022,98	7.271.316,20	82.272.706,78
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	74.067.267,72	4.910.131,97	69.157.135,75
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.332.506,25	24.812,81	2.307.693,44
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.144.249,01	2.336.371,42	10.807.877,59
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.367.675,81	3.536.157,96	20.831.517,85
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.367.675,81	3.536.157,96	20.831.517,85
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	31.747.135,06	1.467.699,01	30.279.436,05
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.180.425,06	121.159,93	4.059.265,13
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.183.973,49	814.911,07	4.369.062,42
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.123.332,40	530.096,01	7.593.236,39
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	14.035.208,47	1.532,00	14.033.676,47
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	224.195,64	0,00	224.195,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.981.536,44	7.963.615,57	77.017.920,87
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	48.432.769,94	7.765.696,82	40.667.073,12
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.196.233,19	177.422,13	11.018.811,06
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.033.013,70	138,45	1.032.875,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	22.380.759,56	18.782,54	22.361.977,02
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	25.716,10	1.575,63	24.140,47
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.913.043,95	0,00	1.913.043,95
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.271.632,22	61.129,35	9.210.502,87
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.271.632,22	61.129,35	9.210.502,87
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.621.218,41	5.989.532,00	11.631.686,41
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.621.218,41	5.989.532,00	11.631.686,41
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	623.570,87	27.294,78	596.276,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	623.570,87	27.294,78	596.276,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.887.975,73	195.133,85	55.692.841,88
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.887.975,73	195.133,85	55.692.841,88
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	196.507.305,67	10.691.614,18	185.815.691,49
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	196.507.305,67	10.691.614,18	185.815.691,49
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	43.142.876,46	2.335.745,41	40.807.131,05
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	43.142.876,46	2.335.745,41	40.807.131,05
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.853.229,32	3.110.640,17	17.742.589,15
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.853.229,32	3.110.640,17	17.742.589,15
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	81.260,10	0,00	81.260,10
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	81.260,10	0,00	81.260,10
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.797.750,19	1.242.412,97	2.555.337,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.797.750,19	1.242.412,97	2.555.337,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	86.242.220,29	8.807.025,44	77.435.194,85
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	86.242.220,29	8.807.025,44	77.435.194,85
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.486.326,90	93.392,60	1.392.934,30
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.486.326,90	93.392,60	1.392.934,30
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.935.463,65	1.417,00	2.934.046,65
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.935.463,65	1.417,00	2.934.046,65
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.179.376,18	19,55	1.179.356,63
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.179.376,18	19,55	1.179.356,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	776.335,86	0,00	776.335,86
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	776.335,86	0,00	776.335,86
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	644.267.531,47	61.413.986,98	582.853.544,49
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	644.267.531,47	61.413.986,98	582.853.544,49
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	1.014.633,13	397.414,87	617.218,26
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.014.633,13	397.414,87	617.218,26
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	246.493.080,56	25.998.178,47	220.494.902,09
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	43.222.274,29	16.624.929,10	26.597.345,19
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	200.101.415,79	9.072.054,90	191.029.360,89
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	863.938,61	84.558,00	779.380,61
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.122.681,27	216.636,47	1.906.044,80
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	182.770,60	0,00	182.770,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.427.659,52	4.500,00	1.423.159,52
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.078.152,22	0,00	1.078.152,22
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	349.507,30	4.500,00	345.007,30
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	910.739,55	35.759,21	874.980,34
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	910.739,55	35.759,21	874.980,34
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.777.679,37	1.343.603,41	90.434.075,96
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.777.679,37	1.343.603,41	90.434.075,96
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	992.765,64	10.183,36	982.582,28
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	992.765,64	10.183,36	982.582,28
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.009.786,67	0,00	1.009.786,67
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.009.786,67	0,00	1.009.786,67
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	22.915.602,27	1.847.371,03	21.068.231,24
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.429.132,43	390.800,68	4.038.331,75
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.504.773,51	221.564,58	4.283.208,93
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.543.545,53	417.831,15	5.125.714,38
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.475.081,99	350.694,85	2.124.387,14
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.775.240,50	454.292,27	3.320.948,23
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.227.881,33	12.187,50	1.215.693,83
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	959.680,52	0,00	959.680,52
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.442.035,44	331.278,31	3.110.757,13
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.442.035,44	331.278,31	3.110.757,13
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	946.211,55	74.498,32	871.713,23
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	946.211,55	74.498,32	871.713,23
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	1.150.513,85	77.856,58	1.072.657,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.150.513,85	77.856,58	1.072.657,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	379.047,61	22.638,71	356.408,90
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	379.047,61	22.638,71	356.408,90
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	499.702,14	0,00	499.702,14
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	499.702,14	0,00	499.702,14
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	8.520,99	1.701,05	6.819,94
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	8.520,99	1.701,05	6.819,94
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.749.591,45	12.916,30	15.736.675,15
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.749.591,45	12.916,30	15.736.675,15
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.969.736,69	554.817,22	13.414.919,47
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	228.910,02	0,00	228.910,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	13.740.826,67	554.817,22	13.186.009,45
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	353.528.810,17	955.096,14	352.573.714,03
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.426.257,95	0,02	4.426.257,93
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.426.257,95	0,02	4.426.257,93
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.264,47	889,47	6.375,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.264,47	889,47	6.375,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.115.164,97	942.735,01	3.172.429,96
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.115.164,97	942.735,01	3.172.429,96
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.411.179,02	0,00	6.411.179,02
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.411.179,02	0,00	6.411.179,02
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	338.374.000,00	0,00	338.374.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	338.374.000,00	0,00	338.374.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	183.472,12	0,00	183.472,12
