

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /  
2020 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>10.481.135.705,40</b>	<b>9.935.292.252,08</b>	<b>9.738.015.017,62</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	10.187.092.851,41	9.675.424.961,63	8.787.590.102,90
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	9.256.192.177,10	9.156.596.197,75	4.061.102.980,13
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.961.507.000,78</b>	<b>9.256.192.177,10</b>	<b>9.156.596.197,75</b>	<b>4.061.102.980,13</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.557.116.846,12</b>	<b>8.530.140.719,82</b>	<b>8.448.422.442,49</b>	<b>3.638.835.123,45</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	6.856.111.132,24	6.714.221.121,36	570.519.826,23
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	164.105.591,74	164.414.086,44	482.975,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	4.018.797.629,61	3.972.272.358,49	418.958.661,08
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	1.272.332.747,44	1.269.378.706,71	50.571.538,41
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.400.821.361,75	1.308.102.168,02	100.487.074,29
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	1.674.029.587,58	1.734.201.321,13	3.068.315.297,22
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	144.622.771,33	171.357.089,01	138.166.606,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	1.528.431.195,34	1.561.868.611,21	2.930.148.691,15
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>404.390.154,66</b>	<b>726.051.457,28</b>	<b>708.173.755,26</b>	<b>422.267.856,68</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	726.051.457,28	708.173.755,26	422.267.856,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	374.643.220,90	370.381.540,38	4.851.102,93
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	343.189.002,86	337.407.780,32	376.507.313,12
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	8.219.233,52	384.434,56	7.834.798,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	247.661.575,90	263.274.880,98	472.256.309,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>248.807.295,68</b>	<b>119.422.708,17</b>	<b>122.288.117,18</b>	<b>245.941.886,67</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>248.807.295,68</b>	<b>119.422.708,17</b>	<b>122.288.117,18</b>	<b>245.941.886,67</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	119.422.708,17	122.288.117,18	245.941.886,67
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	119.422.708,17	122.288.117,18	245.941.886,67
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>201.404.777,75</b>	<b>81.507.605,53</b>	<b>84.938.054,12</b>	<b>197.974.329,16</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>201.404.777,75</b>	<b>81.507.605,53</b>	<b>84.938.054,12</b>	<b>197.974.329,16</b>
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	59.945.235,13	63.375.683,72	197.973.747,62
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	59.945.235,13	63.375.683,72	197.973.747,62
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>37.657.541,39</b>	<b>46.731.262,20</b>	<b>56.048.709,68</b>	<b>28.340.093,91</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.631,68</b>	<b>31.184.496,64</b>	<b>24.384.496,64</b>	<b>6.801.631,68</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.805.000,04	5.000,04	6.801.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.805.000,04	5.000,04	6.801.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.379.496,60	24.379.496,60	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.379.496,60	24.379.496,60	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>37.655.909,71</b>	<b>15.546.765,56</b>	<b>31.664.213,04</b>	<b>21.538.462,23</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	30.931.380,95	21.538.462,23
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	30.931.380,95	21.538.462,23
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	596.287.030,72	171.307.182,15	4.228.126.350,93
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>98.734.904,31</b>	<b>38.427.379,20</b>	<b>14.936.090,89</b>	<b>122.226.192,62</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.734.904,31</b>	<b>38.427.379,20</b>	<b>14.936.090,89</b>	<b>122.226.192,62</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	1.748.951,20	210.386,10	1.655.163,06
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	249.506,90	210.386,10	151.708,77
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	2.346.810,30	3.817.022,10	3.785.950,33
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	2.346.810,30	3.817.022,10	3.785.950,33
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.374.152,26	10.374.152,26	9.875.302,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.374.152,26	10.374.152,26	9.875.302,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	23.957.465,44	534.530,43	106.909.776,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	23.957.465,44	534.530,43	106.909.776,29
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>17.683.413,23</b>	<b>29.454.903,11</b>	<b>29.454.903,11</b>	<b>17.683.413,23</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.539.215,89</b>	<b>29.454.903,11</b>	<b>29.454.903,11</b>	<b>17.539.215,89</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	29.454.903,11	29.454.903,11	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	29.454.853,13	29.454.853,13	167.510,23
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>305.163.256,96</b>	<b>27.049.880,27</b>	<b>2.426.054,35</b>	<b>329.787.082,88</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>305.163.256,96</b>	<b>27.049.880,27</b>	<b>2.426.054,35</b>	<b>329.787.082,88</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	27.049.880,27	2.426.054,35	329.787.082,88
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	1.065.348,86	2.426.054,35	28.108.357,63
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>34.478.709,70</b>	<b>1.740.308,31</b>	<b>2.624.183,53</b>	<b>33.594.834,48</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.478.709,70</b>	<b>1.740.308,31</b>	<b>2.624.183,53</b>	<b>33.594.834,48</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	1.740.308,31	2.624.183,53	33.594.834,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,47	0,00	8.859,72
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	1.740.307,84	2.624.183,53	33.464.063,00
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.346.350.801,99</b>	<b>499.614.559,83</b>	<b>121.865.950,27</b>	<b>3.724.099.411,55</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.800.839.599,68</b>	<b>471.155.112,83</b>	<b>108.191.444,10</b>	<b>3.163.803.268,41</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.800.650.097,71</i>	<i>153.944.024,98</i>	<i>82.716.129,55</i>	<i>2.871.877.993,14</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	70.871.893,58	695.875,17	2.793.078.192,17
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	3.323.382,99	2.779.578,44	3.099.611,03
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.361,57	26.377,65	26.377,65	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	79.644.135,39	79.141.729,58	75.378.321,79
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	78.235,37	72.568,71	9.560,49
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>317.199.356,18</i>	<i>25.468.450,67</i>	<i>291.730.905,51</i>
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	1.250.805,72	1.250.871,22	-65,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	83.093,42	166.186,84	-83.093,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	293.926.181,53	2.102.809,79	291.823.371,74
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	156.177,99	165.485,30	-9.307,31
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>189.501,97</i>	<i>6.863,88</i>	<i>6.863,88</i>	<i>189.501,97</i>
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	66.953,60	6.863,88	6.863,88	66.953,60
PAGO RGPS				
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
PAGO RGPS - SIAFEM				
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.867,79</i>	<i>0,00</i>	<i>4.867,79</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	4.867,79	0,00	4.867,79
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>312.351,56</b>	<b>5.865.737,00</b>	<b>3.601.218,16</b>	<b>2.576.870,40</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>312.351,56</i>	<i>5.865.737,00</i>	<i>3.601.218,16</i>	<i>2.576.870,40</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	3.408.617,16	1.420.257,15	1.988.360,01
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	2.290.933,00	2.097.867,59	505.416,97
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>544.550.850,75</b>	<b>22.593.710,00</b>	<b>10.073.288,01</b>	<b>557.071.272,74</b>
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	86.218.447,13	83.279.834,14	26.024.132,35
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>18.584.140,14</b>	<b>86.218.447,13</b>	<b>83.279.834,14</b>	<b>21.522.753,13</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.584.140,14</b>	<b>86.218.447,13</b>	<b>83.279.834,14</b>	<b>21.522.753,13</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	86.218.447,13	83.279.834,14	21.522.753,13
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	86.218.447,13	83.279.834,14	21.522.753,13
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
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	966.866,61	80.329,75
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>27.750,01</b>	<b>11.001,00</b>	<b>22.750,93</b>	<b>16.000,08</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.750,01</b>	<b>11.001,00</b>	<b>22.750,93</b>	<b>16.000,08</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	22.750,93	16.000,08
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	22.750,93	16.000,08
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>27.635,41</b>	<b>109.292,00</b>	<b>72.597,74</b>	<b>64.329,67</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.635,41</b>	<b>109.292,00</b>	<b>72.597,74</b>	<b>64.329,67</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	109.292,00	72.597,74	64.329,67
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	109.292,00	72.597,74	64.329,67
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>53.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.157,62</b>	<b>0,00</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.157,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>205.032,76</b>	<b>613.327,56</b>	<b>818.360,32</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>205.032,76</b>	<b>613.327,56</b>	<b>818.360,32</b>	<b>0,00</b>
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	294.042.853,99	259.867.290,45	950.424.914,72
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	24.671.151,69	24.657.429,52	725.932.035,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>713.838.525,14</b>	<b>24.421.871,43</b>	<b>24.408.149,26</b>	<b>713.852.247,31</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.014.006,65</b>	<b>24.421.871,43</b>	<b>24.408.149,26</b>	<b>19.027.728,82</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	24.379.496,60	24.384.496,64	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	24.379.496,60	24.379.496,60	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
