

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2020 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	8.054.890.177,85	7.675.835.274,55	9.571.226.467,60
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	7.841.612.811,09	7.464.118.884,21	8.653.416.140,00
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	7.177.930.726,13	7.020.924.242,49	4.118.513.484,42
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	7.177.930.726,13	7.020.924.242,49	4.118.513.484,42
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	6.700.216.719,37	6.557.309.541,24	3.700.024.024,25
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	5.393.076.963,63	5.291.354.545,29	530.352.233,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	151.464.983,30	151.606.105,97	650.347,27
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	3.341.210.109,59	3.274.877.564,79	438.765.934,76
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	1.080.934.845,88	1.076.092.673,82	52.459.669,74
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	819.413.223,16	788.724.399,01	38.456.704,71
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	26.900,85	26.900,85	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	26.900,85	26.900,85	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.128.487.030,77	1.307.139.755,74	1.265.954.995,95	3.169.671.790,56
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	45.386.501,92	58.691.155,67	151.596.270,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	1.260.777.632,91	1.206.288.219,37	3.018.075.520,56
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.495,61	10.495,61	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	477.714.006,76	463.614.701,25	418.489.460,17
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	477.714.006,76	463.614.701,25	418.489.460,17
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	242.183.411,73	241.543.445,29	1.229.388,85
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	228.494.954,25	221.737.273,61	377.483.771,22
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	7.035.640,78	333.982,35	6.701.658,43
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	221.545.961,05	246.479.058,84	462.936.517,03
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	114.245.559,60	117.354.870,31	245.697.984,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	114.245.559,60	117.354.870,31	245.697.984,97
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	114.245.559,60	117.354.870,31	245.697.984,97
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	114.245.559,60	117.354.870,31	245.697.984,97
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	68.968.641,91	79.551.904,59	190.821.515,07
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	68.968.641,91	79.551.904,59	190.821.515,07
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	21.562.370,40	21.562.370,40	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	21.562.370,40	21.562.370,40	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.196,21	47.406.271,51	57.989.534,19	190.820.933,53
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	47.406.271,51	57.989.534,19	190.820.933,53
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	38.331.759,54	49.572.283,94	26.417.016,99
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	22.784.993,98	20.984.993,98	1.801.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	1.805.000,04	5.000,04	1.801.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	1.805.000,04	5.000,04	1.801.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.979.993,94	20.979.993,94	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.979.993,94	20.979.993,94	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	28.587.289,96	24.615.385,31
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	27.854.457,87	24.615.385,31
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	27.854.457,87	24.615.385,31
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	388.242.298,46	142.708.417,13	4.048.680.383,69
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	30.970.803,87	13.692.491,11	116.013.217,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	30.970.803,87	13.692.491,11	116.013.217,07
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	1.715.204,90	153.234,34	1.678.568,52
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.499.444,30	0,00	1.499.444,30
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	215.760,60	153.234,34	175.114,23
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	1.733.747,83	2.758.077,81	4.231.832,15
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	1.733.747,83	2.758.077,81	4.231.832,15
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.373.985,70	10.373.985,70	9.875.302,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.373.985,70	10.373.985,70	9.875.302,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	17.147.865,44	407.193,26	100.227.513,46
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	17.147.865,44	407.193,26	100.227.513,46
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.683.413,23	24.380.735,98	24.380.213,05	17.683.936,16
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	24.380.735,98	24.380.213,05	17.539.738,82
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	24.380.735,98	24.380.213,05	17.539.738,82
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	24.380.686,00	24.380.163,07	168.033,16
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	49,98	49,98	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	26.439.409,33	1.161.026,49	330.441.639,80
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	26.439.409,33	1.161.026,49	330.441.639,80
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	26.439.409,33	1.161.026,49	330.441.639,80
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.562.081,87	4.907.394,37	0,00	108.469.476,24
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	154.278.365,28	20.809.416,74	0,00	175.087.782,02
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	267.720,30	0,00	7.405.936,30
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	29.469.063,12	454.877,92	1.161.026,49	28.762.914,55
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	1.474.233,55	2.370.878,12	33.582.065,13
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	1.474.233,55	2.370.878,12	33.582.065,13
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	1.474.233,55	2.370.878,12	33.582.065,13
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,47	0,00	8.859,72
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	1.474.233,08	2.370.878,12	33.451.293,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	304.977.115,73	101.103.808,36	3.550.224.109,36
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	277.546.540,75	88.236.808,67	2.990.149.331,76
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.800.650.097,71	129.568.005,61	64.697.654,47	2.865.520.448,85
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	64.476.283,81	423.349,25	2.786.955.108,32
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	2.803.947,40	2.705.805,20	2.653.948,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.361,57	11.529,88	9.619,37	10.272,08
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	62.232.009,11	61.533.723,01	75.574.202,08
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	44.235,41	25.157,64	22.971,60
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	147.971.671,26	23.539.154,20	124.432.517,06
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	38.887,52	38.887,52	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.744.210,00	21.744.210,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.168.342,84	1.168.342,84	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	83.093,42	166.186,84	-83.093,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	124.930.298,20	413.741,96	124.516.556,24
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	6.839,28	7.785,04	-945,76
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	189.501,97	6.863,88	0,00	196.365,85
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	6.863,88	0,00	73.817,48
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	4.836.864,98	2.793.711,68	2.355.504,86
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	312.351,56	4.836.864,98	2.793.711,68	2.355.504,86
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	3.408.617,16	1.136.205,72	2.272.411,44
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	1.262.060,98	1.574.412,54	0,00
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.550.850,75	22.593.710,00	10.073.288,01	557.071.272,74
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.550.850,75	22.593.710,00	10.073.288,01	557.071.272,74
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	22.593.710,00	10.073.288,01	557.071.272,74
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	53.160.204,89	53.053.625,21	23.192.099,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11560000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	53.160.204,89	53.053.625,21	18.690.719,82
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	53.160.204,89	53.053.625,21	18.690.719,82
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	53.160.204,89	53.053.625,21	18.690.719,82
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	53.160.204,89	53.053.625,21	18.690.719,82
11580000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
11581000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.575,80	733.620,56	953.540,54	93.655,82
11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	18.750,94	20.000,07
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	18.750,94	20.000,07
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	18.750,94	20.000,07
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	18.750,94	20.000,07
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	109.292,00	63.271,66	73.655,75
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	109.292,00	63.271,66	73.655,75
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	109.292,00	63.271,66	73.655,75
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	109.292,00	63.271,66	73.655,75
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	613.327,56	818.360,32	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	213.277.366,76	211.716.390,34	917.810.327,60
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	21.271.649,03	21.257.926,86	725.932.035,60
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	21.022.368,77	21.008.646,60	713.852.247,31
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	21.022.368,77	21.008.646,60	19.027.728,82
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	20.979.993,94	20.984.993,98	47.680.290,22
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	0,00	5.000,04	47.680.281,52
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	20.979.993,94	20.979.993,94	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.734.531,91	0,00	0,00	-32.734.531,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	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
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
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	190.514.990,09	188.967.735,84	1.547.254,25
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	177.338.117,44	175.790.863,19	1.547.254,25
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.338.117,44	175.790.863,19	1.547.254,25
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	3.221.103,92	1.682.559,67	1.538.544,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.079,50	2.079,50	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	1.735.678,51	1.508.704,51	226.974,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	1.311.140,36	0,00	1.311.140,36
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	3.899,60	3.899,60	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	0,00	12.725,02	12.725,02	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	78.968,27	78.538,38	429,89
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	780,00	780,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	35.190,66	35.190,66	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	11.652,00	11.652,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	173.934.151,77	173.934.151,77	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	173.934.151,77	173.934.151,77	0,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	1,00	1,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	174.150,75	174.150,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	174.150,75	174.150,75	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	13.176.872,65	13.176.872,65	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.176.872,65	13.176.872,65	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	6.441.514,69	6.441.514,69	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	6.441.514,69	6.441.514,69	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	6.735.357,96	6.735.357,96	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	6.735.357,96	6.735.357,96	0,00