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	183.472,12	0,00	183.472,12
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	198.570,12	1.665,17	196.904,95
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	183.679,86	0,00	183.679,86
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	183.679,86	0,00	183.679,86
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	11.069,06	1.665,17	9.403,89
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	214,97	0,00	214,97
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.854,09	1.665,17	9.188,92
332334600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
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	3.633.574,76	722.698,25	2.910.876,51
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
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	21.108,03	1.926,76	19.181,27
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	21.108,03	1.926,76	19.181,27
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.108,03	1.926,76	19.181,27
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.160.780.600,95	105.793.982,63	1.054.986.618,32
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.780.600,95	105.793.982,63	1.054.986.618,32
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.160.780.600,95	105.793.982,63	1.054.986.618,32
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.160.780.600,95	105.793.982,63	1.054.986.618,32
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.807.319,77	491.346,84	79.315.972,93
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	79.806.851,23	490.878,30	79.315.972,93
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.361.476,66	150.905,54	79.210.571,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.624,27	11.824,70	660.799,57
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	672.624,27	11.824,70	660.799,57
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	672.624,27	11.824,70	660.799,57
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	78.678.107,14	139.077,16	78.539.029,98
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	78.678.107,14	139.077,16	78.539.029,98
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.678.107,14	139.077,16	78.539.029,98
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	10.745,25	3,68	10.741,57
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.745,25	3,68	10.741,57
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.745,25	3,68	10.741,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	445.374,57	339.972,76	105.401,81
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	388.030,38	338.664,36	49.366,02
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	388.030,38	338.664,36	49.366,02
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	388.030,38	338.664,36	49.366,02
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	44.774,43	556,42	44.218,01
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	44.774,43	556,42	44.218,01
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	44.774,43	556,42	44.218,01
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	2.643.014.690,73	98.172.433,31	2.544.842.257,42
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.992.282.008,56	75.883.466,84	1.916.398.541,72
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.170.128.570,32	36.498.901,73	1.133.629.668,59
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.170.128.570,32	36.498.901,73	1.133.629.668,59
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.162.304.767,17	36.417.901,73	1.125.886.865,44
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.162.304.767,17	36.417.901,73	1.125.886.865,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	996.796,83	81.000,00	915.796,83
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	996.796,83	81.000,00	915.796,83
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	6.827.006,32	0,00	6.827.006,32
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	6.827.006,32	0,00	6.827.006,32
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	822.153.438,24	39.384.565,11	782.768.873,13
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	822.153.438,24	39.384.565,11	782.768.873,13
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.491.026,96	18.472.359,94	542.018.667,02
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	542.232.840,66	14.701.020,48	527.531.820,18
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.405.954,14	3.755.139,46	13.650.814,68
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	261.662.411,28	20.912.205,17	240.750.206,11
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	82.737.850,31	6.623.583,17	76.114.267,14
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	53.626.147,90	973.979,66	52.652.168,24
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	38.054.302,43	9.532.080,00	28.522.222,43
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.323.280,28	15.302,99	17.307.977,29
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.785.072,41	3.447.495,35	56.337.577,06
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	10.135.757,95	319.764,00	9.815.993,95
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.732.682,17	22.288.966,47	628.443.715,70
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.980.119,01	403.249,80	7.576.869,21
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.980.119,01	403.249,80	7.576.869,21
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	7.980.119,01	403.249,80	7.576.869,21
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.980.119,01	403.249,80	7.576.869,21
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	7.980.119,01	403.249,80	7.576.869,21
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	7.980.119,01	403.249,80	7.576.869,21
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.595.702,42	201.985,44	2.393.716,98
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	195.217,05	32.554,55	162.662,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	139.145,10	32.478,78	106.666,32
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	139.145,10	32.478,78	106.666,32
371150100 - IMPOSTOS	0,00	139.145,10	32.478,78	106.666,32
371150105 - IPTU	0,00	128.971,02	32.024,41	96.946,61
371150107 - ISS	0,00	10.174,08	454,37	9.719,71
371200000 - TAXAS	0,00	56.071,95	75,77	55.996,18
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49
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	27.556,83	75,77	27.481,06
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	27.556,83	75,77	27.481,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	27.556,83	75,77	27.481,06
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	0,00	26.924,87
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	0,00	26.924,87
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	0,00	26.924,87
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.400.485,37	169.430,89	2.231.054,48
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.400.485,37	169.430,89	2.231.054,48
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.400.485,37	169.430,89	2.231.054,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.400.485,37	169.430,89	2.231.054,48
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.400.485,37	169.430,89	2.231.054,48
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.382.590,34	3.133.227,07	89.249.363,27
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	33.515,24	0,00	33.515,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
394000000 - INCENTIVOS	0,00	57.945,72	0,00	57.945,72
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	57.945,72	0,00	57.945,72
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.945,72	0,00	57.945,72
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	57.945,72	0,00	57.945,72
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	57.945,72	0,00	57.945,72
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.291.129,38	3.133.227,07	89.157.902,31
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.434,37	0,00	1.434,37
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434,37	0,00	1.434,37
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.434,37	0,00	1.434,37
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.434,37	0,00	1.434,37
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.684.781,86	2.954.462,06	81.730.319,80
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.249.943,66	2.930.475,22	78.319.468,44
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.066.208,18	734.707,15	7.331.501,03
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.066.208,18	734.707,15	7.331.501,03
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.183.735,48	2.195.768,07	70.987.967,41
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.183.735,48	2.195.768,07	70.987.967,41
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	72.101,37	0,00	72.101,37
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	72.101,37	0,00	72.101,37
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	72.101,37	0,00	72.101,37
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.362.736,83	23.986,84	3.338.749,99
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.362.736,83	23.986,84	3.338.749,99
