

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2020 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	1.326.402.916,52	1.128.123.044,81	9.390.451.436,01
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	1.306.085.342,66	1.107.807.705,29	8.474.199.850,49
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	1.190.066.715,80	1.062.744.618,80	4.088.829.097,78
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	1.190.066.715,80	1.062.744.618,80	4.088.829.097,78
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	1.037.425.893,91	918.360.041,67	3.676.182.698,36
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	821.413.233,51	736.559.349,79	513.483.699,07
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	15.656.189,69	12.282.625,78	4.165.033,85
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	706.888.954,00	626.596.416,41	452.725.927,55
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	83.400.434,88	82.498.900,01	48.519.032,55
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	15.467.654,94	15.181.407,59	8.054.127,91
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.128.487.030,77	216.012.660,40	181.800.691,88	3.162.698.999,29
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	510.937,91	838.382,23	164.573.479,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	214.536.597,19	179.997.184,35	2.998.125.519,86
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	152.640.821,89	144.384.577,13	412.646.399,42
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	152.640.821,89	144.384.577,13	412.646.399,42
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	72.123.599,16	70.535.168,79	2.177.852,78
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	77.990.137,05	73.839.583,19	374.876.644,44
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	33.074.641,67	0,00	0,00	33.074.641,67
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	2.527.085,68	9.825,15	2.517.260,53
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	34.536.796,89	30.940.034,63	491.466.377,08
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	4.794.389,45	129.920,45	253.471.764,68
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	4.794.389,45	129.920,45	253.471.764,68
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	4.794.389,45	129.920,45	253.471.764,68
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	4.794.389,45	129.920,45	253.471.764,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	9.597.271,90	6.815.072,78	204.186.976,87
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	9.597.271,90	6.815.072,78	204.186.976,87
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	5.390.592,60	0,00	5.391.174,14
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	5.390.592,60	0,00	5.391.174,14
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.196,21	4.206.679,30	6.815.072,78	198.795.802,73
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	4.206.679,30	6.815.072,78	198.795.802,73
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	20.145.135,54	23.995.041,40	33.807.635,53
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	4.638.520,68	4.638.520,68	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	0,00	0,00	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	0,00	0,00	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.638.520,68	4.638.520,68	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.638.520,68	4.638.520,68	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.506.614,86	19.356.520,72	33.806.003,85
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.506.614,85	18.623.688,63	33.806.003,85
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.506.614,85	18.623.688,63	33.806.003,85
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.803.146.502,36	80.797.314,49	13.406.440,83	3.870.537.376,02
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	14.043.660,74	521.478,41	112.257.086,64
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	14.043.660,74	521.478,41	112.257.086,64
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	809.299,04	25.145,47	900.751,53
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	783.860,50	0,00	783.860,50
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	25.438,54	25.145,47	112.881,04
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	149.000,00	380.419,07	5.024.743,06
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	149.000,00	380.419,07	5.024.743,06
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.373.985,70	49.704,58	20.199.584,06
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.373.985,70	49.704,58	20.199.584,06
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	2.711.376,00	66.209,29	86.132.007,99
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	2.711.376,00	66.209,29	86.132.007,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.683.413,23	5.484.034,30	5.484.034,30	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	5.484.034,30	5.484.034,30	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	5.484.034,30	5.484.034,30	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	5.484.034,30	5.484.034,30	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	0,00	0,00	17.313.738,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	57.967,60	0,00	0,00	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	305.163.256,96	21.291.759,04	0,00	326.455.016,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	21.291.759,04	0,00	326.455.016,00
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	21.291.759,04	0,00	326.455.016,00
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.562.081,87	3.270.394,34	0,00	106.832.476,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	154.278.365,28	18.021.364,70	0,00	172.299.729,98
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	10.120.563,75	0,00	0,00	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	29.469.063,12	0,00	0,00	29.469.063,12
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	467.148,01	186.002,73	34.759.854,98
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	467.148,01	186.002,73	34.759.854,98
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	467.148,01	186.002,73	34.759.854,98
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	34.347.938,69	467.148,01	186.002,73	34.629.083,97
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.346.350.801,99	39.510.712,40	7.214.925,39	3.378.646.589,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	39.354.536,62	6.746.398,05	2.833.447.738,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	2.800.650.097,71	38.552.287,99	5.812.960,80	2.833.389.424,90
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	29.700.000,00	0,00	2.752.602.173,76
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	142.670,60	91.152,80	2.607.324,28
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.361,57	0,00	0,00	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	8.706.211,30	5.718.401,91	77.863.725,37
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	3.406,09	3.406,09	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	0,00	802.248,63	933.437,25	-131.188,62
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	12.766,18	17.696,80	-4.930,62
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	741.482,45	867.740,45	-126.258,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	189.501,97	0,00	0,00	189.501,97
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	0,00	0,00	66.953,60
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	156.175,78	468.527,34	0,00
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	312.351,56	156.175,78	468.527,34	0,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	156.175,78	468.527,34	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	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	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	452.265,82	448.355,68	23.089.429,50
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	452.265,82	448.355,68	18.588.050,28
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	452.265,82	448.355,68	18.588.050,28
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	18.584.140,14	452.265,82	448.355,68	18.588.050,28
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	452.265,82	448.355,68	18.588.050,28
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
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	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	313.575,80	232.249,66	268.255,35	277.570,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	6.750,97	32.000,04
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	6.750,97	32.000,04
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	6.750,97	32.000,04
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	6.750,97	32.000,04
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	58.408,00	0,00	86.043,41
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	58.408,00	0,00	86.043,41
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	58.408,00	0,00	86.043,41
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	58.408,00	0,00	86.043,41
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	162.840,66	208.346,76	159.526,66
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	162.840,66	208.346,76	159.526,66
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	162.840,66	208.346,76	159.526,66
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	162.840,66	208.346,76	159.526,66
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	20.317.573,86	20.315.339,52	916.251.585,52
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	4.662.173,30	4.662.173,30	725.918.313,43
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	4.662.173,30	4.662.173,30	713.838.525,14
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	4.662.173,30	4.662.173,30	19.014.006,65
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	4.638.520,68	4.638.520,68	47.685.290,26
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	0,00	0,00	47.685.281,56
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	4.638.520,68	4.638.520,68	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	23.652,62	23.652,62	4.063.248,30
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	23.652,62	23.652,62	4.063.248,30
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.734.531,91	0,00	0,00	-32.734.531,91
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	-1.337.035,66	0,00	0,00	-1.337.035,66
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	694.824.518,49	0,00	0,00	694.824.518,49
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
122000000 - INVESTIMENTOS	190.331.037,75	0,00	0,00	190.331.037,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	95.515.883,23	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.590.095,61	0,00	0,00	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	15.553.489,06	15.551.254,72	2.234,34
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	12.705.060,58	12.705.060,58	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.705.060,58	12.705.060,58	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	769.760,16	769.760,16	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	766.760,16	766.760,16	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	11.935.300,42	11.935.300,42	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.935.300,42	11.935.300,42	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	2.848.428,48	2.846.194,14	2.234,34
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.848.428,48	2.846.194,14	2.234,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.425.331,41	1.423.097,07	2.234,34
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.425.331,41	1.423.097,07	2.234,34