124000000 - INTANGIVEL	0,00	1.490.727,64	1.490.727,64	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	1.490.727,64	1.490.727,64	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.490.727,64	1.490.727,64	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	1.414.989,27	1.414.989,27	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	1.414.989,27	1.414.989,27	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	75.738,37	75.738,37	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	75.738,37	75.738,37	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	15.429.577.205,60	14.923.914.736,49	8.686.509.095,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	3.417.186.588,47	2.940.347.819,19	8.032.149.112,12
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	229.538.294,32	192.626.473,53	518.772.961,99
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	210.802.073,03	174.190.200,41	507.452.330,59
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	208.989.522,44	172.730.994,45	506.668.195,05
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	208.989.522,44	172.730.994,45	505.474.469,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	185.661.451,05	143.806.117,42	494.424.878,36
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	19.048.269,51	26.638.477,29	10.579.227,98
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.279.801,88	2.286.399,74	470.363,54
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	539.261,74	401.405,55	606.193,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	539.261,74	401.405,55	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	494.850,16	379.199,76	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	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	1.221.845,85	1.032.078,91	171.659,24
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.221.845,85	1.032.078,91	157.683,26
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.221.845,85	1.032.078,91	157.683,26
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	6.417,00	6.172,20	7.582,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	6.417,00	6.172,20	7.582,83
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	6.417,00	6.172,20	7.582,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	6.417,00	6.172,20	7.582,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	18.729.804,29	18.430.100,92	11.313.048,57
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	286,38	381,88	1.277,12
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	286,38	381,88	1.277,12
211410101 - FGTS	1.181,62	286,38	381,88	1.277,12
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	16.283.063,56	16.030.037,86	4.637.013,73
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	16.283.063,56	16.030.037,86	4.637.013,73
211420102 - CONTRIBUCAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	16.283.063,56	16.030.037,86	4.637.013,73
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	2.446.454,35	2.399.681,18	6.674.757,72
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	2.446.454,35	2.399.681,18	6.290.586,75
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	1.692.527,93	1.707.061,48	5.738.804,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	613.089,47	753.926,42	692.619,70	551.782,75
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	3.074.235.863,81	2.594.096.690,66	7.157.831.937,49
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	3.074.235.863,81	2.594.096.690,66	7.157.831.937,49
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	2.209.768.571,78	1.804.495.499,51	1.341.053.364,18
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	2.148.229.633,85	1.802.313.820,81	571.768.840,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	2.054.548.415,85	1.710.178.829,62	564.444.224,96
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	17.418.788,44	17.258.788,44	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	76.262.429,56	74.876.202,75	6.234.457,86
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	2.023.190,20	2.181.678,70	671.828,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	249.644,14	2.023.190,20	2.181.678,70	408.132,64
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.515.747,73	0,00	768.612.695,63
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.515.747,73	0,00	768.612.695,63
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	128.704.503,91	202.036.107,28	139.938.411,64
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	54.510.778,05	128.704.503,91	202.036.107,28	127.842.381,42
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	128.704.503,91	202.036.107,28	127.842.381,42
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	2.191.698,28	2.156.507,18	98.720,39
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.191.698,28	2.156.507,18	98.720,39
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	133.911,49	2.191.698,28	2.156.507,18	98.720,39
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	732.175.506,02	583.239.973,47	5.675.968.421,88
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	732.175.506,02	583.239.973,47	5.512.302.348,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	7.742,01	8.853,71	265.117,44
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	707.753.170,53	558.611.026,28	4.977.119.995,75
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	24.414.593,48	24.620.093,48	534.917.235,80
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	149.848,29	78.730,44	1.174.566,99
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	0,00	8.890,44	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	0,00	8.890,44	273.554,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.890,44	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.890,44	8.890,44
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	719,36	1.618,56	4.785,70
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	719,36	1.618,56	3.496,27
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	719,36	1.618,56	3.496,27
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	719,36	1.618,56	3.496,27
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	149.128,93	68.221,44	896.226,51
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	149.128,93	68.221,44	896.226,51
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	25.288,05	27.213,95	2.657,85
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	25.288,05	27.213,95	2.657,85
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	106.185,78	23.352,39	157,81
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	106.185,78	23.352,39	157,81
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	17.655,10	17.655,10	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.655,10	17.655,10	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	113.262.582,05	153.545.924,56	354.369.645,65
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	104.435.378,22	116.231.235,33	206.245.841,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	104.435.378,22	116.231.235,33	206.046.303,69
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>151.890.469,31</i>	<i>82.917.381,27</i>	<i>93.578.347,91</i>	<i>162.551.435,95</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	10.266.043,17	10.139.107,56	2.000.298,49
218810102 - INSS	54.811.696,25	20.344.614,75	20.621.225,62	55.088.307,12
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	13.229.412,53	15.817.122,57	33.252.539,68
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	7.899,14	7.899,14	4.024,10
218810108 - ISS	19.974.730,69	6.276.378,85	5.954.666,69	19.653.018,53
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.239,89	1.261,82	32.259,63
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.499,90	499.340,12	485.974,31	226.134,09
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	3.267,26	3.331,01	879,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	664.390,46	659.788,43	418.140,13
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	6.704,55	6.741,83	1.799,15
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	6.552.585,02	5.803.900,45	1.297.356,89
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	3.346.810,58	7.563.722,51	34.644.442,57
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	101.908,01	101.508,01	8.008,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	10.227.387,13	15.036.138,77	5.432.700,08
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	11.302.420,97	11.302.420,97	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	86.978,84	73.538,22	10.491.526,14
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>8.285.175,75</i>	<i>78.427,70</i>	<i>555.515,28</i>	<i>8.762.263,33</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	65.116,11	4.600.648,47
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	490.399,17	4.161.614,86
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.329.451,11</i>	<i>21.373.605,87</i>	<i>22.019.968,76</i>	<i>10.975.814,00</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	77.891,24	1.363.416,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	13.937.818,97	13.997.527,05	2.877.874,87
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	81.145,84	78.481,02	13.893,09
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.345.781,06	7.866.069,45	6.715.187,07
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>23.745.350,41</i>	<i>65.963,38</i>	<i>77.403,38</i>	<i>23.756.790,41</i>
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	39.355,35	39.366,02	1.405.109,25
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.441,49	3.218,01	3.218,01	1.441,49
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	56.673,09	23.390,02	34.819,35	68.102,42
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	8.827.203,83	37.314.689,23	148.123.804,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	6.317.426,26	6.310.210,96	33.501.844,64
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	4.073.737,69	3.891.816,90	10.045.119,15
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	4.073.737,69	3.891.816,90	10.045.119,15
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	1.417.295,11	1.653.044,31	235.749,20
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.417.295,11	1.653.044,31	235.749,20
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	822.961,52	758.360,42	47.825,45
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	822.961,52	758.360,42	47.825,45
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	3.431,94	6.863,88	15.485,72
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	3.431,94	6.863,88	15.485,72
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	125,45	149.806,55
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	0,00	125,45	4.276,40
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	15.114,86	27.714.838,99	57.295.525,48
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	0,00	27.707.276,13	56.899.181,37
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	27.707.276,13	41.915.328,75
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	15.114,86	7.562,86	1.191,20
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	15.114,86	7.562,86	1.191,20
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	2.493.325,32	3.288.301,89	52.493.342,44
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.560,00	797.536,57	52.145.008,32
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.560,00	797.536,57	52.145.008,32
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	348.334,12	2.490.765,32	2.490.765,32	348.334,12
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	2.490.765,32	2.490.765,32	348.334,12
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.012.390.617,13	11.983.566.917,30	653.281.729,59
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	12.012.390.617,13	11.983.566.917,30	-579.546.426,73
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.012.390.617,13	11.983.566.917,30	-579.546.426,73
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.575.044.322,80	3.549.504.522,90	-6.469.834.203,91
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	36.792.029,06	263.271.211,26	-25.314.806,39
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	36.792.029,06	263.271.211,26	-25.314.806,39
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.654.411.418,78	5.653.999.011,27	9.055.750.976,12
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.183.107,09	21.250.341,31	-412.407,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.183.107,09	21.250.341,31	-412.407,51
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.208.918.560,00	1.208.080.150,91	3.204.217.569,30
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.113.516,06	1.443.107,39	-838.409,09
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.113.516,06	1.443.107,39	-838.409,09
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.301.317,98	2.940.164,98	2.940.164,98	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
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	1.571.076.150,57	1.569.043.067,24	-6.362.379.450,26
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.551.675,26	-2.258.076,84