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.362.736,83	23.986,84	3.338.749,99
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.604.913,15	178.765,01	7.426.148,14
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.604.913,15	178.765,01	7.426.148,14
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.829.120,94	112.395,80	5.716.725,14
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.829.120,94	112.395,80	5.716.725,14
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.775.792,21	66.369,21	1.709.423,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.775.792,21	66.369,21	1.709.423,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	550.449.783,71	9.194.967.866,32	8.644.518.082,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	132.010.900,59	1.366.773.227,03	1.234.762.326,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	132.010.900,59	1.366.773.227,03	1.234.762.326,44
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.197,28	457.554,54	440.357,26
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.197,28	457.554,54	440.357,26
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	17.197,28	0,00	-17.197,28
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	17.197,28	0,00	-17.197,28
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	457.554,54	457.554,54
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	457.554,54	457.554,54
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	131.993.703,31	1.366.315.672,49	1.234.321.969,18
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.993.703,31	1.366.315.672,49	1.234.321.969,18
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	92.406.383,74	1.034.354.852,11	941.948.468,37
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	47.178.896,93	557.919.232,17	510.740.335,24
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	45.227.486,81	476.435.619,94	431.208.133,13
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	13.043.332,72	9.649,04	-13.033.683,68
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	113.194,03	9.649,04	-103.544,99
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.257.227,09	0,00	-11.257.227,09
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.672.911,60	0,00	-1.672.911,60
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	26.543.986,85	331.951.171,34	305.407.184,49
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	23.377.286,15	11.512.314,75
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	273.491.217,23	260.245.147,72
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	72.760,37	72.760,37
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.432.945,94	35.009.907,59	33.576.961,65
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.693.594,17	216.768.590,62	207.074.996,45
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.693.594,17	216.768.590,62	207.074.996,45
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.693.594,17	216.768.590,62	207.074.996,45
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.693.594,17	136.029.571,15	126.335.976,98
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	7.025,89	7.025,89
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	7.025,89	7.025,89
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	9.693.594,17	136.022.545,26	126.328.951,09
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	9.693.594,17	136.022.545,26	126.328.951,09
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.739.019,47	80.739.019,47
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	80.739.019,47	80.739.019,47
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	80.739.019,47	80.739.019,47
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	19.415.562,90	149.047.647,58	129.632.084,68
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.415.562,90	149.047.647,58	129.632.084,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.415.562,90	149.047.647,58	129.632.084,68
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.050.612,67	88.721.272,20	74.670.659,53
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	34.558,25	105.557,25	70.999,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.357,15	39.724,65	36.367,50
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	31.201,10	65.832,60	34.631,50
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.890.008,72	55.562.439,99	53.672.431,27
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.890.008,72	55.562.439,99	53.672.431,27
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.804,33	7.231.981,97	7.227.177,64
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.804,33	7.231.981,97	7.227.177,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.794,64	3.903.294,60	3.880.499,96
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.794,64	200.661,69	177.867,05
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	3.702.632,91	3.702.632,91
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	585.910,16	10.405.461,82	9.819.551,66
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	585.910,16	10.405.461,82	9.819.551,66
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.487.731,06	11.487.731,06	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.487.731,06	11.487.731,06	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	5.364.950,23	60.326.375,38	54.961.425,15
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.165.720,45	1.165.720,45
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.165.720,45	1.165.720,45
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.364.950,23	59.160.654,93	53.795.704,70
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.364.950,23	59.160.654,93	53.795.704,70
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.098.770,23	240.787.740,50	162.688.970,27
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.805,37	2.805,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	301.792,57	1.032.331,93	730.539,36
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	301.792,57	1.032.331,93	730.539,36
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.142,66	1.142,66
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	377,72	377,72
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	764,94	764,94
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	301.792,57	1.031.189,27	729.396,70
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	301.792,57	1.031.189,27	729.396,70
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	301.792,57	1.031.189,27	729.396,70
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	732.294,09	602.866,44
444000000 - -	0,00	129.427,65	732.294,09	602.866,44
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.427,65	732.294,09	602.866,44
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	728.505,83	599.078,18
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	129.427,65	728.505,83	599.078,18
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	77.667.550,01	239.020.309,11	161.352.759,10
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50.595.786,28	55.014.306,89	4.418.520,61
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.595.786,28	55.014.306,89	4.418.520,61
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.593.271,98	54.593.990,40	4.000.718,42
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	50.593.271,98	54.593.990,40	4.000.718,42
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.514,30	420.290,55	417.776,25
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.514,30	420.286,08	417.771,78
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	25,94	25,94
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	25,94	25,94
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.071.763,73	184.006.002,22	156.934.238,49
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.071.763,73	184.006.002,22	156.934.238,49
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.071.763,73	184.006.002,22	156.934.238,49
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.732.437,72	98.243.219,52	89.510.781,80
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.873.864,85	84.094.060,02	66.220.195,17
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.875,75	55.212,33	53.336,58
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.585,41	1.613.510,35	1.149.924,94
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	209.078.849,33	6.648.497.922,31	6.439.419.072,98
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.382.201,55	5.504.727.506,18	5.353.345.304,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.458.508,91	4.889.754.219,91	4.755.295.711,00
OFSS				
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	134.458.508,91	4.889.754.219,91	4.755.295.711,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	134.283.070,75	4.823.705.120,89	4.689.422.050,14
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	134.283.070,75	4.823.705.120,89	4.689.422.050,14
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	94.279,65	53.058.666,40	52.964.386,75
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	94.279,65	53.058.666,40	52.964.386,75
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	12.759.564,48	12.708.278,90
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	12.759.564,48	12.708.278,90