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	101.911,50	101.911,50	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	101.911,50	101.911,50	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.911,50	101.911,50	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	99.189,27	99.189,27	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	99.189,27	99.189,27	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	2.722,23	2.722,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	2.722,23	2.722,23	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	795.386.659,34	550.022.945,78	8.946.807.850,74
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	500.319.839,95	261.544.943,06	8.270.212.984,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	90.719.046,16	51.935.641,76	516.901.378,38
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	85.952.058,64	47.213.273,21	505.325.417,78
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	85.593.097,34	47.075.417,02	504.409.042,72
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	85.593.097,34	47.075.417,02	503.215.317,55
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	74.652.827,41	36.083.999,48	497.711.384,06
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	8.899.382,26	10.003.675,00	4.093.312,94
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	2.040.887,67	987.742,54	1.410.620,55
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
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	744.050,14	275.712,38	137.856,19	606.193,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	275.712,38	137.856,19	35.831,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	22.205,79	44.411,58	22.205,79	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	151.481,41	231.300,80	115.650,40	35.831,01
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	83.248,92	0,00	278.177,26
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	83.248,92	0,00	264.201,28
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	83.248,92	0,00	264.201,28
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	7.827,63	2.705,40	2.509,20	7.631,43
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	2.705,40	2.509,20	7.631,43
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	2.705,40	2.509,20	7.631,43
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	2.705,40	2.509,20	7.631,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	4.764.282,12	4.719.859,35	11.568.329,17
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	0,00	95,47	1.277,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	0,00	95,47	1.277,09
211410101 - FGTS	1.181,62	0,00	95,47	1.277,09
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	4.194.083,08	4.097.522,40	4.793.478,75
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	4.194.083,08	4.097.522,40	4.793.478,75
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	4.194.083,08	4.097.522,40	4.793.478,75
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	570.199,04	622.241,48	6.773.573,33
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	570.199,04	622.241,48	6.389.402,36
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	401.075,77	436.167,71	5.759.362,39
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	169.123,27	186.073,77	630.039,97
AVULSOS				
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
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	7.637.971.110,64	385.093.060,68	184.066.657,32	7.436.944.707,28
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	385.093.060,68	184.066.657,32	7.436.944.707,28
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	381.259.730,88	159.433.915,39	1.524.500.620,96
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.684.653,31	381.150.780,02	159.368.289,95	695.902.163,24
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	908.813.811,19	349.502.780,02	126.977.589,95	686.288.621,12
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	1.948.000,00	2.690.700,00	1.992.857,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	29.700.000,00	29.700.000,00	7.620.684,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	49.913,44	65.625,44	529.051,78
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	249.644,14	49.913,44	65.625,44	265.356,14
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.037,42	0,00	828.069.405,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.037,42	0,00	828.069.405,94
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	1.833.491,56	23.413.642,10	88.186.958,81
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	54.510.778,05	1.833.491,56	23.413.642,10	76.090.928,59
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	1.833.491,56	23.413.642,10	76.090.928,59
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	133.911,49	45.019,97	1.495,39	90.386,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	45.019,97	1.495,39	90.386,91
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	133.911,49	45.019,97	1.495,39	90.386,91
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	1.954.818,27	1.217.604,44	5.824.166.740,60
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	1.954.818,27	1.217.604,44	5.660.500.667,71
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	1.833,17	1.611,89	263.784,46
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.952.985,10	1.215.992,55	5.125.525.147,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	0,00	0,00	163.666.072,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	0,00	0,00	163.666.072,89
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.245.684,84	39.543,82	14.377,54	1.220.518,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	0,00	0,00	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	0,00	0,00	264.664,34
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	0,00	0,00	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	39.543,82	14.377,54	951.967,72
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	39.543,82	14.377,54	951.967,72
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	6.740,93	8.203,65	2.194,67
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	6.740,93	8.203,65	2.194,67
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	27.291,28	662,28	56.362,20
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	27.291,28	662,28	56.362,20
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	5.511,61	5.511,61	1.038,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	5.511,61	5.511,61	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	24.468.189,29	25.528.266,44	315.146.380,29
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	23.097.162,07	22.624.943,29	193.977.765,69
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	23.097.162,07	22.624.943,29	193.778.227,80
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	19.134.178,16	18.462.414,77	151.218.705,92
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	2.127.234,10	2.077.390,51	2.077.390,51
218810102 - INSS	54.811.696,25	4.361.282,19	4.525.503,94	54.975.918,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.664.829,64	4.382.629,05	3.478.144,71	29.760.345,30
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	3.949,57	0,00	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	1.090.948,25	745.815,30	19.629.597,74
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	0,00	0,00	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	120.753,85	130.058,04	248.804,09
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	682,33	682,33	816,04
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	170.436,95	172.364,20	424.669,41
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	1.652,27	1.671,67	1.781,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	1.196.504,97	1.210.098,20	2.059.634,69
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	650.875,20	386.303,00	30.162.958,44
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	25.913,12	25.849,12	8.344,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	3.242.698,42	3.939.548,73	1.320.798,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.751.882,85	1.762.249,98	10.367,13
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	6.735,04	6.735,04	10.504.966,76
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	0,00	184.945,32	8.470.121,07
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	18.583,43	4.554.115,79
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	0,00	166.361,89	3.916.005,28
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	3.956.211,31	3.964.438,01	10.337.677,81
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	29.127,36	1.314.653,03
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	3.812.908,09	3.793.710,99	2.798.969,69
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	38.205,86	45.925,89	24.277,94
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	96.237,36	95.673,77	6.194.335,09
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	6.772,60	13.145,19	23.751.723,00
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.282.137,25	0,00	0,00	22.282.137,25
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.405.098,58	6.372,59	12.745,18	1.411.471,17
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.441,49	0,00	0,00	1.441,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	56.673,09	400,01	400,01	56.673,09
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	119.636.318,67	1.371.027,22	2.903.323,15	121.168.614,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	1.362.202,87	1.116.156,37	33.263.013,44
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	1.034.122,95	752.597,40	9.945.514,39
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	1.034.122,95	752.597,40	9.945.514,39
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	118.000,00	146.800,00	28.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	118.000,00	146.800,00	28.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	210.079,92	216.758,97	119.105,60
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	210.079,92	216.758,97	119.105,60
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	0,00	0,00	12.053,78
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	0,00	0,00	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.595.801,35	8.743,20	1.761.043,13	31.348.101,28
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	0,00	1.761.043,13	30.952.948,37
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	14.208.052,62	0,00	1.761.043,13	15.969.095,75
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	8.743,20	8.743,20	0,00	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	8.743,20	0,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	81,15	26.123,65	51.724.408,37
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	81,15	26.123,65	51.376.074,25
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	81,15	26.123,65	51.376.074,25
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	348.334,12	0,00	0,00	348.334,12
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	0,00	0,00	348.334,12
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	0,00	0,00	4.833.091,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	0,00	0,00	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	0,00	0,00	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
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	682.105.429,42	295.066.819,39	288.478.002,72	675.516.612,75
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	-550.722.726,90	295.066.819,39	288.478.002,72	-557.311.543,57
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	295.066.819,39	288.478.002,72	-557.311.543,57
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	266.179.826,00	259.365.676,25	-6.451.108.553,76
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	0,00	0,00	-2.072.013.657,98
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	0,00	0,00	-2.072.013.657,98