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.551.675,26	-2.258.076,84
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.731.178.529,36	536.992.140,03	2.194.186.389,33
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.310.642,32	10.107.463,50	131.203.178,82
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	111.691.337,98	8.899.775,31	102.791.562,67
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	106.119.304,31	8.899.775,31	97.219.529,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.119.304,31	8.899.775,31	97.219.529,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	75.743.690,65	3.414.300,72	72.329.389,93
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.499.393,19	1.256.793,62	38.242.599,57
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,13	0,00	55,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	607.044,93	0,00	607.044,93
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.996.031,52	0,00	2.996.031,52
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	63.601,72	0,00	63.601,72
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.219.379,84	0,00	16.219.379,84
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	690.710,36	0,00	690.710,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	10.916.021,47	2.157.507,10	8.758.514,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.286.399,74	0,00	2.286.399,74
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	262.892,86	0,00	262.892,86
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.022.582,23	0,00	1.022.582,23
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	582.888,21	0,00	582.888,21
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	362.789,08	0,00	362.789,08
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	59.184,00	0,00	59.184,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	109.177,72	0,00	109.177,72
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	57.618,65	0,00	57.618,65
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	30.375.613,66	5.485.474,59	24.890.139,07
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.133.915,47	5.437.707,04	21.696.208,43
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.882.447,94	0,00	2.882.447,94
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	359.250,25	47.767,55	311.482,70
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.572.033,67	0,00	5.572.033,67
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.572.033,67	0,00	5.572.033,67
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.572.033,67	0,00	5.572.033,67
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.572.033,67	0,00	5.572.033,67
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.707.878,62	1.465,24	17.706.413,38
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.030.037,86	0,00	16.030.037,86
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.030.037,86	0,00	16.030.037,86
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.030.037,86	0,00	16.030.037,86
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.030.037,86	0,00	16.030.037,86
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.677.458,88	1.465,24	1.675.993,64
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.677.458,88	1.465,24	1.675.993,64
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.597.672,92	1.465,24	1.596.207,68
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.597.672,92	1.465,24	1.596.207,68
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	79.785,96	0,00	79.785,96
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	79.785,96	0,00	79.785,96
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	381,88	0,00	381,88
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381,88	0,00	381,88
312310100 - FGTS	0,00	381,88	0,00	381,88
312310101 - FGTS	0,00	381,88	0,00	381,88
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.791.723,01	1.206.222,95	10.585.500,06
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.612.693,97	1.206.222,95	10.406.471,02
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.612.693,97	1.206.222,95	10.406.471,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.612.693,97	1.206.222,95	10.406.471,02
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.175.660,00	0,00	2.175.660,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.136.800,58	858.871,14	4.277.929,44
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.300.233,39	347.351,81	3.952.881,58
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	179.029,04	0,00	179.029,04
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.029,04	0,00	179.029,04
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	179.029,04	0,00	179.029,04
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	179.029,04	0,00	179.029,04
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.702,71	0,00	119.702,71
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	119.702,71	0,00	119.702,71
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	27.711,65	0,00	27.711,65
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.711,65	0,00	27.711,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	27.711,65	0,00	27.711,65
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.991,06	0,00	91.991,06
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.991,06	0,00	91.991,06
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.991,06	0,00	91.991,06
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.259.724,90	10.340,80	6.249.384,10
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325000000 - -	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	759.724,90	10.340,80	749.384,10
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	512.702,34	8.069,25	504.633,09
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.702,34	8.069,25	504.633,09
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	128.629,36	6.814,65	121.814,71
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	128.629,36	6.814,65	121.814,71
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	33.705,78	0,00	33.705,78
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	33.705,78	0,00	33.705,78
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	6.172,20	1.254,60	4.917,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.172,20	1.254,60	4.917,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	344.195,00	0,00	344.195,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	344.195,00	0,00	344.195,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	10.831,13	0,00	10.831,13
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.831,13	0,00	10.831,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.418,83	0,00	5.418,83
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.418,83	0,00	5.418,83
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.412,30	0,00	5.412,30
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.412,30	0,00	5.412,30
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	233.919,88	0,00	233.919,88
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.919,88	0,00	233.919,88
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	233.919,88	0,00	233.919,88
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	233.919,88	0,00	233.919,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.398.340.861,28	230.700.228,49	1.167.640.632,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.990.568,88	1.443.275,02	19.547.293,86
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.990.568,88	1.443.275,02	19.547.293,86
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.990.568,88	1.443.275,02	19.547.293,86
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.467.634,75	78.938,30	3.388.696,45
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.467.634,75	78.938,30	3.388.696,45
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.557.601,85	380.279,14	5.177.322,71
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.557.601,85	380.279,14	5.177.322,71
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.399.581,58	11.124,40	4.388.457,18
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.399.581,58	11.124,40	4.388.457,18
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	23.233,48	0,00	23.233,48
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	23.233,48	0,00	23.233,48
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.291,87	2.600,00	53.691,87
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.291,87	2.600,00	53.691,87
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.263,06	0,00	20.263,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.263,06	0,00	20.263,06
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	408,00	0,00	408,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	408,00	0,00	408,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.340,40	0,00	4.340,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.340,40	0,00	4.340,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	128.810,59	32.070,50	96.740,09
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	128.810,59	32.070,50	96.740,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	361.887,28	0,00	361.887,28
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	361.887,28	0,00	361.887,28
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	451.172,35	0,00	451.172,35
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	451.172,35	0,00	451.172,35
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.975,58	0,00	17.975,58
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.975,58	0,00	17.975,58
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.060.966,95	504.205,35	4.556.761,60
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.060.966,95	504.205,35	4.556.761,60
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	269.444,86	6.215,68	263.229,18
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	269.444,86	6.215,68	263.229,18
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	880,00	0,00	880,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	880,00	0,00	880,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	35.198,98	17.599,65	17.599,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	35.198,98	17.599,65	17.599,33
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.377.350.292,40	229.256.953,47	1.148.093.338,93
332100000 - DIÁRIAS	0,00	260.468,19	25.347,40	235.120,79
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.468,19	25.347,40	235.120,79
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	228.638,19	20.181,40	208.456,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	190.027,43	20.181,40	169.846,03
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.610,76	0,00	38.610,76
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	31.830,00	5.166,00	26.664,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	26.597,00	5.166,00	21.431,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	40.914.265,03	9.667.776,97	31.246.488,06
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.914.265,03	9.667.776,97	31.246.488,06
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.590.779,75	197.625,26	1.393.154,49
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.590.779,75	197.625,26	1.393.154,49
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727.447,28	15.580,87	711.866,41
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727.447,28	15.580,87	711.866,41
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	481.877,04	42.898,69	438.978,35
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	481.877,04	42.898,69	438.978,35
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.479.682,84	810.626,67	4.669.056,17
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.479.682,84	810.626,67	4.669.056,17
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.500.989,53	127.045,55	1.373.943,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500.989,53	127.045,55	1.373.943,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.925,36	0,00	76.925,36
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.925,36	0,00	76.925,36
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.056.563,23	8.473.999,93	22.582.563,30
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.056.563,23	8.473.999,93	22.582.563,30
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.006.851.546,70	201.958.296,47	804.893.250,23
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.135.967,09	164.310.528,10	655.825.438,99
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	203.819,04	84.937,02	118.882,02
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	203.819,04	84.937,02	118.882,02
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.945.979,08	682.652,20	16.263.326,88
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.760.199,64	233.824,01	1.526.375,63
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	562.265,68	114.480,04	447.785,64
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	235.472,86	43.256,30	192.216,56
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.388.040,90	291.091,85	14.096.949,05
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.075,47	0,00	22.075,47