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	201.542,71	171.669,78
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.872,93	201.542,71	171.669,78
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29.325,43	29.325,43
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29.325,43	29.325,43
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.923.692,64	614.973.286,27	598.049.593,63
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.923.692,64	614.973.286,27	598.049.593,63
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.922.496,72	544.181.167,62	527.258.670,90
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	261.951,74	101.119,62
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.524.673,38	541.673.950,50	527.149.277,12
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.195,92	70.792.118,65	70.790.922,73
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.195,92	2.391,84	1.195,92
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	58.958,28	58.958,28
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.101.968,53	69.101.968,53
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	57.694.689,74	1.131.186.937,87	1.073.492.248,13
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	57.659.542,26	1.130.589.317,29	1.072.929.775,03
UNIÃO				
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	57.659.542,26	1.130.589.317,29	1.072.929.775,03
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	57.023.154,38	712.098.199,54	655.075.045,16
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	57.023.154,38	710.805.656,54	653.782.502,16
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	636.387,88	418.491.117,75	417.854.729,87
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	4.323.664,08	4.282.064,08
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	46.325.831,02	46.325.831,02
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	46.688.085,45	46.688.085,45
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	594.787,88	4.224.301,83	3.629.513,95
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	316.929.235,37	316.929.235,37
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.581.520,22	12.581.520,22
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.581.520,22	12.581.520,22
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.581.520,22	12.581.520,22
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	12.558.602,76	12.558.602,76
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.558.602,76	12.558.602,76
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
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458000000 - -	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	116.642,85	116.642,85
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	116.642,85	116.642,85
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	116.642,85	116.642,85
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	116.642,85	116.642,85
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	116.642,85	116.642,85
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.642,85	116.642,85
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	102.152.106,49	572.976.095,43	470.823.988,94
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491000000 - -	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	56.766,20	2.681,05
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.681,05	2.681,05
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	66,60	815,69	749,09
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	66,60	815,69	749,09
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,60	815,69	749,09
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	815,69	749,09
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	815,69	749,09
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	102.097.954,74	572.918.513,54	470.820.558,80
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	385.332,00	23.078.157,41	22.692.825,41
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.332,00	21.716.787,83	21.331.455,83
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	385.332,00	21.716.787,83	21.331.455,83
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	32.296,39	17.848.334,15	17.816.037,76
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	353.035,61	3.868.453,68	3.515.418,07
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.445.771,34	102.358.273,42	6.912.502,08
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.630,08	5.422.661,05	5.013.030,97
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	12.014,70	12.014,70
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	12.014,70	12.014,70
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	409.630,08	5.347.203,29	4.937.573,21
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.452,46	1.452,46
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	409.630,08	5.345.554,61	4.935.924,53
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	196,22	196,22
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	95.036.141,26	96.935.612,37	1.899.471,11
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.036.141,26	96.935.612,37	1.899.471,11
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.695,11	1.906.166,22	1.899.471,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.266.851,40	447.482.082,71	441.215.231,31
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.266.851,40	352.452.636,56	346.185.785,16
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.408,26	28,40	-17.379,86
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.408,26	28,40	-17.379,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.249.443,14	352.452.608,16	346.203.165,02
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.669,51	1.230.555,04	1.200.885,53
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	22.962,05	599.821,43	576.859,38
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4.864.766,35	258.839.300,04	253.974.533,69
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.332.045,23	91.782.931,65	90.450.886,42
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	35.409.372.138,00	14.668.178.219,66	28.643.394.723,79
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.409.372.138,00	14.668.178.219,66	20.741.193.918,34
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	32.722.733.293,00	14.668.178.219,66	18.054.555.073,34
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.641.456.737,90	13.451.711.875,38	11.189.744.862,52
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	5.060.702.119,79	84.085.952,07	4.976.616.167,72
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.060.702.119,79	84.085.952,07	4.976.616.167,72
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.060.702.119,79	84.085.952,07	4.976.616.167,72
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.816.964.872,20	8.816.964.872,20	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	930.388.191,49	0,00	930.388.191,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	930.388.191,49	0,00	930.388.191,49
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	562.846.960,15	0,00	562.846.960,15
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	562.846.960,15	0,00	562.846.960,15
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.565.934.745,78	84.085.952,07	3.481.848.793,71
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.565.934.745,78	84.085.952,07	3.481.848.793,71
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	3.672.090.848,27	-3.672.004.896,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	3.672.090.848,27	-3.672.004.896,20
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.756.176.800,34	5.060.788.071,86	-1.304.611.271,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.756.176.800,34	5.060.788.071,86	-1.304.611.271,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	483.929.062,91	4.155.933.959,11	-3.672.004.896,20
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.266.910,36	2.266.910,36	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.263.075,24	3.835,12	2.259.240,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	3.835,12	2.263.075,24	-2.259.240,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	3.672.090.848,27	-3.672.004.896,20
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	3.672.090.848,27	-3.672.004.896,20
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	481.576.200,48	481.576.200,48	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	481.576.200,48	0,00	481.576.200,48
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	481.576.200,48	-481.576.200,48
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	72.229.610,53	0,00	72.229.610,53
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.399.279,54	0,00	8.399.279,54
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.399.279,54	0,00	8.399.279,54
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.399.279,54	0,00	8.399.279,54
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	63.830.330,99	0,00	63.830.330,99
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	63.830.330,99	0,00	63.830.330,99
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	63.830.330,99	0,00	63.830.330,99