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	253.059.450,14	1.040.468,04	-4.372.505.739,54
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	253.059.450,14	1.040.468,04	-4.372.505.739,54
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	13.120.375,86	258.325.208,21	-6.589.156,24
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	13.120.375,86	258.325.208,21	-6.589.156,24
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	24.875.050,67	24.875.050,67	9.056.163.383,63
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	0,00	0,00	4.017.223.056,08
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	0,00	0,00	4.017.223.056,08
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	20.562.456,97	4.082.815,24	5.038.940.327,55
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	20.562.456,97	4.082.815,24	5.038.940.327,55
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	4.312.593,70	20.792.235,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	4.312.593,70	20.792.235,43	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.169.111,16	1.169.111,16	3.205.055.978,39
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	0,00	0,00	1.202.545.246,49
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	0,00	0,00	1.202.545.246,49
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	1.168.555,79	555,37	2.002.510.731,90
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	1.168.555,79	555,37	2.002.510.731,90
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	555,37	1.168.555,79	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	555,37	1.168.555,79	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.301.317,98	942,06	942,06	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	0,00	-2.939.222,92
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	0,00	-2.939.222,92
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	942,06	0,00	-4.362.095,06
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	942,06	0,00	-4.362.095,06
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.360.346.366,93	2.841.889,50	3.067.222,58	-6.360.121.033,85
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	0,00	-1.557.491.391,98
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	0,00	-1.557.491.391,98
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	2.841.889,50	0,00	-4.802.629.981,44
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	2.841.889,50	0,00	-4.802.629.981,44
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	0,00	3.067.222,58	339,57
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	0,00	3.067.222,58	339,57
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	218.584.048,65	19.757.485,74	198.826.562,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.028.579,54	7.975.537,27	33.053.042,27
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	33.862.067,46	7.968.946,87	25.893.120,59
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.873.829,96	7.968.946,87	23.904.883,09
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.873.829,96	7.968.946,87	23.904.883,09
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.220.215,15	2.502.283,03	17.717.932,12
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.919.425,00	344.775,93	9.574.649,07
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	144.467,86	0,00	144.467,86
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	758.374,51	0,00	758.374,51
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	15.900,43	0,00	15.900,43
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.077.782,81	0,00	4.077.782,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	171.094,27	0,00	171.094,27
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	3.531.153,70	2.157.507,10	1.373.646,60
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	987.742,54	0,00	987.742,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	63.661,92	0,00	63.661,92
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	273.128,00	0,00	273.128,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	135.954,27	0,00	135.954,27
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	88.126,66	0,00	88.126,66
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	27.678,18	0,00	27.678,18
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.653.614,81</i>	<i>5.466.663,84</i>	<i>6.186.950,97</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.837.792,58	5.418.896,29	5.418.896,29
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	720.287,13	0,00	720.287,13
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	95.535,10	47.767,55	47.767,55
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.988.237,50	0,00	1.988.237,50
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.988.237,50	0,00	1.988.237,50
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.988.237,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.988.237,50</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.988.237,50	0,00	1.988.237,50
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.533.785,58	0,00	4.533.785,58
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.097.522,40	0,00	4.097.522,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.097.522,40	0,00	4.097.522,40
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.097.522,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4.097.522,40</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.097.522,40	0,00	4.097.522,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	436.167,71	0,00	436.167,71
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	436.167,71	0,00	436.167,71
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>415.397,82</i>	<i>0,00</i>	<i>415.397,82</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	415.397,82	0,00	415.397,82
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.769,89	0,00	20.769,89
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.769,89	0,00	20.769,89
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	95,47	0,00	95,47
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,47	0,00	95,47
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>95,47</i>	<i>0,00</i>	<i>95,47</i>
312310101 - FGTS	0,00	95,47	0,00	95,47
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.632.726,50	6.590,40	2.626.136,10
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.596.305,32	6.590,40	2.589.714,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.596.305,32	6.590,40	2.589.714,92
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.596.305,32	6.590,40	2.589.714,92
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	527.917,50	0,00	527.917,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	949.883,86	0,00	949.883,86
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.118.503,96	6.590,40	1.111.913,56
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	36.421,18	0,00	36.421,18
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.421,18	0,00	36.421,18
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	36.421,18	0,00	36.421,18
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.421,18	0,00	36.421,18
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	195.115,35	1.254,60	193.860,75
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	195.115,35	1.254,60	193.860,75
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	154.329,70	1.254,60	153.075,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.329,70	1.254,60	153.075,10
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	20.443,95	0,00	20.443,95
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	20.443,95	0,00	20.443,95
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	13.521,55	0,00	13.521,55
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	13.521,55	0,00	13.521,55
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	2.509,20	1.254,60	1.254,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.509,20	1.254,60	1.254,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	117.855,00	0,00	117.855,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	117.855,00	0,00	117.855,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	40.785,65	0,00	40.785,65
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.785,65	0,00	40.785,65
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	40.785,65	0,00	40.785,65
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	40.785,65	0,00	40.785,65
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	115.341.806,51	11.023.967,75	104.317.838,76
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.595.624,51	125.417,57	4.470.206,94
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.595.624,51	125.417,57	4.470.206,94
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.595.624,51	125.417,57	4.470.206,94
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	146.029,20	0,00	146.029,20
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	146.029,20	0,00	146.029,20
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	618.437,08	40.274,57	578.162,51
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	618.437,08	40.274,57	578.162,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.637.268,62	0,00	1.637.268,62
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.637.268,62	0,00	1.637.268,62
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.568,03	0,00	6.568,03
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.568,03	0,00	6.568,03
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.163,45	0,00	6.163,45
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.163,45	0,00	6.163,45
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	86.623,91	0,00	86.623,91
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	86.623,91	0,00	86.623,91
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	407.641,24	0,00	407.641,24
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	407.641,24	0,00	407.641,24
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	59,75	0,00	59,75
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	59,75	0,00	59,75
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.016.588,05	59.967,00	956.621,05
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.016.588,05	59.967,00	956.621,05
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.835,44	0,00	45.835,44
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.835,44	0,00	45.835,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	110.746.182,00	10.898.550,18	99.847.631,82
332100000 - DIÁRIAS	0,00	24.917,19	2.986,28	21.930,91
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.917,19	2.986,28	21.930,91
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.917,19	2.986,28	21.930,91
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	24.917,19	2.986,28	21.930,91
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.081.172,77	4.101.792,12	4.979.380,65
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.081.172,77	4.101.792,12	4.979.380,65
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	157.707,95	0,00	157.707,95
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	157.707,95	0,00	157.707,95
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	112.841,57	11.604,11	101.237,46
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	112.841,57	11.604,11	101.237,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	797.391,13	377.670,77	419.720,36
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	797.391,13	377.670,77	419.720,36
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	148.233,86	7.450,69	140.783,17
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	148.233,86	7.450,69	140.783,17
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	7.864.998,26	3.705.066,55	4.159.931,71
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	7.864.998,26	3.705.066,55	4.159.931,71
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	99.359.024,71	6.793.771,78	92.565.252,93