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>694.824.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.824.518,49</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>249.280,26</b>	<b>249.280,26</b>	<b>12.079.788,29</b>
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>249.280,26</b>	<b>249.280,26</b>	<b>12.079.788,29</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>95.515.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.515.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515.883,23</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>94.815.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.815.154,52</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.815.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.815.154,52</b>
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	267.806.588,65	233.644.747,28	34.161.841,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.923.573,85</b>	<b>218.828.932,48</b>	<b>34.094.641,37</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.923.573,85</b>	<b>218.828.932,48</b>	<b>34.094.641,37</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	4.748.036,22	1.792.029,28	2.956.006,94
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	1.819.883,51	1.528.654,51	291.229,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	14.460,00	14.460,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	16.632,87	16.632,87	0,00
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	0,00	30.282,91	30.282,91	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	110.534,23	110.534,23	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	9.580,00	9.580,00	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	1.365.289,58	11.652,00	1.353.637,58
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	247.365.223,88	216.226.589,45	31.138.634,43
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	247.365.223,88	216.226.589,45	31.138.634,43
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	801.602,75	801.602,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883.014,80</b>	<b>14.815.814,80</b>	<b>67.200,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883.014,80</b>	<b>14.815.814,80</b>	<b>67.200,00</b>
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	6.689.679,57	6.689.679,57	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	6.689.679,57	6.689.679,57	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	8.193.335,23	8.126.135,23	67.200,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	8.193.335,23	8.126.135,23	67.200,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	1.565.113,65	1.565.113,65	0,00
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.113,65</b>	<b>1.565.113,65</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.113,65</b>	<b>1.565.113,65</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	150.124,38	150.124,38	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	150.124,38	150.124,38	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>16.204.163.265,70</b>	<b>15.628.815.983,59</b>	<b>8.616.824.282,19</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	4.190.753.801,24	3.645.181.836,08	7.963.415.916,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	267.191.458,33	233.122.556,77	521.615.881,22
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>544.064.203,21</b>	<b>239.594.807,27</b>	<b>205.885.800,67</b>	<b>510.355.196,61</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>542.926.723,04</b>	<b>237.734.284,46</b>	<b>204.378.622,49</b>	<b>509.571.061,07</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	237.734.284,46	204.378.622,49	508.377.335,90
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	212.353.114,12	171.428.289,21	495.355.387,08
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	21.049.982,93	30.641.904,13	12.580.941,40
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.331.187,41	2.308.429,15	441.007,42
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>744.050,14</b>	<b>539.261,74</b>	<b>401.405,55</b>	<b>606.193,95</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.003,85</b>	<b>51.443,00</b>	<b>25.721,50</b>	<b>6.282,35</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>361.426,18</b>	<b>1.269.818,07</b>	<b>1.080.051,13</b>	<b>171.659,24</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.269.818,07	1.080.051,13	157.683,26
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.269.818,07	1.080.051,13	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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.827,63</b>	<b>7.623,00</b>	<b>7.389,00</b>	<b>7.593,63</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.827,63</b>	<b>7.623,00</b>	<b>7.389,00</b>	<b>7.593,63</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.827,63	7.623,00	7.389,00	7.593,63
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.827,63	7.623,00	7.389,00	7.593,63
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11.612.751,94</b>	<b>27.589.028,06</b>	<b>27.229.367,10</b>	<b>11.253.090,98</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.181,62</b>	<b>381,84</b>	<b>477,35</b>	<b>1.277,13</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	381,84	477,35	1.277,13
211410101 - FGTS	1.181,62	381,84	477,35	1.277,13
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>4.890.039,43</b>	<b>24.477.022,05</b>	<b>24.181.431,65</b>	<b>4.594.449,03</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	24.477.022,05	24.181.431,65	4.594.449,03
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	24.477.022,05	24.181.431,65	4.594.449,03
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.721.530,89</b>	<b>3.111.624,17</b>	<b>3.047.458,10</b>	<b>6.657.364,82</b>
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	3.111.624,17	3.047.458,10	6.273.193,85
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	2.111.569,18	2.105.403,08	5.718.104,35
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	613.089,47	1.000.054,99	942.055,02	555.089,50
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	3.765.782.248,34	3.224.554.506,32	7.096.743.368,62
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.637.971.110,64</b>	<b>3.765.782.248,34</b>	<b>3.224.554.506,32</b>	<b>7.096.743.368,62</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.746.326.436,45</b>	<b>2.838.957.826,95</b>	<b>2.410.900.711,34</b>	<b>1.318.269.320,84</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	2.777.206.251,72	2.408.680.850,95	549.159.252,54
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	2.670.601.257,45	2.303.039.149,99	541.251.703,73
213110105 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	22.770.288,44	24.069.888,44	2.549.757,45
213110114 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.620.684,67	83.834.705,83	81.571.812,52	5.357.791,36
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	2.235.827,50	2.219.860,39	497.372,67
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249.644,14	2.235.827,50	2.219.860,39	233.677,03
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>66.606.808,27</b>	<b>164.603.725,27</b>	<b>203.149.462,35</b>	<b>105.152.545,35</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	54.510.778,05	164.603.725,27	203.149.462,35	93.056.515,13
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	164.603.725,27	203.149.462,35	93.056.515,13
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>133.911,49</b>	<b>2.264.319,25</b>	<b>2.234.074,91</b>	<b>103.667,15</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.264.319,25	2.234.074,91	103.667,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	133.911,49	2.264.319,25	2.234.074,91	103.667,15
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.583,82</b>	<b>2.168.603,22</b>	<b>773.019,40</b>
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.824.903.954,43</b>	<b>758.560.793,05</b>	<b>606.101.654,50</b>	<b>5.672.444.815,88</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	758.560.793,05	606.101.654,50	5.508.778.742,99
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	264.005,74	9.150,64	10.262,34	265.117,44
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	734.137.048,93	581.471.298,68	4.973.596.389,75
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	24.414.593,48	24.620.093,48	534.917.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	0,00	0,00	163.666.072,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	176.172,28	128.489,29	1.198.001,85
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>264.664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,44</b>	<b>273.554,78</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>264.664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,44</b>	<b>273.554,78</b>
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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.886,50</b>	<b>719,36</b>	<b>1.618,56</b>	<b>4.785,70</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,43</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.597,07</b>	<b>719,36</b>	<b>1.618,56</b>	<b>3.496,27</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>977.134,00</b>	<b>175.452,92</b>	<b>117.980,29</b>	<b>919.661,37</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>977.134,00</b>	<b>175.452,92</b>	<b>117.980,29</b>	<b>919.661,37</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	41.693,23	42.372,19	1.410,91
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	41.693,23	42.372,19	1.410,91
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	116.104,59	57.953,00	24.839,61
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	116.104,59	57.953,00	24.839,61
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	157.603.922,29	187.376.283,70	343.858.664,55
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>194.449.984,47</b>	<b>131.193.088,60</b>	<b>142.305.860,53</b>	<b>205.562.756,40</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.250.446,58</b>	<b>131.193.088,60</b>	<b>142.305.860,53</b>	<b>205.363.218,51</b>
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	107.372.933,27	117.159.126,61	161.676.662,65
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	12.266.341,66	12.115.974,32	1.976.866,76
218810102 - INSS	54.811.696,25	25.279.373,49	24.979.979,81	54.512.302,57
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	16.443.586,97	20.458.504,96	34.679.747,63
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	15.798,28	11.848,71	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	7.752.594,18	7.347.923,58	19.570.060,09
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.829,68	1.851,61	32.259,63
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	611.944,58	598.383,99	225.939,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	4.146,92	4.210,67	879,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	825.146,43	820.884,34	418.480,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	8.403,80	8.603,28	1.961,35
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	7.682.599,47	6.918.288,04	1.281.730,03
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	7.989.675,18	13.491.025,85	35.928.881,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	126.716,05	126.218,05	7.910,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	15.538.938,48	17.463.031,92	2.548.041,88
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	12.738.766,14	12.738.766,14	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	87.071,96	73.631,34	10.491.526,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	78.427,70	574.319,49	8.781.067,54