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.075,47	0,00	22.075,47
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	236.431.848,98	105.424.376,56	131.007.472,42
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	212.291.485,56	104.476.144,97	107.815.340,59
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	15.938.876,90	35.341,19	15.903.535,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.534.780,75	153.934,65	3.380.846,10
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	791.697,98	20.497,76	771.200,22
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.453.500,16	738.457,99	2.715.042,17
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	307.709,94	0,00	307.709,94
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	113.797,69	0,00	113.797,69
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	25.523.608,16	382.418,08	25.141.190,08
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.234.679,13	228.394,98	22.006.284,15
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	538.684,00	129.408,26	409.275,74
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.750.245,03	24.614,84	2.725.630,19
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.188.964,18	360.620,45	4.828.343,73
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.188.964,18	360.620,45	4.828.343,73
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.650.878,99	348.322,48	6.302.556,51
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.541.624,35	0,00	1.541.624,35
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.135.301,26	14.722,54	1.120.578,72
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.764.771,98	333.599,94	2.431.172,04
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.209.181,40	0,00	1.209.181,40
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	61.505.080,74	13.401.908,59	48.103.172,15
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	30.063.895,56	11.461.092,13	18.602.803,43
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	16.511.319,41	1.617.037,56	14.894.281,85
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	451.725,57	85.016,16	366.709,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	9.157.005,00	195.295,47	8.961.709,53
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.810,64	0,00	8.810,64
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.628.502,21	43.467,27	1.585.034,94
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.567.434,95	0,00	3.567.434,95
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	116.387,40	0,00	116.387,40
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.753.433,73	991.668,97	2.761.764,76
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.753.433,73	991.668,97	2.761.764,76
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	158.841,40	1.664,00	157.177,40
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	158.841,40	1.664,00	157.177,40
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.601.371,55	402.365,95	19.199.005,60
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.601.371,55	402.365,95	19.199.005,60
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	31.180,12	4.875,00	26.305,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	31.180,12	4.875,00	26.305,12
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	99.908.687,23	5.287.838,37	94.620.848,86
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	99.908.687,23	5.287.838,37	94.620.848,86
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.177.330,15	3.854.155,71	17.323.174,44
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.177.330,15	3.854.155,71	17.323.174,44
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.380.688,81	0,00	6.380.688,81
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.380.688,81	0,00	6.380.688,81
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	835.023,28	9.988,48	825.034,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	835.023,28	9.988,48	825.034,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	25.467.997,61	957.086,09	24.510.911,52
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	25.467.997,61	957.086,09	24.510.911,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	186.512,39	258,87	186.253,52
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	186.512,39	258,87	186.253,52
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	109.290,64	1.584,15	107.706,49
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	109.290,64	1.584,15	107.706,49
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.387,80	0,00	3.387,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.387,80	0,00	3.387,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	131.823,45	7.598,76	124.224,69
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	131.823,45	7.598,76	124.224,69
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	183.213.689,79	22.484.693,03	160.728.996,76
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	183.213.689,79	22.484.693,03	160.728.996,76
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	6.247,62	0,00	6.247,62
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	6.247,62	0,00	6.247,62
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.613,00	0,00	25.613,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.613,00	0,00	25.613,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	56.299.987,39	6.744.002,08	49.555.985,31
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.610.048,03	0,00	3.610.048,03
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	52.166.904,96	6.662.523,46	45.504.381,50
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	187.557,80	5.798,40	181.759,40
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	319.330,39	75.680,22	243.650,17
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.146,21	0,00	16.146,21
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	587.869,38	18.000,00	569.869,38
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	582.465,14	18.000,00	564.465,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.404,24	0,00	5.404,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	59.605,27	7.507,00	52.098,27
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	59.605,27	7.507,00	52.098,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.164.265,61	1.583.664,75	36.580.600,86
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.164.265,61	1.583.664,75	36.580.600,86
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	251.035,72	3.558,86	247.476,86
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	251.035,72	3.558,86	247.476,86
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.030.879,72	1.116.528,58	7.914.351,14
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	879.284,10	4.297,97	874.986,13
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.285.802,53	448.397,12	1.837.405,41
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.213.013,33	9.043,32	2.203.970,01
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	786.451,05	102.753,44	683.697,61
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.477.692,88	453.532,19	2.024.160,69
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	388.200,83	98.504,54	289.696,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	398.915,31	81.346,42	317.568,89
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	398.915,31	81.346,42	317.568,89
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	363.855,02	0,00	363.855,02
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	363.855,02	0,00	363.855,02
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	443.639,30	46.907,65	396.731,65
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	443.639,30	46.907,65	396.731,65
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	778,95	0,00	778,95
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	778,95	0,00	778,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	100.233,10	0,00	100.233,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	100.233,10	0,00	100.233,10
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	932.091,11	20.000,00	912.091,11
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	240.000,00	20.000,00	220.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	692.091,11	0,00	692.091,11
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	184.504.138,61	36.923.317,03	147.580.821,58
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.853.263,17	2,96	1.853.260,21
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.853.263,17	2,96	1.853.260,21
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	381.031,20	0,00	381.031,20
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	381.031,20	0,00	381.031,20
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.771.744,00	1.885.872,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.771.744,00	1.885.872,00	1.885.872,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	178.400.000,00	35.000.000,00	143.400.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	178.400.000,00	35.000.000,00	143.400.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	90.137,19	37.442,07	52.695,12
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	90.137,19	37.442,07	52.695,12
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	35.242,20	1.701,80	33.540,40
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.105,40	1.701,80	3.403,60
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.105,40	1.701,80	3.403,60
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.168.603,22	722.500,00	1.446.103,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	7.595,58	249,54	7.346,04
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.923,47	249,54	6.673,93
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.923,47	249,54	6.673,93
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	329.324.012,48	17.605.532,63	311.718.479,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.324.012,48	17.605.532,63	311.718.479,85
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	329.324.012,48	17.605.532,63	311.718.479,85
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	329.324.012,48	17.605.532,63	311.718.479,85
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.195.356,55	2.019.240,57	176.115,98
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.195.287,77	2.019.238,68	176.049,09
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.123.524,59	2.013.949,40	109.575,19
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	2.120.092,94	2.010.716,37	109.376,57
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.120.092,94	2.010.716,37	109.376,57
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.120.092,94	2.010.716,37	109.376,57
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	198,62	0,00	198,62
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	198,62	0,00	198,62
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	198,62	0,00	198,62
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71.763,18	5.289,28	66.473,90
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	35.664,45	4.894,28	30.770,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	35.664,45	4.894,28	30.770,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.664,45	4.894,28	30.770,17
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	27.208,29	395,00	26.813,29
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	27.208,29	395,00	26.813,29
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.208,29	395,00	26.813,29
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	68,78	1,89	66,89
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,78	1,89	66,89
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	1,89	66,89
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	1,89	66,89
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68,78	1,89	66,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.077.793.924,72	194.670.413,83	883.123.510,89
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	659.819.032,55	93.159.043,93	566.659.988,62
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	336.520.526,62	16.529.925,14	319.990.601,48
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	336.520.526,62	16.529.925,14	319.990.601,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	331.772.563,06	16.529.925,14	315.242.637,92
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	331.772.563,06	16.529.925,14	315.242.637,92
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.742.215,00	0,00	4.742.215,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.742.215,00	0,00	4.742.215,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	5.748,56	0,00	5.748,56
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	5.748,56	0,00	5.748,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.298.505,93	76.629.118,79	246.669.387,14
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.298.505,93	76.629.118,79	246.669.387,14
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.328.527,24	14.941.926,02	161.386.601,22
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.723.088,74	3.892.161,24	2.830.927,50