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.942.919,83	6.793.771,78	69.149.148,05
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.242.798,92	76.123,95	3.166.674,97
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	506.958,37	0,00	506.958,37
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	387.261,23	76.123,95	311.137,28
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	22.491,09	0,00	22.491,09
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.326.088,23	0,00	2.326.088,23
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.908,64	0,00	3.908,64
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.908,64	0,00	3.908,64
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.966.465,51	13.907,84	6.952.557,67
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	647.657,71	0,00	647.657,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.484.347,90	13.907,84	5.470.440,06
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	408.399,00	0,00	408.399,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	261.279,70	0,00	261.279,70
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	157.420,18	0,00	157.420,18
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.361,02	0,00	7.361,02
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.068.930,96	1.819,41	7.067.111,55
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.390.881,78	1.672,53	6.389.209,25
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	87.712,74	0,00	87.712,74
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	590.336,44	146,88	590.189,56
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.737,15	0,00	50.737,15
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.737,15	0,00	50.737,15
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.913.357,39	123.786,00	1.789.571,39
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	270.322,90	0,00	270.322,90
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.842,09	0,00	60.842,09
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	399.772,72	123.786,00	275.986,72
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.182.419,68	0,00	1.182.419,68
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.535.177,58	1.455,67	5.533.721,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.250.834,12	1.455,67	1.249.378,45
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.218.928,69	0,00	2.218.928,69
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	269.793,25	0,00	269.793,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.793.418,86	0,00	1.793.418,86
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.202,66	0,00	2.202,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	728.208,71	16.650,31	711.558,40
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	728.208,71	16.650,31	711.558,40
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	43.629,91	0,00	43.629,91
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	43.629,91	0,00	43.629,91
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.843.008,57	205.412,12	4.637.596,45
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.843.008,57	205.412,12	4.637.596,45
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.336.644,21	845.593,36	10.491.050,85
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.336.644,21	845.593,36	10.491.050,85
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.213.053,90	7.376,70	4.205.677,20
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.213.053,90	7.376,70	4.205.677,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.641.159,41	0,00	1.641.159,41
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.641.159,41	0,00	1.641.159,41
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	205.032,76	0,00	205.032,76
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	205.032,76	0,00	205.032,76
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.810.891,20	251.111,33	5.559.779,87
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.810.891,20	251.111,33	5.559.779,87
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.695,97	1,00	9.694,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	9.695,97	1,00	9.694,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.334,15	0,00	23.334,15
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.334,15	0,00	23.334,15
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	850,20	0,00	850,20
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	850,20	0,00	850,20
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	35.275,76	0,00	35.275,76
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	35.275,76	0,00	35.275,76
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	7.401.830,89	4.752.903,32	2.648.927,57
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	7.401.830,89	4.752.903,32	2.648.927,57
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.163,00	0,00	24.163,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.163,00	0,00	24.163,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.656.107,84	238.398,07	1.417.709,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.587.480,68	238.398,07	1.349.082,61
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	68.627,16	0,00	68.627,16
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.590,30	0,00	3.590,30
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.590,30	0,00	3.590,30
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.682.920,22	30.923,14	11.651.997,08
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.682.920,22	30.923,14	11.651.997,08
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	65.041,21	0,00	65.041,21
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	65.041,21	0,00	65.041,21
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.240.124,08	224.198,56	1.015.925,52
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	174.683,39	0,00	174.683,39
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	448.397,12	224.198,56	224.198,56
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	319.159,54	0,00	319.159,54
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	176.749,33	0,00	176.749,33
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	121.134,70	0,00	121.134,70
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.956,75	0,00	27.956,75
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.956,75	0,00	27.956,75
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	89.055,09	0,00	89.055,09
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	89.055,09	0,00	89.055,09
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	16.030,55	4.111,00	11.919,55
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	16.030,55	4.111,00	11.919,55
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	23.413.642,09	0,00	23.413.642,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	285.333,64	0,00	285.333,64
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	285.333,64	0,00	285.333,64
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	128.308,45	0,00	128.308,45
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	128.308,45	0,00	128.308,45
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	850,90	0,00	850,90
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	850,90	0,00	850,90
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	850,90	0,00	850,90
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.611,89	0,00	1.611,89
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.611,89	0,00	1.611,89
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.611,89	0,00	1.611,89
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.281.067,33	0,00	2.281.067,33
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.281.067,33	0,00	2.281.067,33
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.281.067,33	0,00	2.281.067,33
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.281.067,33	0,00	2.281.067,33
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.488,08	3.251,38	12.236,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.488,08	3.251,38	12.236,70
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.877,52	3.233,03	644,49
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	644,49	0,00	644,49
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	644,49	0,00	644,49
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	644,49	0,00	644,49
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.610,56	18,35	11.592,21
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.406,91	0,00	3.406,91
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.406,91	0,00	3.406,91
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.406,91	0,00	3.406,91
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.203,65	18,35	8.185,30
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.203,65	18,35	8.185,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.203,65	18,35	8.185,30
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61.076.053,10	749.793,72	60.326.259,38
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.076.053,10	749.793,72	60.326.259,38
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	44.867.458,14	744.799,02	44.122.659,12
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.867.458,14	744.799,02	44.122.659,12
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.867.458,14	744.799,02	44.122.659,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.867.458,14	744.799,02	44.122.659,12
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.208.594,96	4.994,70	16.203.600,26
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.208.594,96	4.994,70	16.203.600,26
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.563.485,51	0,00	1.563.485,51
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	927.173,56	0,00	927.173,56
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	636.311,95	0,00	636.311,95
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.645.109,45	4.994,70	14.640.114,75
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	0,00	1.423.097,07
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.697.865,88	4.994,70	12.692.871,18
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.303,20	0,00	22.303,20
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	399.931,80	0,00	399.931,80
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	101.911,50	0,00	101.911,50
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	185.772,50	680,50	185.092,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.173,89	0,00	6.173,89
371100000 - IMPOSTOS	0,00	662,28	0,00	662,28
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	662,28	0,00	662,28
371150100 - IMPOSTOS	0,00	662,28	0,00	662,28
371150105 - IPTU	0,00	662,28	0,00	662,28
371200000 - TAXAS	0,00	5.511,61	0,00	5.511,61
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	5.511,61	0,00	5.511,61
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.511,61	0,00	5.511,61
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5.511,61	0,00	5.511,61
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	179.598,61	680,50	178.918,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	179.598,61	680,50	178.918,11
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.598,61	680,50	178.918,11
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	179.598,61	680,50	178.918,11
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	179.598,61	680,50	178.918,11
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	741.233,57	3.000,52	738.233,05
394000000 - INCENTIVOS	0,00	4.997,98	0,00	4.997,98
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.997,98	0,00	4.997,98
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.997,98	0,00	4.997,98
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.997,98	0,00	4.997,98
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	4.997,98	0,00	4.997,98
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	736.235,59	3.000,52	733.235,07