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	77.768,01	4.613.300,37
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	496.551,48	4.167.767,17
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	23.672.393,49	24.494.853,68	11.151.911,30
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	93.286,18	1.378.811,85
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	16.199.167,91	16.330.125,68	2.949.124,56
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	101.479,78	98.475,52	13.553,65
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.362.885,80	7.972.966,30	6.804.979,18
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	69.334,14	77.560,75	23.753.577,02
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	26.760,78	34.976,72	64.889,03
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>119.636.318,67</b>	<b>26.410.833,69</b>	<b>45.070.423,17</b>	<b>138.295.908,15</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.509.059,94</b>	<b>7.661.300,70</b>	<b>7.505.847,25</b>	<b>33.353.606,49</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	4.492.808,98	4.236.834,31	9.971.065,27
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	4.492.808,98	4.236.834,31	9.971.065,27
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	2.163.134,11	2.266.062,03	102.927,92
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.163.134,11	2.266.062,03	102.927,92
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	915.620,50	862.871,80	59.677,85
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	915.620,50	862.871,80	59.677,85
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	6.863,88	6.863,88	12.053,78
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	6.863,88	6.863,88	12.053,78
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	82.873,23	133.215,23	200.023,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	125,45	125,45	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
FINANCEIRA				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	82.747,78	133.089,78	50.342,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>29.595.801,35</b>	<b>14.224.399,64</b>	<b>32.219.255,85</b>	<b>47.590.657,56</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	14.208.052,62	32.211.652,03	47.195.504,65
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	14.208.052,62	14.208.052,62	32.211.652,03	32.211.652,03
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	8.743,20	16.347,02	7.603,82	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	16.347,02	7.603,82	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>51.698.365,87</b>	<b>4.523.795,96</b>	<b>5.343.982,68</b>	<b>52.518.552,59</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.823,55	823.010,27	52.170.218,47
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.823,55	823.010,27	52.170.218,47
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	4.520.972,41	4.520.972,41	348.334,12
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	4.520.972,41	4.520.972,41	348.334,12
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>4.833.091,51</b>	<b>1.337,39</b>	<b>1.337,39</b>	<b>4.833.091,51</b>
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
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
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	12.013.409.464,46	11.983.634.147,51	652.330.112,47
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.013.409.464,46	11.983.634.147,51	-580.498.043,85
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-550.722.726,90</b>	<b>12.013.409.464,46</b>	<b>11.983.634.147,51</b>	<b>-580.498.043,85</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.444.294.404,01</b>	<b>3.576.063.170,13</b>	<b>3.549.571.753,11</b>	<b>-6.470.785.821,03</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	37.810.876,39	263.338.441,47	-26.266.423,51
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	37.810.876,39	263.338.441,47	-26.266.423,51
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.056.163.383,63</b>	<b>5.654.411.418,78</b>	<b>5.653.999.011,27</b>	<b>9.055.750.976,12</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.183.107,09	21.250.341,31	-412.407,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.183.107,09	21.250.341,31	-412.407,51
<b>UNIAO</b>	<b>3.205.055.978,39</b>	<b>1.208.918.560,00</b>	<b>1.208.080.150,91</b>	<b>3.204.217.569,30</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.113.516,06	1.443.107,39	-838.409,09
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.113.516,06	1.443.107,39	-838.409,09
<b>ESTADO</b>	<b>-7.301.317,98</b>	<b>2.940.164,98</b>	<b>2.940.164,98</b>	<b>-7.301.317,98</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>-6.360.346.366,93</b>	<b>1.571.076.150,57</b>	<b>1.569.043.067,24</b>	<b>-6.362.379.450,26</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.805.460,31</b>	<b>824.308.862,62</b>	<b>2.725.496.597,69</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	177.177.667,50	15.099.719,34	162.077.948,16
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	136.148.067,76	8.911.475,31	127.236.592,45
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.489.445,24</b>	<b>8.911.475,31</b>	<b>120.577.969,93</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.489.445,24</b>	<b>8.911.475,31</b>	<b>120.577.969,93</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.966.256,60	3.426.000,72	89.540.255,88
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.161.065,24	1.268.493,62	47.892.571,62
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
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	733.927,65	0,00	733.927,65
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	79.502,15	0,00	79.502,15
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.885,00	0,00	9.885,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.220.159,67	0,00	20.220.159,67
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	861.339,99	0,00	861.339,99
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	12.917.734,89	2.157.507,10	10.760.227,79
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.308.429,15	0,00	2.308.429,15
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	324.827,14	0,00	324.827,14
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.263.138,18	0,00	1.263.138,18
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	744.530,46	0,00	744.530,46
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	451.493,63	0,00	451.493,63
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	71.064,00	0,00	71.064,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	136.038,40	0,00	136.038,40
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	79.989,47	0,00	79.989,47
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.523.188,64	5.485.474,59	31.037.714,05
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.510.680,21	5.437.707,04	27.072.973,17
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.605.243,13	0,00	3.605.243,13
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	407.265,30	47.767,55	359.497,75
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476.080,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476.080,73</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476.080,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476.080,73</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.476.080,73	0,00	6.476.080,73
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.476.080,73	0,00	6.476.080,73
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.254.277,54	4.254.366,35	21.999.911,19
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.181.431,65</b>	<b>4.252.901,11</b>	<b>19.928.530,54</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.181.431,65</b>	<b>4.252.901,11</b>	<b>19.928.530,54</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.181.431,65	4.252.901,11	19.928.530,54
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.181.431,65	4.252.901,11	19.928.530,54
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.368,54</b>	<b>1.465,24</b>	<b>2.070.903,30</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.368,54</b>	<b>1.465,24</b>	<b>2.070.903,30</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.973.777,36	1.465,24	1.972.312,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.973.777,36	1.465,24	1.972.312,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	98.591,18	0,00	98.591,18
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	98.591,18	0,00	98.591,18
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>477,35</b>	<b>0,00</b>	<b>477,35</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>477,35</b>	<b>0,00</b>	<b>477,35</b>
312310100 - FGTS	0,00	477,35	0,00	477,35
312310101 - FGTS	0,00	477,35	0,00	477,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.625.420,89	1.918.778,38	12.706.642,51
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.009,97</b>	<b>1.918.778,38</b>	<b>12.466.231,59</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.009,97</b>	<b>1.918.778,38</b>	<b>12.466.231,59</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.385.009,97	1.918.778,38	12.466.231,59
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.730.240,00	0,00	2.730.240,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.929.425,72	858.871,14	5.070.554,58
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.725.344,25	1.059.907,24	4.665.437,01
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>240.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>240.410,92</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>240.410,92</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	240.410,92	0,00	240.410,92
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	240.410,92	0,00	240.410,92



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.901,31	15.099,30	134.802,01
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.901,31</b>	<b>15.099,30</b>	<b>134.802,01</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.711,65</b>
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
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.189,66</b>	<b>15.099,30</b>	<b>107.090,36</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	122.189,66	15.099,30	107.090,36
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	122.189,66	15.099,30	107.090,36
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.400.163,59	10.340,80	6.389.822,79
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	900.163,59	10.340,80	889.822,79
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.146,77</b>	<b>8.069,25</b>	<b>627.077,52</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.146,77</b>	<b>8.069,25</b>	<b>627.077,52</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	130.989,82	6.814,65	124.175,17
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	130.989,82	6.814,65	124.175,17
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	39.402,95	0,00	39.402,95
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	39.402,95	0,00	39.402,95
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.389,00	1.254,60	6.134,40
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.389,00	1.254,60	6.134,40