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.306.358,65	1.885.872,00	2.420.486,65
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	165.299.079,85	9.163.892,78	156.135.187,07
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.969.978,69	61.687.192,77	85.282.785,92
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.054.974,62	297.046,14	7.757.928,48
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	93.119.244,64	52.495.388,57	40.623.856,07
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.282.460,60	0,00	3.282.460,60
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.017.821,65	8.888.292,00	32.129.529,65
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.485.283,18	6.466,06	1.478.817,12
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	417.974.892,17	101.511.369,90	316.463.522,27
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	99.670.614,92	99.001.061,95	669.552,97
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.906,69	0,00	41.906,69
371100000 - IMPOSTOS	0,00	23.352,39	0,00	23.352,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	23.352,39	0,00	23.352,39
371150100 - IMPOSTOS	0,00	23.352,39	0,00	23.352,39
371150105 - IPTU	0,00	23.352,39	0,00	23.352,39
371200000 - TAXAS	0,00	18.554,30	0,00	18.554,30
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	899,20	0,00	899,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	899,20	0,00	899,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	899,20	0,00	899,20
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.628.708,23	99.001.061,95	627.646,28
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	628.708,23	1.061,95	627.646,28
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	628.708,23	1.061,95	627.646,28
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	628.708,23	1.061,95	627.646,28
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	628.708,23	1.061,95	627.646,28
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.607.404,67	483.390,89	5.124.013,78
394000000 - INCENTIVOS	0,00	29.100,40	5.642,00	23.458,40
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.100,40	5.642,00	23.458,40
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.100,40	5.642,00	23.458,40
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.100,40	5.642,00	23.458,40
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	29.100,40	5.642,00	23.458,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.578.304,27	477.748,89	5.100.555,38
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.235.391,31	270.323,03	1.965.068,28
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.227.768,45	270.323,03	1.957.445,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.153.961,16	268.805,79	1.885.155,37
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.153.961,16	268.805,79	1.885.155,37
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.807,29	1.517,24	72.290,05
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.807,29	1.517,24	72.290,05
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.562,86	0,00	7.562,86
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.562,86	0,00	7.562,86
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.562,86	0,00	7.562,86
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.342.704,72	207.425,86	3.135.278,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.342.704,72	207.425,86	3.135.278,86
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.161.026,49	122.403,21	1.038.623,28
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.161.026,49	122.403,21	1.038.623,28
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.181.678,23	85.022,65	2.096.655,58
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.181.678,23	85.022,65	2.096.655,58
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	284.231.560,40	3.363.135.322,14	3.078.903.761,74
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	71.773.103,66	404.820.590,57	333.047.486,91
412000000 - TAXAS	0,00	71.773.103,66	404.820.590,57	333.047.486,91
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	66.706,21	222.353,64	155.647,43
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.706,21	222.353,64	155.647,43
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	66.706,21	0,00	-66.706,21
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	66.706,21	0,00	-66.706,21
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	222.353,64	222.353,64
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	222.353,64	222.353,64
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.706.397,45	404.598.236,93	332.891.839,48
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.706.397,45	404.598.236,93	332.891.839,48
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	42.479.174,16	302.034.387,54	259.555.213,38
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.268.856,92	162.713.591,97	142.444.735,05
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	22.210.317,24	139.320.795,57	117.110.478,33
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	27.738.545,53	4.762,60	-27.733.782,93
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	31.269,40	4.762,60	-26.506,80
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	26.945.850,50	0,00	-26.945.850,50
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	761.425,63	0,00	-761.425,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.488.677,76	102.559.086,79	101.070.409,03
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	2.538.085,38	2.538.085,38
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	89.819.501,61	89.819.501,61
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	7.457,29	7.457,29
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.488.677,76	10.194.042,51	8.705.364,75
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.711.498,98	122.415.373,16	74.703.874,18
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.711.498,98	122.415.373,16	74.703.874,18
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	47.711.498,98	122.415.373,16	74.703.874,18
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.062.635,42	53.446.731,25	51.384.095,83
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	56.455,72	51.440.551,55	51.384.095,83
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	56.455,72	51.440.551,55	51.384.095,83
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.648.863,56	68.968.641,91	23.319.778,35
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	68.968.641,91	23.319.778,35
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	68.968.641,91	23.319.778,35
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.347.372,80	48.933.395,62	46.586.022,82
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.347.372,80	48.933.395,62	46.586.022,82
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.347.372,80	48.933.395,62	46.586.022,82
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.495,31	26.140.956,47	25.786.461,16
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.155,58	65.891,41	61.735,83
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.155,58	34.566,67	30.411,09
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.668,74	9.668,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	21.656,00	21.656,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	185.795,01	21.627.529,62	21.441.734,61
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	185.795,01	21.627.529,62	21.441.734,61
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	765.950,15	765.950,15
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	765.950,15	765.950,15
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.238,36	1.229.765,05	1.226.526,69
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.238,36	26.343,31	23.104,95
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.421,74	1.203.421,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	161.256,38	2.432.067,23	2.270.810,85
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	161.256,38	2.432.067,23	2.270.810,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.992.877,49	22.792.439,15	20.799.561,66
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	356.369,14	249.363,65
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	356.369,14	249.363,65
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	22.436.070,01	20.550.198,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	22.436.070,01	20.550.198,01
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.981.706,89	40.048.847,95	38.067.141,06
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	53.502,02	53.375,42
444000000 - -	0,00	126,60	53.502,02	53.375,42
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	53.502,02	53.375,42
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	47.140,86	47.140,86
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	47.140,86	47.140,86
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	1.981.580,29	39.995.345,92	38.013.765,63
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.027.489,17	2.601.910,11	1.574.420,94
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.489,17	2.601.910,11	1.574.420,94
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	51.443,68	1.506.940,06	1.455.496,38
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	51.443,68	1.506.940,06	1.455.496,38
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	119.338,99	118.914,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	118.914,41	118.914,41
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.631,06	10,15
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.631,06	10,15
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	954.091,12	37.393.435,81	36.439.344,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	954.091,12	37.393.435,81	36.439.344,69
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	954.091,12	37.393.354,75	36.439.263,63
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	791.712,04	23.294.763,01	22.503.050,97
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	162.379,08	13.074.066,11	12.911.687,03
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	13.440,83	13.440,83
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.011.084,80	1.011.084,80
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	81,06	81,06
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	81,06	81,06
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	142.451.761,12	2.600.635.782,79	2.458.184.021,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.219.171,10	2.065.750.089,90	2.051.530.918,80
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.447.427,10	2.016.132.616,25	2.005.685.189,15
OFSS 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	10.447.427,10	2.016.132.616,25	2.005.685.189,15
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	2.004.100.065,10	1.993.677.070,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	2.004.100.065,10	1.993.677.070,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	10.139.492,38	10.134.763,41
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	10.139.492,38	10.134.763,41
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	1.802.142,20	1.782.439,17
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	1.802.142,20	1.782.439,17
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	85.168,01	85.168,01
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	85.168,01	85.168,01
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.771.744,00	49.617.473,65	45.845.729,65
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	3.771.744,00	49.617.473,65	45.845.729,65
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.771.744,00	28.637.479,71	24.865.735,71
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.005.821,78	22.005.821,78
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.885.872,00	1.923.673,02	37.801,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.885.872,00	4.707.984,91	2.822.112,91
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.979.993,94	20.979.993,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.979.993,94	20.979.993,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	126.229.647,36	523.084.452,77	396.854.805,41
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	126.229.647,36	523.084.452,77	396.854.805,41
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	126.229.647,36	523.084.452,77	396.854.805,41
UNIÃO				
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	45.753.427,28	180.562.409,91	134.808.982,63
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	1.904.347,34	1.904.347,34
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	45.753.427,28	177.687.641,57	131.934.214,29
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.633.709,20	2.633.709,20
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.527.824,00	1.527.824,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	1.105.885,20	1.105.885,20
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.966.116,95	146.268.267,05	128.302.150,10
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	17.966.116,95	146.268.191,38	128.302.074,43
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.183.750,25	8.899.039,28	7.715.289,03