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104,12	0,00	104,12
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670.506,03	0,00	670.506,03
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.506,03	0,00	670.506,03
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	670.506,03	0,00	670.506,03
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	670.506,03	0,00	670.506,03
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.625,44	3.000,52	62.624,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.625,44	3.000,52	62.624,92
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.625,44	3.000,52	62.624,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.625,44	3.000,52	62.624,92
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.013.085,28	699.483.233,46	642.470.148,18
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.353.311,14	117.318.989,37	79.965.678,23
412000000 - TAXAS	0,00	37.353.311,14	117.318.989,37	79.965.678,23
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.825,15	32.750,46	22.925,31
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.825,15	32.750,46	22.925,31
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	9.825,15	0,00	-9.825,15
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	9.825,15	0,00	-9.825,15
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	32.750,46	32.750,46
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	32.750,46	32.750,46
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.343.485,99	117.286.238,91	79.942.752,92
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.343.485,99	117.286.238,91	79.942.752,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.444.479,41	108.419.398,66	72.974.919,25
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	17.370.810,93	55.310.082,65	37.939.271,72
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.073.668,48	53.109.316,01	35.035.647,53
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.761.443,14	0,00	-1.761.443,14
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	400,01	0,00	-400,01
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	1.522.506,59	0,00	-1.522.506,59
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	238.536,54	0,00	-238.536,54
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	137.563,44	8.866.840,25	8.729.276,81
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	795.121,80	795.121,80
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	5.075.021,95	5.075.021,95
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	137.563,44	2.996.696,50	2.859.133,06
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.429.500,00	16.488.610,16	14.059.110,16
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.429.500,00	16.488.610,16	14.059.110,16
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.429.500,00	16.488.610,16	14.059.110,16
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.891.338,26	6.891.338,26
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	6.891.338,26	6.891.338,26
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	6.891.338,26	6.891.338,26
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.429.500,00	9.597.271,90	7.167.771,90
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.429.500,00	9.597.271,90	7.167.771,90
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.429.500,00	9.597.271,90	7.167.771,90
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	149.845,89	11.771.909,53	11.622.063,64
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	149.845,89	11.771.909,53	11.622.063,64
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	149.845,89	11.771.909,53	11.622.063,64
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.845,89	6.977.520,08	6.827.674,19
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	16.305,09	16.305,09
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.406,09	3.406,09
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	12.899,00	12.899,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	43.082,07	5.434.615,08	5.391.533,01
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	43.082,07	5.434.615,08	5.391.533,01
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	190.261,35	190.261,35
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	190.261,35	190.261,35
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045,64	11.636,50	10.590,86
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045,64	11.636,50	10.590,86
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	105.718,18	1.324.702,06	1.218.983,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	105.718,18	1.324.702,06	1.218.983,88
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.794.389,45	4.794.389,45
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	128.308,45	128.308,45
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	128.308,45	128.308,45
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,00	4.666.081,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,00	4.666.081,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.295.426,60	11.031.077,13	9.735.650,53
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	126,60	37.504,53	37.377,93
444000000 - -	0,00	126,60	37.504,53	37.377,93
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	37.504,53	37.377,93
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	31.143,37	31.143,37
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	31.143,37	31.143,37
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.295.300,00	10.993.572,59	9.698.272,59
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	979.390,22	1.401.261,38	421.871,16
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.390,22	1.401.261,38	421.871,16
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.840,34	418.041,44	404.201,10
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	13.840,34	418.041,44	404.201,10
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	18.091,28	17.666,70
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	17.666,70	17.666,70
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.128,66	3,36
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.128,66	3,36
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315.909,78	9.592.311,21	9.276.401,43
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.909,78	9.592.311,21	9.276.401,43
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	315.909,78	9.592.311,21	9.276.401,43
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	315.903,63	5.693.568,00	5.377.664,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	6,15	3.817.434,03	3.817.427,88
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	3.344,82	3.344,82
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	77.964,36	77.964,36
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.726,45	503.138.371,46	503.133.645,01
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.726,45	444.255.436,55	444.250.710,10
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.726,45	438.657.205,29	438.652.478,84
OFSS 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	4.726,45	438.657.205,29	438.652.478,84
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	438.376.685,04	438.376.685,04
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	438.376.685,04	438.376.685,04
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.726,45	258.940,63	254.214,18
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.726,45	258.940,63	254.214,18
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	21.579,62	21.579,62
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	21.579,62	21.579,62
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.598.231,26	5.598.231,26
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.598.231,26	5.598.231,26
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	959.710,58	959.710,58
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	32.801,02	32.801,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	926.909,56	926.909,56
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.638.520,68	4.638.520,68
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.638.520,68	4.638.520,68
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.879.992,25	56.879.992,25
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	56.879.992,25	56.879.992,25
UNIÃO 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	0,00	56.879.992,25	56.879.992,25
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	56.672.848,25	56.672.848,25
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	56.672.848,25	56.672.848,25
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	207.144,00	207.144,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	207.144,00	207.144,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.002.942,66	2.002.942,66
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.780.275,20	39.730.648,81	23.950.373,61
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	75,67	75,67
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,67	75,67
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.780.275,20	39.730.573,14	23.950.297,94
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.993,64	1.951.064,10	1.740.070,46
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.993,64	1.951.064,10	1.740.070,46
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	210.993,64	1.951.064,10	1.740.070,46
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	1.572.721,03	1.572.721,03
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	210.993,64	378.343,07	167.349,43
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.569.281,56	16.328.620,07	759.338,51
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.666,71	822.005,22	759.338,51
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.666,71	818.000,32	755.333,61
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	62.666,71	818.000,32	755.333,61
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	15.506.614,85	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	15.506.614,85	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	15.506.614,85	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	21.450.888,97	21.450.888,97
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.450.888,97	21.450.888,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.450.888,97	21.450.888,97
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	53.569,83	53.569,83
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	89.711,92	89.711,92
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	21.291.759,04	21.291.759,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	15.848,18	15.848,18
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	23.680.634.998,50	10.641.024.366,51	20.846.864.242,20
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.680.634.998,50	10.641.024.366,51	13.039.610.631,99
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.838.905.980,50	10.562.712.794,51	10.276.193.185,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.196.442.936,90	10.542.600.393,90	9.653.842.543,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.308.282.555,00	9.654.440.012,00	9.653.842.543,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	985.327.267,00	597.469,00	984.729.798,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	985.327.267,00	567.470,00	984.759.797,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	0,00	29.999,00	-29.999,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	294.820.127,30	0,00	294.820.127,30
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	294.820.127,30	0,00	294.820.127,30
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	294.820.127,30	0,00	294.820.127,30