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	457.365,00	0,00	457.365,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	457.365,00	0,00	457.365,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,31</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,31</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	5.418,83	0,00	5.418,83
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.418,83	0,00	5.418,83
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.995,48	0,00	7.995,48
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.995,48	0,00	7.995,48
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,55</b>	<b>2.271,55</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,55</b>	<b>2.271,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>249.330,96</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>249.330,96</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	249.330,96	0,00	249.330,96
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	249.330,96	0,00	249.330,96
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.787.576.512,02	484.858.657,16	1.302.717.854,86
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.752.717,27	1.520.904,86	24.231.812,41
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752.717,27</b>	<b>1.520.904,86</b>	<b>24.231.812,41</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752.717,27</b>	<b>1.520.904,86</b>	<b>24.231.812,41</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.930.071,12	78.938,30	4.851.132,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.930.071,12	78.938,30	4.851.132,82
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
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	7.265.113,35	454.663,98	6.810.449,37
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.265.113,35	454.663,98	6.810.449,37
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.778.587,00	12.552,40	4.766.034,60
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.778.587,00	12.552,40	4.766.034,60
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	28.941,67	0,00	28.941,67
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	28.941,67	0,00	28.941,67
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	146.092,92	2.600,00	143.492,92
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146.092,92	2.600,00	143.492,92
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.303,06	0,00	24.303,06
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.303,06	0,00	24.303,06
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	538,00	0,00	538,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	538,00	0,00	538,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.504,45	0,00	22.504,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
COZINHA				
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	22.504,45	0,00	22.504,45
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	133.178,59	32.070,50	101.108,09
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	133.178,59	32.070,50	101.108,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	484.078,31	0,00	484.078,31
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	484.078,31	0,00	484.078,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	480.245,85	0,00	480.245,85
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	480.245,85	0,00	480.245,85
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.628,31	0,00	6.628,31
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.628,31	0,00	6.628,31
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	5.784.556,04	506.022,35	5.278.533,69
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.784.556,04	506.022,35	5.278.533,69
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	428.517,28	6.215,68	422.301,60
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	428.517,28	6.215,68	422.301,60
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
JUDICIAL				
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	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	1.761.823.794,75	483.337.752,30	1.278.486.042,45
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.073,53</b>	<b>26.661,70</b>	<b>331.411,83</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.073,53</b>	<b>26.661,70</b>	<b>331.411,83</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	317.753,53	21.120,70	296.632,83
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	271.030,37	21.120,70	249.909,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.723,16	0,00	46.723,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	40.320,00	5.541,00	34.779,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	35.087,00	5.541,00	29.546,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>54.046.426,02</b>	<b>14.937.701,41</b>	<b>39.108.724,61</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.046.426,02</b>	<b>14.937.701,41</b>	<b>39.108.724,61</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.337.974,59	531.439,33	1.806.535,26
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.337.974,59	531.439,33	1.806.535,26
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	577.048,69	48.992,89	528.055,80
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	577.048,69	48.992,89	528.055,80
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.164.986,69	850.315,90	5.314.670,79
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.164.986,69	850.315,90	5.314.670,79
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.931.314,13	140.473,55	1.790.840,58
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.931.314,13	140.473,55	1.790.840,58
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	42.230.729,28	13.350.898,87	28.879.830,41
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	42.230.729,28	13.350.898,87	28.879.830,41
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.532.180,89</b>	<b>444.288.112,76</b>	<b>833.244.068,13</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.700.986,68</b>	<b>406.640.236,52</b>	<b>683.060.750,16</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	288.756,06	84.937,02	203.819,04
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	288.756,06	84.937,02	203.819,04
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.025.518,94	893.927,25	17.131.591,69
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.174.620,58	248.291,48	1.926.329,10
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	569.867,79	114.480,04	455.387,75
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265.763,51	43.256,30	222.507,21
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.015.267,06	487.899,43	14.527.367,63
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	29.480,07	0,00	29.480,07
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	29.480,07	0,00	29.480,07
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	370.909.742,79	337.057.001,68	33.852.741,11
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	341.762.773,14	335.836.596,64	5.926.176,50
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	17.956.312,07	35.341,19	17.920.970,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.198.937,24	153.934,65	5.045.002,59
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	974.272,70	25.565,43	948.707,27
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.491.537,97	1.005.563,77	3.485.974,20
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	379.854,82	0,00	379.854,82
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	146.054,85	0,00	146.054,85
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>35.550.658,69</i>	<i>533.172,60</i>	<i>35.017.486,09</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	29.223.230,06	362.307,47	28.860.922,59
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	967.793,11	129.408,26	838.384,85
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.359.635,52	41.456,87	5.318.178,65
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.102.525,40	360.620,45	7.741.904,95
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.102.525,40	360.620,45	7.741.904,95
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300.212,58</i>	<i>376.482,93</i>	<i>7.923.729,65</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.917.435,46	0,00	1.917.435,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.630.655,43	16.522,54	1.614.132,89
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.422.940,29	359.960,39	3.062.979,90
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.329.181,40	0,00	1.329.181,40
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>70.013.674,63</i>	<i>14.111.338,13</i>	<i>55.902.336,50</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.898.855,35	11.671.204,48	21.227.650,87
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	17.097.954,51	1.617.037,56	15.480.916,95
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	463.625,57	85.016,16	378.609,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.970.049,96	380.762,56	11.589.287,40
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	11.013,30	0,00	11.013,30
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.631.077,66	357.317,37	2.273.760,29
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	4.773.174,42	0,00	4.773.174,42
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	167.923,86	0,00	167.923,86
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.210.083,93</i>	<i>1.004.254,81</i>	<i>3.205.829,12</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.210.083,93	1.004.254,81	3.205.829,12
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>31.399,96</i>	<i>0,00</i>	<i>31.399,96</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	31.399,96	0,00	31.399,96
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>275.850,09</i>	<i>1.664,00</i>	<i>274.186,09</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	275.850,09	1.664,00	274.186,09
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>23.041.054,59</i>	<i>402.365,95</i>	<i>22.638.688,64</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	23.041.054,59	402.365,95	22.638.688,64
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	46.812,12	4.875,00	41.937,12
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	46.812,12	4.875,00	41.937,12
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.862.724,52	5.474.427,54	109.388.296,98
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.862.724,52	5.474.427,54	109.388.296,98
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	25.655.503,37	3.899.844,07	21.755.659,30
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	25.655.503,37	3.899.844,07	21.755.659,30
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	8.153.441,32	16.435,72	8.137.005,60
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	8.153.441,32	16.435,72	8.137.005,60
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	32.664.513,54	1.082.589,68	31.581.923,86
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	32.664.513,54	1.082.589,68	31.581.923,86
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	269.507,92	258,87	269.249,05
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	269.507,92	258,87	269.249,05
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	111.676,25	1.584,15	110.092,10
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	111.676,25	1.584,15	110.092,10
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.630,90	0,00	3.630,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.630,90	0,00	3.630,90
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	139.380,69	7.598,76	131.781,93