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.014.679.610,11	86.186.827,04	928.492.783,07
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.014.679.610,11	86.186.827,04	928.492.783,07
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.014.679.610,11	86.186.827,04	928.492.783,07
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.014.679.610,11	86.186.827,04	928.492.783,07
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.994.367.334,46	1.130.279.517,24	5.864.087.817,22
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.994.367.334,46	1.130.279.517,24	5.864.087.817,22
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.994.367.334,46	1.130.279.517,24	5.864.087.817,22
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.989.879.602,23	1.358.117,95	4.988.521.484,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.001.716.064,01	162.710.185,35	1.839.005.878,66
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.771.668,22	966.134.634,67	-963.362.966,45
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	76.579,27	-76.579,27
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	0,00	0,00	7.902.200.805,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	0,00	197.318.536,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	58.960.890.875,05	79.702.084.793,39	28.643.394.723,79
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.639.155.914,53	78.380.349.832,87	20.741.193.918,34
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.456.828.766,92	6.143.467.611,92	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.124.590.949,09	3.018.858.781,32	-105.732.167,77
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.124.590.949,09	3.018.858.781,32	-105.732.167,77
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.124.590.949,09	3.018.858.781,32	-105.732.167,77
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.124.590.949,09	3.018.858.781,32	-105.732.167,77
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	319.069.204,01	3.124.592.466,34	2.805.523.262,33
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	319.069.204,01	3.124.592.466,34	2.805.523.262,33
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	319.069.204,01	3.124.592.466,34	2.805.523.262,33
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	319.069.204,01	3.124.592.466,34	2.805.523.262,33
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.168.613,82	16.364,26	-13.152.249,56
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	12.947.335,97	0,00	-12.947.335,97
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	12.947.335,97	0,00	-12.947.335,97
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	12.947.335,97	0,00	-12.947.335,97
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	221.277,85	16.364,26	-204.913,59
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	134.112,25	16.364,26	-117.747,99
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	134.112,25	16.364,26	-117.747,99
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.182.327.147,61	72.236.882.220,95	18.054.555.073,34
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.723.624.751,59	56.544.273.829,98	9.820.649.078,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.055.215.513,89	16.721.704.562,09	2.666.489.048,20
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.055.215.513,89	16.721.704.562,09	2.666.489.048,20
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.055.215.513,89	16.721.704.562,09	2.666.489.048,20
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	19.909.018.561,64	21.199.090.774,61	1.290.072.212,97
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	19.904.963.924,26	21.195.007.067,63	1.290.043.143,37
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	19.374.071.421,28	19.392.641.976,27	18.570.554,99
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	530.892.502,98	1.802.365.091,36	1.271.472.588,38
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.054.637,38	4.083.706,98	29.069,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.054.637,38	4.083.706,98	29.069,60
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.759.390.676,06	18.623.478.493,28	5.864.087.817,22
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.533.407.545,47	7.279.874.458,84	746.466.913,37
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.533.407.545,47	7.279.874.458,84	746.466.913,37
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.927.162,30	241.584.896,22	2.657.733,92
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.927.162,30	241.584.896,22	2.657.733,92
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.654.271.193,14	5.903.783.602,29	249.512.409,15
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.654.271.193,14	5.903.783.602,29	249.512.409,15
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	332.784.775,15	5.198.235.535,93	4.865.450.760,78
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	278.510.941,68	4.973.203.112,08	4.694.692.170,40
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	54.273.833,47	225.032.423,85	170.758.590,38
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	90.767.817,67	1.532.093.212,33	1.441.325.394,66
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.145.302,81	577.653.381,69	560.508.078,88
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	17.145.302,81	577.653.381,69	560.508.078,88
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	17.145.302,81	577.653.381,69	560.508.078,88
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	73.622.514,86	954.439.830,64	880.817.315,78
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.622.514,86	954.439.830,64	880.817.315,78
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.622.514,86	954.439.830,64	880.817.315,78
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	86.186.827,04	1.014.679.610,11	928.492.783,07
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.186.827,04	1.014.679.610,11	928.492.783,07
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.186.827,04	1.014.679.610,11	928.492.783,07
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	86.186.827,04	1.014.679.610,11	928.492.783,07
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.281.747.751,31	13.145.835.568,53	5.864.087.817,22
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.281.747.751,31	13.145.835.568,53	5.864.087.817,22
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.281.747.751,31	13.145.835.568,53	5.864.087.817,22
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.533.407.545,47	7.279.874.458,84	746.466.913,37
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	238.927.162,30	241.584.896,22	2.657.733,92
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	509.413.043,54	5.624.376.213,47	5.114.963.169,93
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	1.321.734.960,52	1.321.734.960,52	7.902.200.805,45
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	291.270.988,48	291.270.988,48	197.318.536,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	179.925.543,05	2.432.405,17	17.114.217,94
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	179.925.543,05	2.432.405,17	17.114.217,94
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	179.925.543,05	2.432.405,17	17.114.217,94
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	179.925.543,05	2.432.405,17	17.114.217,94
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	106.503.761,13	106.110.254,02	209.796,35
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	106.503.761,13	106.110.254,02	209.796,35
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	106.503.761,13	106.110.254,02	209.796,35
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	106.503.761,13	106.110.254,02	209.796,35
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.963,80	109.203.947,35	107.595.983,55
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.963,80	109.203.947,35	107.595.983,55
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.607.963,80	109.203.947,35	107.595.983,55
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.491.880,87	103.090.550,94	101.598.670,07
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	116.082,93	6.113.396,41	5.997.313,48
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	213.373,61	71.393.872,64	71.180.499,03
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	213.373,61	71.393.872,64	71.180.499,03
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	213.373,61	71.393.872,64	71.180.499,03
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	213.373,61	71.393.872,64	71.180.499,03
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	1.030.463.972,04	1.030.463.972,04	7.704.882.269,29
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	883.515.673,19	146.948.298,85	6.968.314.894,95
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	883.515.673,19	146.948.298,85	6.968.314.894,95
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	883.515.673,19	146.948.298,85	6.968.314.894,95
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	883.515.673,19	146.948.298,85	6.968.314.894,95
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.948.298,85	881.835.889,82	734.887.590,97
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.948.298,85	881.835.889,82	734.887.590,97