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	589.640.254,60	589.640.254,60	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	294.820.127,30	0,00	294.820.127,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	294.820.127,30	0,00	294.820.127,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	294.820.127,30	-294.820.127,30
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	294.820.127,30	-294.820.127,30
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	294.820.127,30	294.820.127,30	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	294.820.127,30	294.820.127,30	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.700.000,00	298.520.127,30	-294.820.127,30
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	294.820.127,30	-294.820.127,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	294.820.127,30	-294.820.127,30
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	3.700.000,00	-3.700.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.946.812,91	405.765,91	50.541.047,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.946.812,91	405.765,91	50.541.047,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.946.812,91	405.765,91	50.541.047,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	50.946.812,91	405.765,91	50.541.047,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	591.516.230,69	19.706.634,70	571.809.595,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	591.516.230,69	19.706.634,70	571.809.595,99
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	591.516.230,69	19.706.634,70	571.809.595,99
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	591.220.770,27	0,00	591.220.770,27
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	295.460,42	0,00	295.460,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.604.433,70	-19.604.433,70
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	102.201,00	-102.201,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	0,00	0,00	7.807.253.610,21
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	20.171.267.509,35	33.210.878.141,34	20.846.864.242,20
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.667.955.789,85	32.707.566.421,84	13.039.610.631,99
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	334.423.541,37	3.097.840.987,37	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	293.546.937,54	2.882.605.621,83	2.589.058.684,29
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	293.546.937,54	2.882.605.621,83	2.589.058.684,29
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	293.546.937,54	2.882.605.621,83	2.589.058.684,29
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	293.546.937,54	2.882.605.621,83	2.589.058.684,29
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.105.335,54	215.235.365,54	176.130.030,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.105.335,54	215.235.365,54	176.130.030,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.105.335,54	215.235.365,54	176.130.030,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.105.335,54	215.235.365,54	176.130.030,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.771.268,29	0,00	-1.771.268,29
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.770.868,28	0,00	-1.770.868,28
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.770.868,28	0,00	-1.770.868,28
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	1.770.868,28	0,00	-1.770.868,28
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	400,01	0,00	-400,01
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	400,01	0,00	-400,01
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	400,01	0,00	-400,01
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.333.532.248,48	29.609.725.434,47	10.276.193.185,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.177.235.230,43	28.756.426.299,98	9.579.191.069,55
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.950.799.108,47	10.406.941.200,22	8.456.142.091,75
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.950.799.108,47	10.406.941.200,22	8.456.142.091,75
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.950.799.108,47	10.406.941.200,22	8.456.142.091,75
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.019.684.399,90	17.570.923.781,71	551.239.381,81
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	17.019.684.399,90	17.570.923.781,71	551.239.381,81
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	17.004.799.538,90	17.486.466.762,81	481.667.223,91
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	14.884.861,00	84.457.018,90	69.572.157,90
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	206.751.722,06	778.561.318,05	571.809.595,99
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.718.203,79	593.889.003,84	456.170.800,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.718.203,79	593.889.003,84	456.170.800,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.715.761,83	10.267.406,45	3.551.644,62
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.715.761,83	10.267.406,45	3.551.644,62
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.417.114,51	125.374.049,79	64.956.935,28
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.417.114,51	125.374.049,79	64.956.935,28
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.900.641,93	49.030.857,97	47.130.216,04
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	99.101,21	41.867.099,58	41.767.998,37
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.801.540,72	7.163.758,39	5.362.217,67
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	74.651.473,45	74.651.473,45
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	9.350.732,13	9.350.732,13
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	9.350.732,13	9.350.732,13
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	9.350.732,13	9.350.732,13
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	65.300.741,32	65.300.741,32
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	65.300.741,32	65.300.741,32
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	65.300.741,32	65.300.741,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	405.765,91	50.946.812,91	50.541.047,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	405.765,91	50.946.812,91	50.541.047,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	405.765,91	50.946.812,91	50.541.047,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	405.765,91	50.946.812,91	50.541.047,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.891.252,14	727.700.848,13	571.809.595,99
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	155.891.252,14	727.700.848,13	571.809.595,99
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	155.891.252,14	727.700.848,13	571.809.595,99
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	137.718.203,79	593.889.003,84	456.170.800,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.715.761,83	10.267.406,45	3.551.644,62
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	11.457.286,52	123.544.437,84	112.087.151,32
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	503.311.719,50	503.311.719,50	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	158.604.137,25	158.604.137,25	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	92.519.269,49	5.600.122,50	146.100.996,71
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	92.519.269,49	5.600.122,50	146.100.996,71
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	92.519.269,49	5.600.122,50	146.100.996,71
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	92.519.269,49	5.600.122,50	146.100.996,71
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.054.112,61	388.782,97	1.814.068,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.054.112,61	388.782,97	1.814.068,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.054.112,61	388.782,97	1.814.068,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.054.112,61	388.782,97	1.814.068,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	63.156.676,30	89.216.495,15	26.269.297,50
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	63.156.676,30	89.216.495,15	26.269.297,50
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	63.156.676,30	89.216.495,15	26.269.297,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	63.156.676,30	89.216.495,15	26.269.297,50
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.749.711,64	62.226.527,28	60.476.815,64
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.749.711,64	62.226.527,28	60.476.815,64
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.749.711,64	62.226.527,28	60.476.815,64
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	833.393,85	51.492.876,24	50.659.482,39
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	916.317,79	10.733.651,04	9.817.333,25
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	124.367,21	1.172.209,35	1.047.842,14
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	124.367,21	1.172.209,35	1.047.842,14
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	124.367,21	1.172.209,35	1.047.842,14
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	124.367,21	1.172.209,35	1.047.842,14
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	344.707.582,25	344.707.582,25	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	340.024.789,50	4.682.792,75	7.236.202.592,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	340.024.789,50	4.682.792,75	7.236.202.592,82
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	340.024.789,50	4.682.792,75	7.236.202.592,82
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	340.024.789,50	4.682.792,75	7.236.202.592,82
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.539.118,93	339.801.778,98	335.262.660,05
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.539.118,93	339.801.778,98	335.262.660,05
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.539.118,93	339.801.778,98	335.262.660,05
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.536.327,95	339.669.764,48	335.133.436,53
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.790,98	132.014,50	129.223,52
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	143.673,82	223.010,52	79.336,70
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	143.673,82	223.010,52	79.336,70
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	143.673,82	223.010,52	79.336,70
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	143.673,82	223.010,52	79.336,70
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	27.967.885.588,24	9.587.194.026,62	95.190.855.357,30
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	10.411.028,39	81,15	22.031.111.272,12
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	491.629,24	81,15	504.417.820,45
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	491.629,24	81,15	504.417.820,45
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	491.629,24	81,15	504.417.820,45
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	491.629,24	81,15	504.417.820,45
711210101 - VALORES FIRMADOS	495.153.762,36	465.505,59	0,00	495.619.267,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.616.341,59	26.123,65	81,15	7.642.384,09
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.156.168,41	0,00	0,00	1.156.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	9.919.399,15	0,00	21.526.693.451,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	4.139.399,15	0,00	13.934.776.944,38
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	4.139.399,15	0,00	13.934.776.944,38
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	4.139.399,15	0,00	13.934.776.944,38
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	4.139.399,15	0,00	13.934.776.944,38
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	26.778.842.284,48	8.878.781.611,96	57.784.152.126,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	731.839.517,41	43.288.595,27	30.960.806.006,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	731.839.517,41	43.288.595,27	30.960.806.006,07