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	139.380,69	7.598,76	131.781,93
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	230.243.898,37	28.240.044,68	202.003.853,69
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	230.243.898,37	28.240.044,68	202.003.853,69
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	754,00	24.859,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.613,00	754,00	24.859,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	76.625.053,36	9.280.401,55	67.344.651,81
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	8.697.128,30	1.588.469,29	7.108.659,01
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	66.722.578,56	7.606.855,06	59.115.723,50
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	350.670,41	9.396,98	341.273,43
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	802.402,04	75.680,22	726.721,82
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	52.274,05	0,00	52.274,05
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	757.149,38	87.850,00	669.299,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	751.745,14	87.850,00	663.895,14
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
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	60.095,27	7.507,00	52.588,27
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	60.095,27	7.507,00	52.588,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.264.341,55	2.228.342,79	44.035.998,76
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.264.341,55	2.228.342,79	44.035.998,76
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	261.719,34	5.729,49	255.989,85
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	261.719,34	5.729,49	255.989,85
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	11.004.940,10	1.313.434,04	9.691.506,06
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.087.034,56	39.022,58	1.048.011,98
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.633.544,07	571.940,10	2.061.603,97
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.842.005,89	13.428,30	2.828.577,59
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	940.680,92	121.205,95	819.474,97
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.113.038,83	469.332,57	2.643.706,26
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	504.402,61	81.346,42	423.056,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	504.402,61	81.346,42	423.056,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	440.601,88	0,00	440.601,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	440.601,88	0,00	440.601,88
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	556.507,47	51.459,46	505.048,01
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	556.507,47	51.459,46	505.048,01
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.211,70	0,00	1.211,70
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.211,70	0,00	1.211,70
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	119.353,52	0,00	119.353,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	119.353,52	0,00	119.353,52
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.269.161,87	20.000,00	1.249.161,87
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	260.000,00	20.000,00	240.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.009.161,87	0,00	1.009.161,87
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.617.493,68</b>	<b>36.923.317,03</b>	<b>148.694.176,65</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.369.483,22	2,96	2.369.480,26
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.369.483,22	2,96	2.369.480,26
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.505,88	0,00	23.505,88
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	23.505,88	0,00	23.505,88
CIEN	0,00	942.335,14	0,00	942.335,14
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	942.335,14	0,00	942.335,14
CIEN	0,00	942.335,14	0,00	942.335,14
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
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	509,60	0,00	509,60
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	509,60	0,00	509,60
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	101.952,79	37.442,07	64.510,72
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	101.952,79	37.442,07	64.510,72
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.093,10</b>	<b>1.701,80</b>	<b>34.391,30</b>
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	5.956,30	1.701,80	4.254,50
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.956,30	1.701,80	4.254,50
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.603,22</b>	<b>722.500,00</b>	<b>1.446.103,22</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
CIEN 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
CIEN 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,21</b>	<b>357,41</b>	<b>8.646,80</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.332,10	357,41	7.974,69
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.332,10	357,41	7.974,69
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.887.114,31</b>	<b>24.085.276,43</b>	<b>405.801.837,88</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>429.887.114,31</b>	<b>24.085.276,43</b>	<b>405.801.837,88</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	429.887.114,31	24.085.276,43	405.801.837,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	429.887.114,31	24.085.276,43	405.801.837,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.371.106,78	2.021.998,76	349.108,02
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.371.038,00	2.021.994,98	349.043,02
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.452,10</b>	<b>2.016.313,86</b>	<b>265.138,24</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,17</b>	<b>3.233,03</b>	<b>81.367,14</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	84.600,17	3.233,03	81.367,14
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	84.600,17	3.233,03	81.367,14
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.653,31</b>	<b>2.013.080,83</b>	<b>183.572,48</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.196.653,31	2.013.080,83	183.572,48
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.196.653,31	2.013.080,83	183.572,48
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>198,62</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.585,90</b>	<b>5.681,12</b>	<b>83.904,78</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,44</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,04</b>	<b>4.894,28</b>	<b>33.489,76</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	38.384,04	4.894,28	33.489,76
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.384,04	4.894,28	33.489,76
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.311,42</b>	<b>786,84</b>	<b>41.524,58</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	42.311,42	786,84	41.524,58
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42.311,42	786,84	41.524,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	68,78	3,78	65,00
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,78</b>	<b>3,78</b>	<b>65,00</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68,78</b>	<b>3,78</b>	<b>65,00</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68,78	3,78	65,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.466.960.858,16	222.117.304,21	1.244.843.553,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.125.693,59	120.564.804,31	905.560.889,28
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>492.883.236,46</b>	<b>24.439.450,72</b>	<b>468.443.785,74</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>492.883.236,46</b>	<b>24.439.450,72</b>	<b>468.443.785,74</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	488.135.272,90	24.439.450,72	463.695.822,18
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	488.135.272,90	24.439.450,72	463.695.822,18
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>533.242.457,13</b>	<b>96.125.353,59</b>	<b>437.117.103,54</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>533.242.457,13</b>	<b>96.125.353,59</b>	<b>437.117.103,54</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.774.407,70	14.941.926,02	306.832.481,68
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	151.752.731,06	3.892.161,24	147.860.569,82
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.720.820,21	1.885.872,00	2.834.948,21
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	165.300.856,43	9.163.892,78	156.136.963,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.468.049,43	81.183.427,57	130.284.621,86
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.324.855,51	297.046,14	9.027.809,37
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	134.082.122,35	63.741.184,57	70.340.937,78
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	63.208.747,78	17.138.730,80	46.070.016,98
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.559.669,19	6.466,06	1.553.203,13
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.835.164,57</b>	<b>101.552.499,90</b>	<b>339.282.664,67</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>440.835.164,57</b>	<b>101.552.499,90</b>	<b>339.282.664,67</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	99.951.986,37	99.001.061,95	950.924,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	76.562,41	0,00	76.562,41
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.008,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58.008,11</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.008,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58.008,11</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	58.008,11	0,00	58.008,11
371150105 - IPTU	0,00	57.953,00	0,00	57.953,00
371150107 - ISS	0,00	55,11	0,00	55,11
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,30</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>899,20</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,10</b>
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	99.875.423,96	99.001.061,95	874.362,01
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>875.423,96</b>	<b>1.061,95</b>	<b>874.362,01</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>875.423,96</b>	<b>1.061,95</b>	<b>874.362,01</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	875.423,96	1.061,95	874.362,01
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	875.423,96	1.061,95	874.362,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	9.367.165,89	1.199.780,40	8.167.385,49
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	133.089,78	82.747,78	50.342,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	0,00	133.089,78	82.747,78	50.342,00
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	133.089,78	82.747,78	50.342,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	133.089,78	82.747,78	50.342,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	133.089,78	82.747,78	50.342,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	33.120,37	5.642,00	27.478,37
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	33.120,37	5.642,00	27.478,37
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	33.120,37	5.642,00	27.478,37
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.120,37	5.642,00	27.478,37
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	33.120,37	5.642,00	27.478,37
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.200.955,74	1.111.390,62	8.089.565,12