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.948.298,85	881.835.889,82	734.887.590,97
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.376.848,96	825.510.556,10	679.133.707,14
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	571.449,89	56.325.333,72	55.753.883,83
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.679.783,37	1.679.783,37
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	84.540.149.397,92	42.494.063.372,74	112.826.803.275,62
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	864.407.806,09	90.654.852,71	27.771.789.841,62
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	10.367.728,72	1.667.111,86	494.756.476,32
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	10.367.728,72	1.667.111,86	494.756.476,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	10.367.728,72	1.667.111,86	494.756.476,32
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	10.367.728,72	1.667.111,86	494.756.476,32
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	9.767.144,15	1.651.011,16	486.042.274,36
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	399.573,41	15.089,54	7.590.033,55
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	201.011,16	1.011,16	1.124.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	854.040.077,37	88.987.740,85	27.277.033.365,30
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	327.594.640,29	0,00	7.229.014.543,33
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	526.445.437,08	88.987.740,85	20.048.018.821,97
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	526.445.437,08	88.987.740,85	20.048.018.821,97
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	526.445.437,08	88.987.740,85	20.048.018.821,97
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	526.445.437,08	88.987.740,85	20.048.018.821,97
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	63.838.255.124,55	30.733.528.476,96	62.231.944.826,30
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	9.503.566.575,53	545.735.974,68	28.652.764.231,68
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	9.503.566.575,53	545.735.974,68	28.652.764.231,68
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	9.503.566.575,53	545.735.974,68	28.652.764.231,68
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	9.503.566.575,53	545.735.974,68	28.652.764.231,68
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	9.503.566.575,53	545.735.974,68	28.652.764.231,68
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.635.784.608,13	1.163.253.181,08	14.904.815.974,93
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.635.784.608,13	1.163.253.181,08	14.904.815.974,93
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.261.032.891,90	330.872.358,10	3.930.160.533,80
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.261.032.891,90	330.872.358,10	3.930.160.533,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.246.803.486,96	329.756.063,60	3.917.047.423,36
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.229.404,94	1.116.294,50	13.113.110,44
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.374.751.716,23	832.380.822,98	10.974.655.441,13
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.374.751.716,23	832.380.822,98	10.974.655.441,13
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.374.751.716,23	832.380.822,98	10.974.655.441,13
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.698.903.940,89	29.024.539.321,20	18.674.364.619,69
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	47.698.903.940,89	29.024.539.321,20	18.674.364.619,69
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.903.583.135,59	26.073.278.835,78	8.830.304.299,81
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.903.583.135,59	26.073.278.835,78	8.830.304.299,81
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	34.903.583.135,59	26.073.278.835,78	8.830.304.299,81

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	12.795.320.805,30	2.951.260.485,42	9.844.060.319,88
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	12.795.320.805,30	2.951.260.485,42	9.844.060.319,88
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	12.795.320.805,30	2.951.260.485,42	9.844.060.319,88
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	19.837.486.467,28	11.669.880.043,07	22.823.068.607,70
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	49.856.107,25	45.368.372,11	259.123.119,02
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	4.014.051,31	3.981.409,51	118.771.205,44
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	4.014.051,31	3.981.409,51	118.771.205,44
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	4.014.051,31	3.981.409,51	118.771.205,44
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	45.890,76	25.435,48	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	3.587.847,20	2.853.054,32	12.207.756,07
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	45.842.055,94	41.386.962,60	140.351.913,58
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	45.842.055,94	41.386.962,60	140.351.913,58
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	45.842.055,94	41.386.962,60	140.256.403,58
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	2.820.394,34	37.185.996,70	96.738.900,35
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	43.021.661,60	4.200.965,90	42.472.437,52
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	153.350.560,22	153.040.518,83	13.298.975,19
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	153.350.560,22	153.040.518,83	13.298.975,19
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	153.350.560,22	153.040.518,83	13.298.975,19
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	153.350.560,22	153.040.518,83	13.298.975,19
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	153.255.954,28	153.003.765,64	8.166.347,70
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	94.605,94	36.753,19	5.128.627,49
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.387.837.865,81	19.634.279.799,81	11.471.471.152,13	22.550.646.513,49
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	10.132.791.433,17	2.931.273.374,78	17.699.538.771,36
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	3.087.392.863,82	2.401.238.515,91	3.339.947.434,54
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	336.411.413,89	65.132.746,96	271.278.666,93
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	126.534.677,03	18.962.458,28	107.572.218,75
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.876.736,86	46.170.288,68	163.706.448,18
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	356.699.635,24	128.177.091,87	1.460.508.959,79
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	356.699.635,24	128.177.091,87	1.460.508.959,79
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	1.347.377.042,42	1.347.377.042,42	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	673.688.521,21	673.688.521,21	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	673.688.521,21	673.688.521,21	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	900.105.450,05	845.886.635,66	93.106.735,90
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	415.387.796,24	381.768.598,23	71.226.938,17
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	484.105.221,83	462.608.889,60	21.496.332,23
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	488.862,75	529.872,51	240.772,80
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	123.569,23	19.809,39	103.759,84
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	988.201,17	988.201,17	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.481,98	75.481,98	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.425,11	305.425,11	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.928.826,81	6.486.381,72	24.442.445,09
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.928.826,81	6.486.381,72	24.442.445,09
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	97.938.232,87	0,00	402.520.672,61
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	97.938.232,87	0,00	402.520.672,61
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.637.274,35	3.212.588,77	12.424.685,58
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	7.906.924,35	3.212.588,77	4.694.335,58
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	1.306.737,52	3.977.777,84	4.860.454,15
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	709.365,40	186.825,76	3.299.835,58
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	5.735.881.712,88	515.392.099,88	13.064.717.239,34
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	5.735.881.712,88	515.392.099,88	13.064.717.239,34
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	5.735.881.712,88	515.392.099,88	13.064.717.239,34
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.309.516.856,47	14.642.758,99	1.294.874.097,48
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.309.516.856,47	14.642.758,99	1.294.874.097,48
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.262.987.154,51	14.580.967,97	1.248.406.186,54
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	46.529.701,96	61.791,02	46.467.910,94