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.750,25	8.899.039,28	7.715.289,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.183.750,25	8.899.039,28	7.715.289,03
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	41.257,62	5.608.183,34	5.566.925,72
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.142.492,63	3.290.855,94	2.148.363,31
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.616.772,27	20.204.561,18	4.587.788,91
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.157,42	1.289.329,17	1.179.171,75
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.157,42	1.281.319,37	1.171.161,95
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	126,48	126,48
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	110.157,42	1.281.192,89	1.171.035,47
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.165.594,43	117.164.590,92	115.998.996,49
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.594,43	32.263.424,14	31.097.829,71
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.165.594,43	32.263.424,14	31.097.829,71
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	388.879,01	310.523,04
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.361,39	231.753,68	211.392,29
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	26.317.006,12	26.317.006,12
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.066.877,07	5.325.785,33	4.258.908,26
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	32.238.995.052,18	15.760.137.498,36	24.286.111.164,03
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.238.995.052,18	15.760.137.498,36	16.478.857.553,82
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.397.266.034,18	15.681.825.926,36	13.715.440.107,82
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.055.845.916,24	14.852.850.513,29	10.202.995.402,95
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.425.424.805,00	9.771.582.262,00	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	1.102.469.517,00	117.739.719,00	984.729.798,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	1.102.409.519,00	117.649.722,00	984.759.797,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	59.998,00	89.997,00	-29.999,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.944.899.875,91	52.685.485,43	1.892.214.390,48
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.913.899.875,91	52.685.485,43	1.861.214.390,48
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.913.899.875,91	52.685.485,43	1.861.214.390,48
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.446.017.862,73	3.446.017.862,73	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	549.152.859,95	0,00	549.152.859,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	518.152.859,95	0,00	518.152.859,95
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.395.747.015,96	52.685.485,43	1.343.061.530,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.395.747.015,96	52.685.485,43	1.343.061.530,53
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.395.747.015,96	-1.343.061.530,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.395.747.015,96	-1.343.061.530,53
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.448.432.501,39	1.997.585.361,34	-549.152.859,95
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.448.432.501,39	1.997.585.361,34	-549.152.859,95
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	239.503.372,60	1.582.564.903,13	-1.343.061.530,53
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	643.263,00	643.263,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	643.263,00	0,00	643.263,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	643.263,00	-643.263,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.395.747.015,96	-1.343.061.530,53
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.395.747.015,96	-1.343.061.530,53
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	186.174.624,17	186.174.624,17	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	186.174.624,17	0,00	186.174.624,17
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	186.174.624,17	-186.174.624,17
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	556.355.564,92	1.692.493,38	554.663.071,54
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	556.355.564,92	1.692.493,38	554.663.071,54
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	556.355.564,92	1.692.493,38	554.663.071,54
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	556.355.564,92	1.692.493,38	554.663.071,54
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.767.026.105,11	827.282.919,69	2.939.743.185,42
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.767.026.105,11	827.282.919,69	2.939.743.185,42
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.767.026.105,11	827.282.919,69	2.939.743.185,42
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.336.714.480,48	5.843,51	3.336.708.636,97
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	427.447.584,71	29.089.093,04	398.358.491,67
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.864.039,92	797.084.382,14	-794.220.342,22
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.103.601,00	-1.103.601,00
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	41.277.420.355,81	57.756.277.909,63	24.286.111.164,03
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.110.764.008,09	56.589.621.561,91	16.478.857.553,82
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.568.447.930,39	4.331.865.376,39	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.344.374.855,10	3.065.802.093,29	1.721.427.238,19
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.344.374.855,10	3.065.802.093,29	1.721.427.238,19
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.344.374.855,10	3.065.802.093,29	1.721.427.238,19
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.344.374.855,10	3.065.802.093,29	1.721.427.238,19
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	196.280.465,53	1.266.059.733,15	1.069.779.267,62
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	196.280.465,53	1.266.059.733,15	1.069.779.267,62
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	196.280.465,53	1.266.059.733,15	1.069.779.267,62
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	196.280.465,53	1.266.059.733,15	1.069.779.267,62
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.792.609,76	3.549,95	-27.789.059,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	27.773.982,34	0,00	-27.773.982,34
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	27.773.982,34	0,00	-27.773.982,34
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	27.773.982,34	0,00	-27.773.982,34
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.627,42	3.549,95	-15.077,47
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	18.627,42	3.549,95	-15.077,47
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	18.627,42	3.549,95	-15.077,47
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.542.316.077,70	52.257.756.185,52	13.715.440.107,82
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.858.225.746,45	44.363.097.042,76	9.504.871.296,31
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.052.242.487,76	13.939.011.775,65	5.886.769.287,89
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.052.242.487,76	13.939.011.775,65	5.886.769.287,89
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.052.242.487,76	13.939.011.775,65	5.886.769.287,89
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.907.347.732,65	21.585.706.555,65	678.358.823,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.907.346.940,65	21.585.375.106,69	678.028.166,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	20.862.093.482,40	20.862.183.482,40	90.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	45.253.458,25	723.191.624,29	677.938.166,04
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	792,00	331.448,96	330.656,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	792,00	331.448,96	330.656,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.898.635.526,04	8.838.378.711,46	2.939.743.185,42
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.036.838.485,64	4.271.436.188,46	1.234.597.702,82
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.036.838.485,64	4.271.436.188,46	1.234.597.702,82
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.639.243,79	50.887.045,26	11.247.801,47
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.639.243,79	50.887.045,26	11.247.801,47
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.402.729.417,61	2.552.853.513,67	150.124.096,06
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.402.729.417,61	2.552.853.513,67	150.124.096,06
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	419.428.379,00	1.963.201.964,07	1.543.773.585,07
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	399.996.863,11	1.893.073.641,16	1.493.076.778,05
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.431.515,89	70.128.322,91	50.696.807,02
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	57.862.313,75	774.024.868,30	716.162.554,55
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.188.100,54	70.180.166,02	67.992.065,48
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.188.100,54	70.180.166,02	67.992.065,48
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.188.100,54	70.180.166,02	67.992.065,48
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	55.674.213,21	703.844.702,28	648.170.489,07
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	55.674.213,21	703.844.702,28	648.170.489,07
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	55.674.213,21	703.844.702,28	648.170.489,07
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.692.493,38	556.355.564,92	554.663.071,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	556.355.564,92	554.663.071,54
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	556.355.564,92	554.663.071,54
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	556.355.564,92	554.663.071,54
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.624.535.524,12	6.564.278.709,54	2.939.743.185,42
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.624.535.524,12	6.564.278.709,54	2.939.743.185,42
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.624.535.524,12	6.564.278.709,54	2.939.743.185,42
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.036.838.485,64	4.271.436.188,46	1.234.597.702,82
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.639.243,79	50.887.045,26	11.247.801,47
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	548.057.794,69	2.241.955.475,82	1.693.897.681,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.166.656.347,72	1.166.656.347,72	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	414.645.353,15	414.645.353,15	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	241.545.457,34	48.034.167,41	39.508.853,77
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	241.545.457,34	48.034.167,41	39.508.853,77
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	241.545.457,34	48.034.167,41	39.508.853,77
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	241.545.457,34	48.034.167,41	39.508.853,77
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.493.197,81	2.174.519,73	3.160.720,21
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.493.197,81	2.174.519,73	3.160.720,21
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.493.197,81	2.174.519,73	3.160.720,21
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.493.197,81	2.174.519,73	3.160.720,21
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	127.919.203,81	134.892.031,95	7.182.306,79
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	127.919.203,81	134.892.031,95	7.182.306,79
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	127.919.203,81	134.892.031,95	7.182.306,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	127.919.203,81	134.892.031,95	7.182.306,79
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.715.253,02	124.317.212,95	120.601.959,93
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.715.253,02	124.317.212,95	120.601.959,93
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.715.253,02	124.317.212,95	120.601.959,93
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.087.946,72	108.482.272,88	106.394.326,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.627.306,30	15.776.566,52	14.149.260,22
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	39.972.241,17	105.227.421,11	65.255.179,94
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.972.241,17	105.227.421,11	65.255.179,94
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.972.241,17	105.227.421,11	65.255.179,94
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.972.241,17	105.227.421,11	65.255.179,94
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	752.010.994,57	752.010.994,57	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	720.453.831,61	31.557.162,96	6.882.647.920,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	720.453.831,61	31.557.162,96	6.882.647.920,92