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	208,24	0,00	208,24
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	4.554.833,23	293.493,82	4.261.339,41
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.516.962,32	293.493,82	2.223.468,50
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.433.907,00	291.976,58	2.141.930,42
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.433.907,00	291.976,58	2.141.930,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	83.055,32	1.517,24	81.538,08
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	83.055,32	1.517,24	81.538,08
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	0,00	7.603,82	0,00	7.603,82
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.603,82	0,00	7.603,82
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.603,82	0,00	7.603,82
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	2.030.267,09	0,00	2.030.267,09
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.030.267,09	0,00	2.030.267,09
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.030.267,09	0,00	2.030.267,09
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	4.645.914,27	817.896,80	3.828.017,47
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.645.914,27	817.896,80	3.828.017,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.426.054,35	732.874,15	1.693.180,20
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.426.054,35	732.874,15	1.693.180,20
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.219.859,92	85.022,65	2.134.837,27
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.219.859,92	85.022,65	2.134.837,27
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.311.027,85</b>	<b>4.146.998.360,97</b>	<b>3.846.687.333,12</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82.282.396,93	478.956.550,38	396.674.153,45
411000000 - IMPOSTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	21,50	21,50	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	82.282.375,43	478.956.528,88	396.674.153,45
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.711,21</b>	<b>270.036,57</b>	<b>164.325,36</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.711,21</b>	<b>270.036,57</b>	<b>164.325,36</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	71.026,69	601,36	-70.425,33
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	71.026,69	601,36	-70.425,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.004,52	236.755,21	234.750,69
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.004,52	236.755,21	234.750,69
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.176.664,22</b>	<b>478.686.492,31</b>	<b>396.509.828,09</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.176.664,22</b>	<b>478.686.492,31</b>	<b>396.509.828,09</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	48.169.699,65	359.382.329,06	311.212.629,41
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.165.128,65	199.185.690,37	174.020.561,72
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	23.004.571,00	160.196.638,69	137.192.067,69
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	32.243.078,80	4.762,60	-32.238.316,20
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	31.426,77	4.762,60	-26.664,17
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	31.356.544,04	0,00	-31.356.544,04
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	855.107,99	0,00	-855.107,99
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.763.885,77	119.299.400,65	117.535.514,88
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	2.850.359,93	2.850.359,93
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	104.521.813,42	104.521.813,42
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	8.818,89	8.818,89
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.763.885,77	11.918.408,41	10.154.522,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.324.200,32	152.419.311,07	100.095.110,75
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	52.324.200,32	152.419.311,07	100.095.110,75
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.324.200,32</b>	<b>152.419.311,07</b>	<b>100.095.110,75</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675.336,76</b>	<b>70.911.705,54</b>	<b>64.236.368,78</b>
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	4.669.157,06	68.905.525,84	64.236.368,78
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.669.157,06	68.905.525,84	64.236.368,78
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.648.863,56</b>	<b>81.507.605,53</b>	<b>35.858.741,97</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	81.507.605,53	35.858.741,97
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	81.507.605,53	35.858.741,97
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.497.322,14	60.603.500,93	58.106.178,79
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.497.322,14	60.603.500,93	58.106.178,79
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.322,14</b>	<b>60.603.500,93</b>	<b>58.106.178,79</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>504.444,65</b>	<b>32.633.913,21</b>	<b>32.129.468,56</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.477,79	99.891,41	77.413,62
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	22.477,79	68.566,67	46.088,88
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	186.295,45	26.700.190,06	26.513.894,61
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	186.295,45	26.700.190,06	26.513.894,61
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.233.001,78	1.233.001,78
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.233.001,78	1.233.001,78
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.633,36	1.231.884,61	1.228.251,25
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.633,36	28.090,87	24.457,51
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.793,74	1.203.793,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	291.988,07	3.349.192,34	3.057.204,27
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	291.988,07	3.349.192,34	3.057.204,27
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
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.877,49</b>	<b>27.969.587,72</b>	<b>25.976.710,23</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	600.270,84	493.265,35
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	600.270,84	493.265,35
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	27.369.316,88	25.483.444,88
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	27.369.316,88	25.483.444,88
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.111.475,73	46.794.918,89	44.683.443,16
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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	241,93	96.269,84	96.027,91
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>241,93</b>	<b>96.269,84</b>	<b>96.027,91</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241,93</b>	<b>96.269,84</b>	<b>96.027,91</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	115,33	89.908,68	89.793,35
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	115,33	89.908,68	89.793,35
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	2.111.233,80	46.698.649,04	44.587.415,24
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.289,14</b>	<b>2.893.828,42</b>	<b>1.859.539,28</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.289,14</b>	<b>2.893.828,42</b>	<b>1.859.539,28</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	58.243,65	1.778.397,83	1.720.154,18
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	58.243,65	1.778.397,83	1.720.154,18
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	139.796,10	139.371,52
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	139.371,52	139.371,52
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	975.634,49	13,58
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.634,49	13,58
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.944,66</b>	<b>43.804.820,62</b>	<b>42.727.875,96</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.944,66</b>	<b>43.804.820,62</b>	<b>42.727.875,96</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.076.944,66	43.804.739,56	42.727.794,90
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	914.565,58	27.522.983,12	26.608.417,54
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	162.379,08	15.128.648,79	14.966.269,71
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	20.443,39	20.443,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.132.664,26	1.132.664,26
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	143.102.244,81	3.260.048.222,53	3.116.945.977,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.219.171,10	2.506.452.873,19	2.492.233.702,09
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447.427,10</b>	<b>2.308.414.168,84</b>	<b>2.297.966.741,74</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447.427,10</b>	<b>2.308.414.168,84</b>	<b>2.297.966.741,74</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	2.286.195.946,74	2.275.772.951,64
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	2.286.195.946,74	2.275.772.951,64
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	19.704.042,33	19.699.313,36
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	19.704.042,33	19.699.313,36
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	2.402.388,66	2.382.685,63
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	2.402.388,66	2.382.685,63
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	106.042,55	106.042,55
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	106.042,55	106.042,55
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
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.744,00</b>	<b>198.038.704,35</b>	<b>194.266.960,35</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.744,00</b>	<b>198.038.704,35</b>	<b>194.266.960,35</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.771.744,00	173.659.207,75	169.887.463,75
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	149.729.712,95	147.843.840,95
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.379.496,60	24.379.496,60
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.379.496,60	24.379.496,60
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	126.880.131,05	741.794.109,22	614.913.978,17
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.880.131,05</b>	<b>741.794.109,22</b>	<b>614.913.978,17</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.880.131,05</b>	<b>741.794.109,22</b>	<b>614.913.978,17</b>
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 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	46.403.910,97	252.046.257,65	205.642.346,68
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	150.483,69	3.959.178,37	3.808.694,68
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	46.253.427,28	246.966.658,28	200.713.231,00
452130705 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	149.859.517,91	149.859.517,91
452139901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.755.748,05	2.755.748,05
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	18.595.020,36	18.595.020,36
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	18.721.078,78	18.721.078,78
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	2.134.757,22	2.134.757,22