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	731.839.517,41	43.288.595,27	30.960.806.006,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	731.839.517,41	43.288.595,27	30.960.806.006,07
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	731.839.517,41	43.288.595,27	30.960.806.006,07
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	177.197.647,07	6.168.002,39	9.782.866.014,26
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	177.197.647,07	6.168.002,39	9.782.866.014,26
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	79.771.947,82	6.168.002,39	73.603.945,43
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	79.771.947,82	6.168.002,39	73.603.945,43
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	71.631.970,51	5.541.444,87	66.090.525,64
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	8.139.977,31	626.557,52	7.513.419,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	97.425.699,25	0,00	9.709.262.068,83
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	97.425.699,25	0,00	9.709.262.068,83
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	97.425.699,25	0,00	9.709.262.068,83
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	25.869.805.120,00	8.829.325.014,30	17.040.480.105,70
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	25.869.805.120,00	8.829.325.014,30	17.040.480.105,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.511.832.175,70	3.404.744,00	8.508.427.431,70
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.511.832.175,70	3.404.744,00	8.508.427.431,70
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.511.832.175,70	3.404.744,00	8.508.427.431,70
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.357.972.944,30	8.825.920.270,30	8.532.052.674,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.357.972.944,30	8.825.920.270,30	8.532.052.674,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	17.357.972.944,30	8.825.920.270,30	8.532.052.674,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	1.178.632.275,37	708.412.333,51	15.375.591.959,15
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	5.239.920,00	0,00	264.221.775,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	0,00	0,00	118.629.941,83
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	0,00	0,00	118.629.941,83
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	0,00	0,00	118.629.941,83
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	0,00	0,00	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	0,00	0,00	12.088.992,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	0,00	0,00	9.247.875,12
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	140.351.913,58	5.239.920,00	0,00	145.591.833,58
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	5.239.920,00	0,00	145.591.833,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	140.256.403,58	5.239.920,00	0,00	145.496.323,58
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	0,00	0,00	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	42.472.437,52	5.239.920,00	0,00	47.712.357,52
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.044.357,34	18.021.565,10	14.327.616,06
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.044.357,34	18.021.565,10	14.327.616,06
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.044.357,34	18.021.565,10	14.327.616,06
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.044.357,34	18.021.565,10	14.327.616,06
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	18.044.156,94	18.021.364,70	8.189.139,94
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	200,40	200,40	6.134.476,12
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.632.085.338,06	1.155.347.998,03	690.390.768,41	15.097.042.567,68
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	450.273.612,75	108.201.633,37	10.262.201.416,76
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	131.086.427,25	88.199.070,86	2.238.566.049,82
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	8.538.537,06	23.597,91	8.514.939,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.077.876,12	0,00	1.077.876,12
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.460.660,94	23.597,91	7.437.063,03
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	1.506.693.705,51	0,00	0,00	1.506.693.705,51
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	0,00	0,00	1.506.693.705,51
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	34.296.512,99	34.296.512,99	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	25.931.113,89	8.365.399,10	17.565.714,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	8.365.399,10	25.931.113,89	-17.565.714,79
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	38.316.408,61	28.208.031,54	85.733.195,86
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	8.160.388,51	4.794.389,45	78.397.445,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	30.128.308,45	23.413.642,09	7.000.000,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	27.711,65	0,00	193.057,34
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	0,00	103.759,84
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	0,00	422.314.135,05
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	0,00	422.314.135,05
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.800.000,00	25.651.527,41	24.148.472,59
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	24.900.000,00	12.700.000,00	12.200.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	24.900.000,00	12.951.527,41	11.948.472,59
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	131.735,56	16.167,98	4.979.516,52
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	12.534,75	42,42	3.312.382,82
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	1.564.058,45	119.200,81	16.125,56	1.667.133,70
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	216.351.785,48	17.807.336,37	7.922.995.193,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	216.351.785,48	17.807.336,37	7.922.995.193,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	216.351.785,48	17.807.336,37	7.922.995.193,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	102.835.400,02	2.195.226,14	100.640.173,88
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	102.835.400,02	2.195.226,14	100.640.173,88
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	99.022.091,92	2.191.272,66	96.830.819,26
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.813.308,10	3.953,48	3.809.354,62
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	704.909.466,31	581.737.923,17	3.680.877.811,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	704.909.466,31	581.737.923,17	3.680.877.811,67
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	704.909.466,31	581.737.923,17	3.680.877.811,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	704.909.466,31	581.737.923,17	3.680.877.811,67
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	164.264,45	451.211,87	1.153.962.684,73
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	164.264,45	451.211,87	1.153.962.684,73
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	164.264,45	451.211,87	1.153.962.684,73
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	164.264,45	451.211,87	1.153.962.684,73
800000000 - CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	14.527.134.315,45	32.907.825.877,07	95.190.855.357,30
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	51.687.421,11	62.098.368,35	22.031.111.272,12
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	4.810,11	496.358,20	504.417.820,45
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	4.810,11	496.358,20	504.417.820,45
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	4.810,11	496.358,20	504.417.820,45
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	4.810,11	496.358,20	504.417.820,45
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	62.505.172,01	0,00	465.505,59	62.970.677,60
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.261.666,31	0,00	0,00	37.261.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.441.464,25	2.445,63	28.488,13	35.467.506,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	2.364,48	2.364,48	273.829.371,39
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	3.044.742,58	0,00	0,00	3.044.742,58
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	19.557.070,72	0,00	0,00	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	54.755.395,94	0,00	0,00	54.755.395,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	660.156,12	0,00	0,00	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	21.516.774.052,52	51.682.611,00	61.602.010,15	21.526.693.451,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	51.648.823,28	57.428.823,28	7.591.916.507,29
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	51.648.823,28	57.428.823,28	7.591.916.507,29
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	51.648.823,28	57.428.823,28	7.591.916.507,29
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	29.700.000,00	5.780.000,00	2.385.169.720,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	21.806.014,69	29.842.808,59	180.129.652,20
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	142.808,59	21.806.014,69	3.553.969.590,04
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.705.222,35	0,00	0,00	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.170.001,00	0,00	0,00	1.170.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	134.200.763,90	0,00	0,00	134.200.763,90
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.288.829,11	0,00	0,00	81.288.829,11
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	31.386.900,35	0,00	0,00	31.386.900,35
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	13.930.637.545,23	33.787,72	4.173.186,87	13.934.776.944,38
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	33.787,72	4.173.186,87	13.934.776.944,38
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.974.821.999,68</i>	<i>33.787,72</i>	<i>4.139.399,15</i>	<i>10.978.927.611,11</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	33.787,72	4.139.399,15	10.944.376.355,12
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	32.836.021,06	0,00	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.715.234,93	0,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.955.815.545,55</i>	<i>0,00</i>	<i>33.787,72</i>	<i>2.955.849.333,27</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	33.787,72	2.300.125.188,93
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	651.306.813,44	0,00	0,00	651.306.813,44
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	4.410.012,32	0,00	0,00	4.410.012,32
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	7.318,58	0,00	0,00	7.318,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	12.704.993.032,13	30.605.053.704,65	57.784.152.126,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	1.477.313.204,66	2.165.864.126,80	30.960.806.006,07
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	1.477.313.204,66	2.165.864.126,80	30.960.806.006,07
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	755.922.262,36	749.987.325,11	-4.446.004.013,60
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.440.069.076,35</i>	<i>755.922.262,36</i>	<i>749.987.325,11</i>	<i>-4.446.004.013,60</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	755.922.262,36	749.987.325,11	-4.446.004.013,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	238.433.912,32	610.571.880,36	607.637.510,03
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>233.020.143,70</i>	<i>230.665.365,57</i>	<i>599.917.018,63</i>	<i>602.271.796,76</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	230.665.365,57	599.917.018,63	602.271.796,76
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	7.768.546,75	10.654.861,73	5.365.713,27
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	7.768.546,75	10.654.861,73	5.365.713,27