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	720.453.831,61	31.557.162,96	6.882.647.920,92
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	720.453.831,61	31.557.162,96	6.882.647.920,92
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.864.046,74	719.308.381,08	688.444.334,34
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.864.046,74	719.308.381,08	688.444.334,34
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.864.046,74	719.308.381,08	688.444.334,34
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.793.234,12	712.833.238,40	682.040.004,28
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	70.812,62	6.475.142,68	6.404.330,06
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	693.116,22	1.145.450,53	452.334,31
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.145.450,53	452.334,31
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.145.450,53	452.334,31
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.145.450,53	452.334,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	52.039.554.002,53	25.497.899.479,40	103.351.818.318,81
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	122.703.951,63	4.843.435,53	22.138.560.840,98
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.181.196,63	2.560,00	505.104.908,99
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	1.181.196,63	2.560,00	505.104.908,99
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	1.181.196,63	2.560,00	505.104.908,99
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.181.196,63	2.560,00	505.104.908,99
711210101 - VALORES FIRMADOS	495.153.762,36	1.065.505,59	0,00	496.219.267,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.616.341,59	103.236,39	2.560,00	7.717.017,98
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.156.168,41	12.454,65	0,00	1.168.623,06
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	121.522.755,00	4.840.875,53	21.633.455.931,99
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	7.026.220,04	81,06	7.593.162.646,27
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	7.026.220,04	81,06	7.593.162.646,27
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	7.026.220,04	81,06	7.593.162.646,27
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	7.026.138,98	0,00	7.593.162.646,27
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	81,06	81,06	0,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	114.496.534,96	4.840.794,47	14.040.293.285,72
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	114.496.534,96	4.840.794,47	14.040.293.285,72
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	114.496.534,96	4.840.794,47	14.040.293.285,72
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	114.496.534,96	4.840.794,47	14.040.293.285,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	43.508.542.706,23	20.326.017.379,79	63.066.616.779,95
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	3.583.221.036,19	273.597.889,49	33.581.878.230,63
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	3.583.221.036,19	273.597.889,49	33.581.878.230,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	3.583.221.036,19	273.597.889,49	33.581.878.230,63
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	3.583.221.036,19	273.597.889,49	33.581.878.230,63
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	3.583.221.036,19	273.597.889,49	33.581.878.230,63
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	2.458.762.747,29	530.508.052,51	11.540.091.064,36
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	2.458.762.747,29	530.508.052,51	11.540.091.064,36
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.897.023.424,27	504.498.754,49	1.392.524.669,78
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.897.023.424,27	504.498.754,49	1.392.524.669,78
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.875.898.022,68	503.268.690,49	1.372.629.332,19
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.125.401,59	1.230.064,00	19.895.337,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	561.739.323,02	26.009.298,02	10.147.566.394,58
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	561.739.323,02	26.009.298,02	10.147.566.394,58
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	561.739.323,02	26.009.298,02	10.147.566.394,58
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.466.558.922,75	19.521.911.437,79	17.944.647.484,96
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	37.466.558.922,75	19.521.911.437,79	17.944.647.484,96
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	18.951.495.972,23	9.902.551.976,77	9.048.943.995,46
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	18.951.495.972,23	9.902.551.976,77	9.048.943.995,46
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	18.951.495.972,23	9.902.551.976,77	9.048.943.995,46
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	18.515.062.950,52	9.619.359.461,02	8.895.703.489,50
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	18.515.062.950,52	9.619.359.461,02	8.895.703.489,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	18.515.062.950,52	9.619.359.461,02	8.895.703.489,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	8.408.307.344,67	5.167.038.664,08	18.146.640.697,88
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	11.997.379,25	5.863.584,44	265.115.650,22
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	2.349.333,25	913.584,44	120.065.690,64
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	2.349.333,25	913.584,44	120.065.690,64
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	2.349.333,25	913.584,44	120.065.690,64
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	0,00	0,00	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	2.349.333,25	913.584,44	13.524.741,27
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	9.648.046,00	4.950.000,00	145.049.959,58
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.648.046,00	4.950.000,00	145.049.959,58
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	140.256.403,58	9.648.046,00	4.950.000,00	144.954.449,58
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	700.000,00	4.950.000,00	92.488.900,35
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	8.948.046,00	0,00	51.420.483,52
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	21.748.434,80	21.394.857,10	14.658.401,52
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	21.748.434,80	21.394.857,10	14.658.401,52
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	21.748.434,80	21.394.857,10	14.658.401,52
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	21.748.434,80	21.394.857,10	14.658.401,52
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	21.447.108,90	21.116.868,20	8.496.588,40
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	33.605,60	10.268,60	6.157.813,12
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	0,00	267.720,30	267.720,30	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.632.085.338,06	8.374.561.530,62	5.139.780.222,54	17.866.866.646,14
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	4.447.101.041,48	1.426.390.526,91	12.940.839.951,95
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	1.036.590.423,81	861.652.472,48	2.370.616.644,76
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	47.552.774,70	13.285.762,71	34.267.011,99
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.126.033,51	5.266,30	3.120.767,21
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.426.741,19	13.280.496,41	31.146.244,78
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	103.020.944,78	30.906.283,44	1.578.808.366,85
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	103.020.944,78	30.906.283,44	1.578.808.366,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	422.889.347,06	422.889.347,06	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	211.444.673,53	211.444.673,53	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	211.444.673,53	211.444.673,53	0,00
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	381.209.272,54	365.807.961,18	91.026.130,15
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	126.421.289,16	111.102.223,09	90.350.512,83
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	254.687.356,46	254.599.413,87	373.276,23
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	83.158,72	106.324,22	142.180,19
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	17.468,20	0,00	121.228,04
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	695.324,14	3.233,03	692.091,11
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	695.324,14	3.233,03	692.091,11
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	30.906.283,44	0,00	453.220.418,49
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	30.906.283,44	0,00	453.220.418,49
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.982.670,73	28.547.456,46	21.435.214,27
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	25.082.670,73	15.847.456,46	9.235.214,27
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	154.779,58	33.401,76	4.985.326,76
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	35.253,23	42,42	3.335.101,30
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	1.564.058,45	119.526,35	33.359,34	1.650.225,46
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	2.381.969.503,47	560.949.368,58	9.545.470.878,84
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	2.381.969.503,47	560.949.368,58	9.545.470.878,84
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	2.381.969.503,47	560.949.368,58	9.545.470.878,84
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.028.541.114,20	3.788.685,85	1.024.752.428,35
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.028.541.114,20	3.788.685,85	1.024.752.428,35
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.014.530.301,77	3.769.146,11	1.010.761.155,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.010.812,43	19.539,74	13.991.272,69
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	3.927.286.173,58	3.652.520.814,34	3.832.471.627,77
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	3.927.286.173,58	3.652.520.814,34	3.832.471.627,77
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	3.927.286.173,58	3.652.520.814,34	3.832.471.627,77
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	3.927.286.173,58	3.652.520.814,34	3.832.471.627,77
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.868.881,29	1.093.554.411,90
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.868.881,29	1.093.554.411,90
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.868.881,29	1.093.554.411,90
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.868.881,29	1.093.554.411,90
800000000 - CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	58.009.243.264,05	84.550.897.787,18	103.351.818.318,81
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	177.572.110,69	295.432.626,79	22.138.560.840,98
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	867.811,24	2.046.447,87	505.104.908,99
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	867.811,24	2.046.447,87	505.104.908,99
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	867.811,24	2.046.447,87	505.104.908,99
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	867.811,24	2.046.447,87	505.104.908,99
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	62.505.172,01	727.495,70	1.066.842,98	62.844.519,29
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.261.666,31	24.909,30	24.909,30	37.261.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.441.464,25	113.041,76	858.005,87	36.186.428,36
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	2.364,48	90.941,16	273.917.948,07
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	5.748,56	665.904,68
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	176.704.299,45	293.386.178,92	21.633.455.931,99
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	165.306.892,45	172.333.031,43	7.593.162.646,27
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	165.306.892,45	172.333.031,43	7.593.162.646,27
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	165.306.892,45	172.333.031,43	7.593.162.646,27
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	75.396.134,71	17.426.138,98	2.351.119.724,96
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	89.759.979,56	75.546.831,83	157.879.710,57
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	150.697,12	79.352.091,03	3.611.507.777,85
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	81,06	81,06	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	7.888,53	31.394.788,88
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	11.397.407,00	121.053.147,49	14.040.293.285,72
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	11.397.407,00	121.053.147,49	14.040.293.285,72
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.974.821.999,68	11.397.407,00	114.496.534,96	11.077.921.127,64
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	11.397.407,00	114.496.534,96	11.043.369.871,65
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.955.815.545,55	0,00	6.556.612,53	2.962.372.158,08