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	107.652.913,50	107.652.913,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.942,66</b>	<b>11.801.240,12</b>	<b>9.798.297,46</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.942,66</b>	<b>11.801.240,12</b>	<b>9.798.297,46</b>
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	13.440,00	13.440,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.993.387,92	148.162.417,17	130.169.029,25
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	75,67	75,67
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>	<b>75,67</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>	<b>75,67</b>
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	17.993.366,42	148.162.320,00	130.168.953,58
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.077,08</b>	<b>9.739.904,00</b>	<b>8.551.826,92</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.077,08</b>	<b>9.739.904,00</b>	<b>8.551.826,92</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.188.077,08	9.739.904,00	8.551.826,92
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	45.584,45	5.929.387,92	5.883.803,47
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.142.492,63	3.810.516,08	2.668.023,45
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639.694,91</b>	<b>20.307.762,98</b>	<b>4.668.068,07</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.080,06</b>	<b>1.392.530,97</b>	<b>1.259.450,91</b>
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.069,47	22.917,24	14.847,77
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.069,47	22.917,24	14.847,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.010,59	1.361.603,93	1.236.593,34
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	206,86	206,86
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	125.010,59	1.361.397,07	1.236.386,48
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.506.614,85</b>	<b>18.915.232,01</b>	<b>3.408.617,16</b>
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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.594,43</b>	<b>118.114.653,02</b>	<b>116.949.058,59</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.594,43</b>	<b>33.213.486,24</b>	<b>32.047.891,81</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.165.594,43	33.213.486,24	32.047.891,81
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	434.758,62	356.402,65
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.361,39	234.598,00	214.236,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	26.317.006,12	26.317.006,12
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.066.877,07	6.227.123,50	5.160.246,43
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.901.166,78</b>	<b>84.901.166,78</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.807.253.610,21</b>	<b>33.702.912.456,89</b>	<b>16.418.495.088,70</b>	<b>25.091.670.978,40</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.702.912.456,89	16.418.495.088,70	17.284.417.368,19
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.729.018,00</b>	<b>78.311.572,00</b>	<b>2.763.417.446,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.729.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.729.018,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.311.572,00</b>	<b>-78.311.572,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.861.183.438,89	16.340.183.516,70	14.520.999.922,19
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.781.119.278,22</b>	<b>15.272.763.814,99</b>	<b>10.508.355.463,23</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425.424.805,00</b>	<b>9.771.582.262,00</b>	<b>9.653.842.543,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.681.682,21</b>	<b>52.685.485,43</b>	<b>2.227.996.196,78</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.244.681.682,21	52.685.485,43	2.191.996.196,78
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.244.681.682,21	52.685.485,43	2.191.996.196,78
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.221.415,05</b>	<b>3.812.221.415,05</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	791.029.780,23	0,00	791.029.780,23
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	760.029.780,23	0,00	760.029.780,23
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	63.483.140,00	0,00	63.483.140,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	63.483.140,00	0,00	63.483.140,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.426.168.761,98	52.685.485,43	1.373.483.276,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.421.168.761,98	52.685.485,43	1.368.483.276,55
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.426.168.761,98	-1.373.483.276,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.426.168.761,98	-1.373.483.276,55
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.478.854.247,41	2.333.367.167,64	-854.512.920,23
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.478.854.247,41	2.333.367.167,64	-854.512.920,23
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.791.375,96</b>	<b>1.636.274.652,51</b>	<b>-1.373.483.276,55</b>
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	1.426.168.761,98	-1.373.483.276,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.426.168.761,98	-1.373.483.276,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	209.462.627,53	209.462.627,53	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	209.462.627,53	0,00	209.462.627,53
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	209.462.627,53	-209.462.627,53
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.038.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.038.447,91</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.038.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.038.447,91</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.397.129,61</b>	<b>1.692.493,38</b>	<b>559.704.636,23</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.397.129,61</b>	<b>1.692.493,38</b>	<b>559.704.636,23</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	561.397.129,61	1.692.493,38	559.704.636,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	561.397.129,61	1.692.493,38	559.704.636,23
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.628.583,15</b>	<b>1.065.727.208,33</b>	<b>3.434.901.374,82</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.628.583,15</b>	<b>1.065.727.208,33</b>	<b>3.434.901.374,82</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.500.628.583,15	1.065.727.208,33	3.434.901.374,82
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.018.893.152,93	108.815,65	4.018.784.337,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	478.870.345,30	29.091.170,04	449.779.175,26
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.865.084,92	1.035.423.621,64	-1.032.558.536,72
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>235.709.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.709.020,64</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>235.709.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.709.020,64</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.544.589,57</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.544.589,57</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.807.253.610,21</b>	<b>45.628.905.949,73</b>	<b>62.913.323.317,92</b>	<b>25.091.670.978,40</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.391.580.065,19	61.675.997.433,38	17.284.417.368,19
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.773.389.981,51	4.536.807.427,51	2.763.417.446,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.868.989,09</b>	<b>3.077.250.010,42</b>	<b>1.539.381.021,33</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.868.989,09</b>	<b>3.077.250.010,42</b>	<b>1.539.381.021,33</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.537.868.989,09	3.077.250.010,42	1.539.381.021,33
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.537.868.989,09	3.077.250.010,42	1.539.381.021,33
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.216.315,52</b>	<b>1.459.553.265,78</b>	<b>1.256.336.950,26</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.216.315,52</b>	<b>1.459.553.265,78</b>	<b>1.256.336.950,26</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.216.315,52	1.459.553.265,78	1.256.336.950,26
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.216.315,52	1.459.553.265,78	1.256.336.950,26
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.304.676,90</b>	<b>4.151,31</b>	<b>-32.300.525,59</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.282.678,72</b>	<b>601,36</b>	<b>-32.282.077,36</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	32.282.678,72	601,36	-32.282.077,36
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	32.282.678,72	601,36	-32.282.077,36
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998,18</b>	<b>3.549,95</b>	<b>-18.448,23</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	21.998,18	3.549,95	-18.448,23
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	21.998,18	3.549,95	-18.448,23
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.618.190.083,68	57.139.190.005,87	14.520.999.922,19
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.866.812.881,32</b>	<b>47.557.360.557,74</b>	<b>9.690.547.676,42</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969.675.787,99</b>	<b>14.545.774.426,59</b>	<b>5.576.098.638,60</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.969.675.787,99	14.545.774.426,59	5.576.098.638,60
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.969.675.787,99	14.545.774.426,59	5.576.098.638,60
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.191.636.613,69</b>	<b>21.871.184.276,69</b>	<b>679.547.663,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	21.191.636.613,69	21.869.663.195,73	678.028.166,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	21.144.126.571,44	21.144.216.571,44	90.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	47.508.458,25	725.446.624,29	677.938.166,04
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.584,00	1.521.080,96	1.519.496,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.584,00	1.521.080,96	1.519.496,96
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.500.479,64</b>	<b>11.140.401.854,46</b>	<b>3.434.901.374,82</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.829.398.604,15	5.271.026.027,80	1.441.627.423,65
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.829.398.604,15	5.271.026.027,80	1.441.627.423,65
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.702.874,25	55.407.181,38	11.704.307,13
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.702.874,25	55.407.181,38	11.704.307,13
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.082.578.503,35	3.204.611.016,34	122.032.512,99
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.082.578.503,35	3.204.611.016,34	122.032.512,99
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	749.820.497,89	2.609.357.628,94	1.859.537.131,05
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	727.379.755,82	2.521.546.146,36	1.794.166.390,54
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	22.440.742,07	87.811.482,58	65.370.740,51
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.814.301,70</b>	<b>895.660.536,42</b>	<b>835.846.234,72</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.100,54</b>	<b>93.157.760,51</b>	<b>89.384.659,97</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.773.100,54	93.157.760,51	89.384.659,97