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	474.115.537,06	231.084.049,41	7.519.433.817,21
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	451.031.571,70	206.706.329,08	7.327.428.825,60
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	451.031.571,70	206.706.329,08	7.327.428.825,60
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	19.127.333,04	18.455.569,65	151.218.705,92
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	19.127.333,04	18.455.569,65	151.218.705,92
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	3.956.632,32	5.922.150,68	40.786.285,69
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	3.956.632,32	5.922.150,68	40.786.285,69
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	6.473.440,25	494.823.508,78	24.495.343.523,86
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	6.473.440,25	494.823.508,78	24.495.343.523,86
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	5.898.922,21	457.564.007,77	23.286.060.690,96
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	574.518,04	37.259.501,01	1.209.282.832,90
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	79.397.363,14	2.784.395.168,57
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	79.397.363,14	2.784.395.168,57
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	176.780,01	3.278.600,72	737.333.401,19
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	76.118.762,42	2.047.061.767,38
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	114.098.017,94	285.127.662,62	9.782.866.014,26
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	114.098.017,94	285.127.662,62	9.782.866.014,26
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	114.098.017,94	285.127.662,62	9.782.866.014,26
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.168.002,39	79.771.947,82	73.603.945,43
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.541.444,87	71.631.970,51	66.090.525,64
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	626.557,52	8.139.977,31	7.513.419,79
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	55.489.931,70	108.936.028,64	2.770.556.407,35
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	40.308.247,52	97.425.699,25	57.117.451,73
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.355.284,70	5.355.284,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	15.181.684,18	4.994.276,58	2.706.922.902,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.160.768,11	1.160.768,11
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.894.726.059,17	49.289.869,63	49.235.955,18	6.894.672.144,72
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	33.165.916,17	34.999.564,03	1.833.647,86
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	16.123.953,46	14.236.391,15	6.892.838.496,86
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.150.214,22	47.183.730,98	44.033.516,76
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	46.601,21	33.165.916,17	33.119.314,96
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.103.613,01	14.017.814,81	10.914.201,80
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.113.581.809,53	28.154.061.915,23	17.040.480.105,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	11.113.581.809,53	28.154.061.915,23	17.040.480.105,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	930.731.419,98	9.439.158.851,68	8.508.427.431,70
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	881.491.107,85	8.561.072.487,83	7.679.581.379,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	881.491.107,85	8.561.072.487,83	7.679.581.379,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	49.240.312,13	878.086.363,85	828.846.051,72
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	49.240.312,13	878.086.363,85	828.846.051,72
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.182.850.389,55	18.714.903.063,55	8.532.052.674,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.788.463.653,05	17.422.098.117,43	7.633.634.464,38
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.788.463.653,05	17.422.098.117,43	7.633.634.464,38
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	371.856.726,34	885.731.513,01	513.874.786,67
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	371.856.726,34	885.731.513,01	513.874.786,67
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.884.861,00	84.457.018,90	69.572.157,90
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.884.861,00	84.457.018,90	69.572.157,90
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	74.651.473,45	74.651.473,45
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	74.651.473,45	74.651.473,45
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.645.149,16	247.964.940,76	240.319.791,60
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.645.149,16	247.964.940,76	240.319.791,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	1.770.453.862,21	2.240.673.804,07	15.375.591.959,15
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	0,00	5.239.920,00	47.807.867,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	5.239.920,00	47.807.867,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	5.239.920,00	47.807.867,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	5.239.920,00	47.807.867,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	5.239.920,00	47.807.867,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	18.021.565,10	18.044.357,34	14.327.616,06
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	18.021.565,10	18.044.357,34	14.327.616,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	18.021.565,10	18.044.357,34	14.327.616,06
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	18.021.565,10	18.044.357,34	14.327.616,06
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	18.021.565,10	18.044.357,34	14.327.616,06
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	1.752.432.297,11	2.217.389.526,73	15.313.456.475,57
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	1.170.094.012,72	1.512.165.992,10	10.478.615.324,65
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	66.515.414,72	109.402.771,11	2.454.979.957,71
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	0,00	1.077.876,12	1.077.876,12
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.077.876,12	1.077.876,12
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.599.144,79	2.460.654,90	861.510,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.599.144,79	2.460.654,90	861.510,11
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	10.128.509,97	16.704.062,89	6.575.552,92
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.491.782,31	5.840.946,21	1.349.163,90
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.078.024,93	1.078.024,93	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.480.229,80	4.475.334,74	995.104,94
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.078.024,93	1.078.024,93	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	448,00	3.153.707,15	3.153.259,15
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.078.024,93	1.078.024,93
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	28.208.031,54	38.316.408,61	85.733.195,86
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	4.794.389,45	8.160.388,51	78.397.445,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	23.413.642,09	30.128.308,45	7.000.000,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	0,00	27.711,65	193.057,34
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	0,00	103.759,84
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	0,00	422.314.135,05
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	422.314.135,05	0,00	0,00	422.314.135,05
93 - FAF				
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	26.560.327,41	50.708.800,00	24.148.472,59
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	13.154.400,00	25.354.400,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	13.405.927,41	25.354.400,00	11.948.472,59

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	16.167,98	131.735,56	4.979.516,52
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	3.299.890,49	42,42	12.534,75	3.312.382,82
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	1.564.058,45	16.125,56	119.200,81	1.667.133,70
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	1.905.702.836,73	0,00	0,00	1.905.702.836,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	0,00	0,00	215.413.877,89
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	0,00	0,00	1.689.288.928,84
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	1.101.383.371,86	1.299.927.820,97	7.922.995.193,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	1.101.383.371,86	1.299.927.820,97	7.922.995.193,06
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	570.904.927,25	262.293.612,07	508.460.313,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	17.470.197,45	18.389.909,75	111.695.815,26
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	490.398.777,06	554.684.849,62	6.819.774.718,58
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	16.714.501,37	15.123.025,68	39.522.890,66
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.468.823,01	433.029.740,30	427.560.917,29
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	426.145,72	16.385.103,93	15.958.958,21
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	21.579,62	21.579,62
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.195.226,14	102.835.400,02	100.640.173,88
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.195.226,14	102.835.400,02	100.640.173,88
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.191.272,66	99.022.091,92	96.830.819,26
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.953,48	3.813.308,10	3.809.354,62
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	581.828.035,10	704.999.578,24	3.680.877.811,67
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	581.828.035,10	704.999.578,24	3.680.877.811,67
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	581.828.035,10	704.999.578,24	3.680.877.811,67
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	577.871.402,78	699.077.427,56	3.642.127.975,95
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	3.956.632,32	5.922.150,68	38.749.835,72
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	510.249,29	223.301,87	1.153.962.684,73
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	510.249,29	223.301,87	1.153.962.684,73
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	59.037,42	0,00	1.055.000.892,29
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.053.796.687,99	59.037,42	0,00	1.053.737.650,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	108.696,69	0,00	0,00	108.696,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	750,94	0,00	0,00	750,94
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.153.794,09	0,00	0,00	1.153.794,09
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	98.923.176,40	451.211,87	223.301,87	98.695.266,40
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	451.211,87	223.301,87	71.734.529,57
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	1.326.402.916,52	1.128.123.044,81	9.390.451.436,01
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	795.386.659,34	550.022.945,78	8.946.807.850,74
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	218.584.048,65	19.757.485,74	198.826.562,91
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	57.013.085,28	699.483.233,46	642.470.148,18
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	23.680.634.998,50	10.641.024.366,51	20.846.864.242,20
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	20.171.267.509,35	33.210.878.141,34	20.846.864.242,20
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	27.967.885.588,24	9.587.194.026,62	95.190.855.357,30
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	14.527.134.315,45	32.907.825.877,07	95.190.855.357,30