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	9.453.501.524,52	8.187.910.513,11	3.639.922.304,69
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	9.453.501.524,52	8.187.910.513,11	3.639.922.304,69
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	9.453.501.524,52	8.187.910.513,11	3.639.922.304,69
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	9.453.501.524,52	8.187.910.513,11	3.639.922.304,69
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	47.948.460,45	352.287.264,24	1.211.147.055,77
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	47.948.460,45	352.287.264,24	1.211.147.055,77
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	47.948.460,45	352.287.264,24	1.211.147.055,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	47.948.460,45	352.287.264,24	1.211.147.055,77
800000000 - CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	113.150.742.297,80	155.196.828.322,98	112.826.803.275,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	1.197.684.394,27	1.971.437.347,65	27.771.789.841,62
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	30.016.782,77	38.717.399,63	494.756.476,32
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	30.016.782,77	38.717.399,63	494.756.476,32
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	30.016.782,77	38.717.399,63	494.756.476,32
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	30.016.782,77	38.717.399,63	494.756.476,32
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	9.368.700,59	10.376.986,75	60.937.172,01
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	201.011,16	201.011,16	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	14.049.685,84	9.590.674,82	37.029.107,88
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	4.736.467,99	13.217.684,99	264.671.931,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	1.282.240,43	3.841.732,77	3.044.742,58
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	288.099,08	1.282.240,43	19.557.070,72
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	177.743,28	54.755.395,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	630.830,69	0,00	29.325,43	660.156,12
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	1.167.667.611,50	1.932.719.948,02	27.277.033.365,30
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	781.206.914,73	1.108.801.555,02	7.229.014.543,33
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	781.206.914,73	1.108.801.555,02	7.229.014.543,33
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.901.419.903,04	781.206.914,73	1.108.801.555,02	7.229.014.543,33
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	332.345.354,64	366.167.060,35	2.082.939.528,80
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	394.659.583,72	385.444.367,47	175.153.988,22
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	54.201.976,37	354.692.402,83	3.498.519.808,79
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	1.111.000,00	1.170.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	809.560,51	134.200.763,90
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.155.634,71	0,00	0,00	81.155.634,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	30.990.007,08	0,00	283.760,83	31.273.767,91
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	386.460.696,77	823.918.393,00	20.048.018.821,97
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	386.460.696,77	823.918.393,00	20.048.018.821,97
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>214.533.127,59</i>	<i>527.680.209,19</i>	<i>10.880.236.560,10</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	164.649.886,22	527.680.209,19	10.845.685.304,11
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	49.880.441,37	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	2.800,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.043.471.647,24</i>	<i>171.927.569,18</i>	<i>296.238.183,81</i>	<i>9.167.782.261,87</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	143.922.713,00	122.625.874,85	2.286.664.641,24
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.735.510.167,85	28.004.856,18	0,00	6.707.505.311,67
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	170.695.597,07	170.695.597,07
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	2.909.393,31	2.909.393,31
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	7.318,58	7.318,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	85.064.322.376,35	118.169.049.023,94	62.231.944.826,30
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	23.883.231.482,96	32.841.062.083,81	28.652.764.231,68
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	23.883.231.482,96	32.841.062.083,81	28.652.764.231,68
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	9.532.851.323,42	10.684.195.186,00	-4.537.086.899,19
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-5.688.430.761,77</i>	<i>9.532.851.323,42</i>	<i>10.684.195.186,00</i>	<i>-4.537.086.899,19</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	9.532.851.323,42	10.684.195.186,00	-4.537.086.899,19
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	7.057.220.557,90	7.627.962.229,72	767.456.904,52
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>194.607.355,82</i>	<i>6.815.276.980,69</i>	<i>7.384.250.756,18</i>	<i>763.581.131,31</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	6.815.276.980,69	7.384.250.756,18	763.581.131,31
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.107.876,88</i>	<i>241.943.577,21</i>	<i>243.711.473,54</i>	<i>3.875.773,21</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	241.943.577,21	243.711.473,54	3.875.773,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	6.804.098.539,86	6.347.609.571,18	7.409.741.801,33
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	6.460.521.684,88	5.973.073.212,58	7.218.037.100,45
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	6.460.521.684,88	5.973.073.212,58	7.218.037.100,45
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	278.848.570,74	292.701.966,21	146.697.989,18
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	278.848.570,74	292.701.966,21	146.697.989,18
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	64.545.448,74	81.651.556,89	45.006.711,70
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	64.545.448,74	81.651.556,89	45.006.711,70
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	454.271.247,32	6.818.213.971,48	22.631.789.058,90
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	454.271.247,32	6.818.213.971,48	22.631.789.058,90
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	440.520.958,82	6.236.846.655,71	21.529.038.991,75
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	13.750.288,50	581.367.315,77	1.102.750.067,15
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	34.789.814,46	1.363.081.125,43	2.380.863.366,12
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	34.789.814,46	1.363.081.125,43	2.380.863.366,12
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	27.730.294,40	535.285.279,33	609.959.489,02
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	7.059.520,06	827.795.846,10	1.770.903.877,10
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.865.921.932,77	12.338.453.359,82	14.904.815.974,93
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	6.865.921.932,77	12.338.453.359,82	14.904.815.974,93
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	6.865.921.932,77	12.338.453.359,82	14.904.815.974,93
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	330.872.358,10	4.261.032.891,90	3.930.160.533,80
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	329.756.063,60	4.246.803.486,96	3.917.047.423,36
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.116.294,50	14.229.404,94	13.113.110,44
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	4.947.566.208,55	3.092.430.827,73	2.911.796.498,02
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.275.914.988,53	2.634.134.277,73	358.219.289,20
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	61.650.330,99	0,00	-61.650.330,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	58.499.794,40	341.964.029,95	283.464.235,55
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.551.501.094,63	110.701.671,57	2.326.132.455,78
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.630.848,48	5.630.848,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	1.461.472.452,63	3.689.791.740,68	6.893.671.957,09
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.117.017.471,89	1.130.998.022,03	13.980.550,14
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	344.454.980,74	2.558.793.718,65	6.879.691.406,95
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	126.010.913,49	1.295.197.899,51	1.169.186.986,02
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	103.390.505,22	1.051.773.257,62	948.382.752,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	22.620.408,27	243.424.641,89	220.804.233,62
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.315.168.960,62	72.989.533.580,31	18.674.364.619,69
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	54.315.168.960,62	72.989.533.580,31	18.674.364.619,69
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	27.065.053.976,51	35.895.358.276,32	8.830.304.299,81