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	6.556.612,53	2.306.648.013,74
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	45.804.579.129,44	68.987.104.455,88	63.066.616.779,95
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	11.845.090.295,73	15.154.713.442,43	33.581.878.230,63
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	11.845.090.295,73	15.154.713.442,43	33.581.878.230,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	4.771.103.591,40	4.485.153.457,51	-4.726.019.210,24
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.440.069.076,35	4.771.103.591,40	4.485.153.457,51	-4.726.019.210,24
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	4.771.103.591,40	4.485.153.457,51	-4.726.019.210,24
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	3.325.775.748,90	4.378.791.285,18	1.288.515.078,27
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	3.284.644.634,99	4.325.731.047,88	1.274.106.556,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	3.284.644.634,99	4.325.731.047,88	1.274.106.556,59
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	41.131.113,91	53.060.237,30	14.408.521,68
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	41.131.113,91	53.060.237,30	14.408.521,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	3.295.412.464,94	2.803.119.285,67	7.270.172.125,59
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	3.190.666.393,00	2.658.866.648,55	7.039.954.323,77
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	3.190.666.393,00	2.658.866.648,55	7.039.954.323,77
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	82.946.960,95	93.607.927,59	162.551.435,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	82.946.960,95	93.607.927,59	162.551.435,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	21.799.110,99	50.644.709,53	67.666.365,87
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	21.799.110,99	50.644.709,53	67.666.365,87
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	450.430.437,82	3.205.496.947,50	26.762.059.965,01
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	450.430.437,82	3.205.496.947,50	26.762.059.965,01
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	438.751.999,09	2.970.220.519,43	25.365.864.125,74
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	11.678.438,73	235.276.428,07	1.396.195.839,27
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	282.152.466,57	2.987.150.272,00
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	282.152.466,57	2.987.150.272,00
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	176.780,01	62.547.304,85	796.602.105,32
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	219.605.161,72	2.190.548.166,68
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	2.202.662.949,04	4.130.917.643,82	11.540.091.064,36
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	2.202.662.949,04	4.130.917.643,82	11.540.091.064,36
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	2.202.662.949,04	4.130.917.643,82	11.540.091.064,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	504.498.754,49	1.897.023.424,27	1.392.524.669,78
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	503.268.690,49	1.875.898.022,68	1.372.629.332,19
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.064,00	21.125.401,59	19.895.337,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	867.028.458,46	1.014.812.684,92	2.864.894.536,87
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	813.233.503,12	873.282.399,17	60.048.896,05
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.000.000,00	128.050.766,17	103.050.766,17
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	28.794.955,34	12.230.426,35	2.700.545.781,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.249.093,23	1.249.093,23
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.894.726.059,17	693.190.274,01	697.378.373,73	6.898.914.158,89
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	656.629.526,76	669.617.036,54	12.987.509,78
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	36.560.747,25	27.761.337,19	6.885.926.649,11
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	137.945.462,08	521.703.160,90	383.757.698,82
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	134.715.870,61	494.358.723,61	359.642.853,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.229.591,47	27.344.437,29	24.114.845,82
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	31.756.825.884,67	49.701.473.369,63	17.944.647.484,96
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	31.756.825.884,67	49.701.473.369,63	17.944.647.484,96
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.482.780.864,11	20.531.724.859,57	9.048.943.995,46
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.995.015.311,51	15.784.144.507,67	4.789.129.196,16
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.995.015.311,51	15.784.144.507,67	4.789.129.196,16
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	487.765.552,60	4.747.580.351,90	4.259.814.799,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	487.765.552,60	4.747.580.351,90	4.259.814.799,30
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	20.274.045.020,56	29.169.748.510,06	8.895.703.489,50
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.090.131.437,21	19.048.081.961,37	3.957.950.524,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.090.131.437,21	19.048.081.961,37	3.957.950.524,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.331.539.777,57	5.554.700.699,43	1.223.160.921,86
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.331.539.777,57	5.554.700.699,43	1.223.160.921,86
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	45.253.458,25	723.191.624,29	677.938.166,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	45.253.458,25	723.191.624,29	677.938.166,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	75.900.761,66	773.784.082,30	697.883.320,64
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	18.038.447,91	0,00	-18.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	57.862.313,75	773.784.082,30	715.921.768,55
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	731.219.585,87	3.069.990.142,67	2.338.770.556,80
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	731.219.585,87	3.069.990.142,67	2.338.770.556,80
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	12.027.092.023,92	15.268.360.704,51	18.146.640.697,88
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	21.394.857,10	21.748.434,80	14.658.401,52
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	21.394.857,10	21.748.434,80	14.658.401,52
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	21.394.857,10	21.748.434,80	14.658.401,52
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	21.394.857,10	21.748.434,80	14.658.401,52
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	21.394.857,10	21.748.434,80	14.658.401,52
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	12.005.697.166,82	15.237.664.223,71	18.080.466.302,84
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	8.291.637.774,93	11.309.534.038,31	13.154.439.608,65
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	544.285.622,93	716.409.323,07	2.584.216.301,46
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	5.266,30	3.126.033,51	3.120.767,21
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.266,30	3.047.420,94	3.042.154,64
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	14.079.157,31	14.740.001,58	660.844,27
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.079.157,31	14.740.001,58	660.844,27
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	76.656.571,21	107.141.971,72	30.485.400,51
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	39.918.547,36	41.240.797,66	1.322.250,30
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.304.781,98	4.333.129,82	28.347,84
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.418.034,08	30.015.755,17	2.597.721,09
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.254.576,92	3.275.642,12	21.065,20
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.755.364,57	25.150.433,30	23.395.068,73
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.266,30	3.126.213,65	3.120.947,35
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	365.807.961,18	381.209.272,54	91.026.130,15
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	111.102.223,09	126.421.289,16	90.350.512,83
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	254.599.413,87	254.687.356,46	373.276,23
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	106.324,22	83.158,72	142.180,19
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	17.468,20	121.228,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	695.324,14	692.091,11
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	695.324,14	692.091,11
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	30.906.283,44	453.220.418,49
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	30.906.283,44	453.220.418,49
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	50.751.137,42	72.186.351,69	21.435.214,27
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	23.635.720,00	35.835.720,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	27.114.625,42	36.019.182,73	8.904.557,31
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	792,00	331.448,96	330.656,96
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	33.401,76	154.779,58	4.985.326,76
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	42,42	35.253,23	3.335.101,30
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.359,34	119.526,35	1.650.225,46
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	36.769.867,88	106.070.278,03	1.975.003.246,88
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	5.863.584,44	3.049.333,25	212.599.626,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	30.906.283,44	103.020.944,78	1.761.403.590,18
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	7.743.563.466,15	9.564.583.601,04	9.545.470.878,84
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	7.743.563.466,15	9.564.583.601,04	9.545.470.878,84
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	3.479.271.454,20	3.477.381.772,61	815.181.947,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	79.492.761,31	95.985.113,57	127.268.455,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	3.685.638.407,93	3.155.728.345,07	6.225.578.583,16
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	65.149.701,63	59.318.316,01	35.282.980,73
899120105 - PDS PAGAS	0,00	432.878.043,95	2.714.389.152,44	2.281.511.108,49
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.133.097,13	61.695.733,33	60.562.636,20
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	85.168,01	85.168,01
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.788.685,85	1.028.541.114,20	1.024.752.428,35
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.788.685,85	1.028.541.114,20	1.024.752.428,35
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.769.146,11	1.014.530.301,77	1.010.761.155,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	19.539,74	14.010.812,43	13.991.272,69
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	3.652.819.203,97	3.927.584.563,21	3.832.471.627,77
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	3.652.819.203,97	3.927.584.563,21	3.832.471.627,77
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	3.652.819.203,97	3.927.584.563,21	3.832.471.627,77
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	3.631.020.092,98	3.876.939.853,68	3.766.841.711,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	21.799.110,99	50.644.709,53	65.629.915,90
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	61.240.187,92	544.967,67	1.093.554.411,90
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	61.240.187,92	544.967,67	1.093.554.411,90
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	59.515.747,73	0,00	995.544.181,98
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.053.796.687,99	59.515.747,73	0,00	994.280.940,26
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 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	98.923.176,40	1.724.440,19	544.967,67	97.743.703,88
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	1.724.440,19	544.967,67	70.782.967,05
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	8.054.890.177,85	7.675.835.274,55	9.571.226.467,60
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	15.429.577.205,60	14.923.914.736,49	8.686.509.095,19
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.731.178.529,36	536.992.140,03	2.194.186.389,33
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	284.231.560,40	3.363.135.322,14	3.078.903.761,74
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	32.238.995.052,18	15.760.137.498,36	24.286.111.164,03
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	41.277.420.355,81	57.756.277.909,63	24.286.111.164,03
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	52.039.554.002,53	25.497.899.479,40	103.351.818.318,81
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	58.009.243.264,05	84.550.897.787,18	103.351.818.318,81