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.398.305.856,83	25.071.304.384,83	672.998.528,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.398.305.856,83	25.071.304.384,83	672.998.528,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.666.748.119,68	10.824.053.891,49	8.157.305.771,81
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.666.748.119,68	10.824.053.891,49	8.157.305.771,81
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	27.250.114.984,11	37.094.175.303,99	9.844.060.319,88
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.577.679.468,27	15.992.961.427,96	415.281.959,69
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.577.679.468,27	15.992.961.427,96	415.281.959,69
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.062.288.412,36	11.910.308.491,99	1.848.020.079,63
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.062.288.412,36	11.910.308.491,99	1.848.020.079,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	530.892.502,98	1.802.365.091,36	1.271.472.588,38
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	530.892.502,98	1.802.365.091,36	1.271.472.588,38
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	162.717.643,83	1.531.137.055,42	1.368.419.411,59
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	72.229.610,53	0,00	-72.229.610,53
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	90.488.033,30	1.531.137.055,42	1.440.649.022,12
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	916.536.956,67	5.857.403.237,26	4.940.866.280,59
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	916.536.956,67	5.857.403.237,26	4.940.866.280,59
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	26.888.735.527,18	35.056.341.951,39	22.823.068.607,70
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	153.040.518,83	153.350.560,22	13.298.975,19
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	153.040.518,83	153.350.560,22	13.298.975,19
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	153.040.518,83	153.350.560,22	13.298.975,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	153.040.518,83	153.350.560,22	13.298.975,19
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	153.040.518,83	153.350.560,22	13.298.975,19
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	26.731.494.042,45	34.859.969.729,57	22.767.201.684,99
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	18.129.911.077,19	25.297.096.175,02	17.916.093.942,86
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	1.541.614.031,90	2.193.435.419,25	3.556.502.606,04
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	18.962.458,28	126.534.677,03	107.572.218,75
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	18.962.458,28	126.403.038,85	107.440.580,57
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	131.638,18	131.638,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	46.530.701,43	53.978.125,32	7.447.423,89
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	46.406.749,56	53.764.203,52	7.357.453,96
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.951,87	213.921,80	89.969,93
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	433.979.813,37	590.238.837,66	156.259.024,29
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	67.926.196,00	69.183.733,14	1.257.537,14
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.099.870,13	141.099.870,13	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	59.890,38	59.890,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	61.213.725,47	61.296.881,23	83.155,76
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.979.338,30	135.979.338,30	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.995.955,12	54.597.698,81	46.601.743,69
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.650.447,59	127.912.644,91	108.262.197,32
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	845.886.635,66	900.105.450,05	93.106.735,90
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	381.768.598,23	415.387.796,24	71.226.938,17
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	462.608.889,60	484.105.221,83	21.496.332,23
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	529.872,51	488.862,75	240.772,80
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	19.809,39	123.569,23	103.759,84
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	988.201,17	988.201,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.481,98	75.481,98	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.425,11	305.425,11	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.486.381,72	30.928.826,81	24.442.445,09
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.486.381,72	30.928.826,81	24.442.445,09
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	97.938.232,87	402.520.672,61
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	97.938.232,87	402.520.672,61
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.457.514,85	27.882.200,43	12.424.685,58
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.249.239,85	9.979.589,85	7.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	9.090.997,62	13.756.263,60	4.665.265,98
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.117.277,38	4.146.346,98	29.069,60
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	3.977.777,84	1.306.737,52	4.860.454,15
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	186.825,76	709.365,40	3.299.835,58
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.754.198,53	3.790.952,08	597.372,12	1.560.618,57
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	169.344.498,08	363.534.080,89	2.744.282.083,97
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	41.167.406,21	6.834.445,65	215.555.141,50
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	128.177.091,87	356.699.635,24	1.643.104.183,12
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	16.573.654.286,30	21.794.143.899,30	13.064.717.239,34
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	16.573.654.286,30	21.794.143.899,30	13.064.717.239,34
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	8.865.182.282,60	6.526.243.782,44	674.879.742,83
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	313.802.273,32	316.194.072,22	116.576.186,24
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	6.713.289.148,81	8.564.782.926,67	6.549.058.567,50
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	249.802.722,84	261.264.319,41	30.121.802,94
899120105 - PDS PAGAS	0,00	426.379.671,51	5.901.804.219,12	5.475.424.547,61
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.168.314,29	223.653.036,73	218.484.722,44
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	201.542,71	171.669,78
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.642.758,99	1.309.516.856,47	1.294.874.097,48
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.642.758,99	1.309.516.856,47	1.294.874.097,48
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.580.967,97	1.262.987.154,51	1.248.406.186,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	61.791,02	46.529.701,96	46.467.910,94
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
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	8.192.017.801,89	9.457.608.813,30	3.639.922.304,69
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	8.192.017.801,89	9.457.608.813,30	3.639.922.304,69
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	8.192.017.801,89	9.457.608.813,30	3.639.922.304,69
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	8.127.472.353,15	9.375.955.332,41	3.596.952.042,96
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	64.545.448,74	81.653.480,89	42.970.261,73
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	409.565.163,37	105.226.359,58	1.211.147.055,77
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	409.565.163,37	105.226.359,58	1.211.147.055,77
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	355.023.551,56	47.871.494,44	1.107.408.968,21
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.412.900.707,37	355.022.530,84	47.871.494,44	1.105.749.670,97
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	54.541.611,81	57.354.865,14	103.471.561,52
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	29.005.239,11	31.858.924,03	72.222.540,83
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	44.511,59	25.495.941,11	31.244.319,04
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	19.758.617.148,67	18.124.234.317,03	9.244.334.196,78
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	31.552.392.896,91	30.941.197.216,18	6.998.755.684,41
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	6.906.240.942,88	507.301.372,64	6.398.939.570,24
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	550.449.783,71	9.194.967.866,32	8.644.518.082,61
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	35.409.372.138,00	14.668.178.219,66	28.643.394.723,79
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	58.960.890.875,05	79.702.084.793,39	28.643.394.723,79
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	84.540.149.397,92	42.494.063.372,74	112.826.803.275,62
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	70.780.717.250,44	113.150.742.297,80	155.196.828.322,98	112.826.803.275,62