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.773.100,54	93.157.760,51	89.384.659,97
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.041.201,16</b>	<b>802.502.775,91</b>	<b>746.461.574,75</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	56.041.201,16	802.502.775,91	746.461.574,75
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	56.041.201,16	802.502.775,91	746.461.574,75
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.493,38</b>	<b>561.397.129,61</b>	<b>559.704.636,23</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.493,38</b>	<b>561.397.129,61</b>	<b>559.704.636,23</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	561.397.129,61	559.704.636,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	561.397.129,61	559.704.636,23
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.870.407,28</b>	<b>8.124.771.782,10</b>	<b>3.434.901.374,82</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.870.407,28</b>	<b>8.124.771.782,10</b>	<b>3.434.901.374,82</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.689.870.407,28	8.124.771.782,10	3.434.901.374,82
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.829.398.604,15	5.271.026.027,80	1.441.627.423,65
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	43.702.874,25	55.407.181,38	11.704.307,13
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	816.768.928,88	2.798.338.572,92	1.981.569.644,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.237.325.884,54	1.237.325.884,54	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	426.878.833,10	426.878.833,10	235.709.020,64
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>233.020.143,70</b>	<b>243.669.362,60</b>	<b>48.136.134,61</b>	<b>37.486.915,71</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>233.020.143,70</b>	<b>243.669.362,60</b>	<b>48.136.134,61</b>	<b>37.486.915,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	243.669.362,60	48.136.134,61	37.486.915,71
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	243.669.362,60	48.136.134,61	37.486.915,71
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.479.398,29</b>	<b>3.376.872,53</b>	<b>2.174.519,73</b>	<b>1.277.045,49</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.479.398,29</b>	<b>3.376.872,53</b>	<b>2.174.519,73</b>	<b>1.277.045,49</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.376.872,53	2.174.519,73	1.277.045,49
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.376.872,53	2.174.519,73	1.277.045,49
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>209.478,65</b>	<b>136.137.894,79</b>	<b>138.821.744,16</b>	<b>2.893.328,02</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>209.478,65</b>	<b>136.137.894,79</b>	<b>138.821.744,16</b>	<b>2.893.328,02</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	136.137.894,79	138.821.744,16	2.893.328,02
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	136.137.894,79	138.821.744,16	2.893.328,02
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.742,65</b>	<b>132.444.137,90</b>	<b>128.728.395,25</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.742,65</b>	<b>132.444.137,90</b>	<b>128.728.395,25</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.715.742,65	132.444.137,90	128.728.395,25
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.087.946,72	116.549.656,14	114.461.709,42
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.627.795,93	15.836.108,21	14.208.312,28
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978.960,53</b>	<b>105.302.296,70</b>	<b>65.323.336,17</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978.960,53</b>	<b>105.302.296,70</b>	<b>65.323.336,17</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.302.296,70	65.323.336,17
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.302.296,70	65.323.336,17
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	810.447.051,44	810.447.051,44	7.571.544.589,57
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>762.102.340,69</b>	<b>48.344.710,75</b>	<b>6.857.786.959,63</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>762.102.340,69</b>	<b>48.344.710,75</b>	<b>6.857.786.959,63</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	762.102.340,69	48.344.710,75	6.857.786.959,63
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	762.102.340,69	48.344.710,75	6.857.786.959,63
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.651.594,53</b>	<b>760.956.890,16</b>	<b>713.305.295,63</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.651.594,53</b>	<b>760.956.890,16</b>	<b>713.305.295,63</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.651.594,53	760.956.890,16	713.305.295,63
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.580.781,91	750.993.310,19	703.412.528,28
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	70.812,62	9.963.579,97	9.892.767,35
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>693.116,22</b>	<b>1.145.450,53</b>	<b>452.334,31</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>693.116,22</b>	<b>1.145.450,53</b>	<b>452.334,31</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>76.810.163.795,68</b>	<b>56.270.329.917,67</b>	<b>27.114.024.215,01</b>	<b>105.966.469.498,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	178.777.706,49	11.121.864,80	22.188.356.166,57
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.206.670,33	2.823,55	505.130.119,14
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>1.206.670,33</b>	<b>2.823,55</b>	<b>505.130.119,14</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>1.206.670,33</b>	<b>2.823,55</b>	<b>505.130.119,14</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.206.670,33	2.823,55	505.130.119,14
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	128.710,09	2.823,55	7.742.228,13
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	177.571.036,16	11.119.041,25	21.683.226.047,43
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>7.026.220,04</b>	<b>81,06</b>	<b>7.593.162.646,27</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>7.026.220,04</b>	<b>81,06</b>	<b>7.593.162.646,27</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>170.544.816,12</b>	<b>11.118.960,19</b>	<b>14.090.063.401,16</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>170.544.816,12</b>	<b>11.118.960,19</b>	<b>14.090.063.401,16</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	170.544.816,12	11.118.960,19	14.090.063.401,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	170.544.816,12	11.118.960,19	14.090.063.401,16
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	45.570.291.295,65	20.634.637.530,30	64.819.745.218,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	4.337.537.765,50	296.086.696,51	34.313.706.152,92
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>4.337.537.765,50</b>	<b>296.086.696,51</b>	<b>34.313.706.152,92</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>4.337.537.765,50</b>	<b>296.086.696,51</b>	<b>34.313.706.152,92</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	4.337.537.765,50	296.086.696,51	34.313.706.152,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	4.337.537.765,50	296.086.696,51	34.313.706.152,92
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	3.366.966.076,84	787.596.046,00	12.191.206.400,42
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>3.366.966.076,84</b>	<b>787.596.046,00</b>	<b>12.191.206.400,42</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.660.006,41</b>	<b>761.586.747,98</b>	<b>1.598.073.258,43</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.359.660.006,41	761.586.747,98	1.598.073.258,43
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.338.534.604,82	760.355.929,98	1.578.178.674,84
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.125.401,59	1.230.818,00	19.894.583,59
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>1.007.306.070,43</b>	<b>26.009.298,02</b>	<b>10.593.133.141,99</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.007.306.070,43	26.009.298,02	10.593.133.141,99



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.007.306.070,43	26.009.298,02	10.593.133.141,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.865.787.453,31	19.550.954.787,79	18.314.832.665,52
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.865.787.453,31</b>	<b>19.550.954.787,79</b>	<b>18.314.832.665,52</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160.850.674,66</b>	<b>9.921.825.088,92</b>	<b>9.239.025.585,74</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.160.850.674,66	9.921.825.088,92	9.239.025.585,74
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.160.850.674,66	9.921.825.088,92	9.239.025.585,74
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>18.704.936.778,65</b>	<b>9.629.129.698,87</b>	<b>9.075.807.079,78</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	18.704.936.778,65	9.629.129.698,87	9.075.807.079,78
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	18.704.936.778,65	9.629.129.698,87	9.075.807.079,78
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	10.521.260.915,53	6.468.264.819,91	18.958.368.112,91
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	12.229.223,57	7.881.505,97	263.329.573,01
<b>BENS</b> <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>118.629.941,83</b>	<b>2.349.333,25</b>	<b>913.584,44</b>	<b>120.065.690,64</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>118.629.941,83</b>	<b>2.349.333,25</b>	<b>913.584,44</b>	<b>120.065.690,64</b>
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
<b>BENS</b> <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>140.351.913,58</b>	<b>9.879.890,32</b>	<b>6.967.921,53</b>	<b>143.263.882,37</b>
<b>E BENS</b> <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>140.351.913,58</b>	<b>9.879.890,32</b>	<b>6.967.921,53</b>	<b>143.263.882,37</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	140.256.403,58	9.879.890,32	6.967.921,53	143.168.372,37
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	931.844,32	6.967.921,53	90.702.823,14
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	21.756.549,80	21.394.857,10	14.666.516,52
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>21.756.549,80</b>	<b>21.394.857,10</b>	<b>14.666.516,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>21.756.549,80</b>	<b>21.394.857,10</b>	<b>14.666.516,52</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	21.756.549,80	21.394.857,10	14.666.516,52
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	21.447.108,90	21.116.868,20	8.496.588,40
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	6.134.476,12	41.720,60	10.268,60	6.165.928,12
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	10.487.275.142,16	6.438.988.456,84	18.680.372.023,38
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.920.129.437,38</b>	<b>5.460.472.404,39</b>	<b>1.738.558.337,79</b>	<b>13.642.043.503,98</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.195.678.693,43</b>	<b>1.158.923.076,40</b>	<b>903.369.048,61</b>	<b>2.451.232.721,22</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	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	50.147.041,17	14.422.670,60	35.724.370,57
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.530.343,38	5.266,30	3.525.077,08
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.616.697,79	14.417.404,30	32.199.293,49
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 HIDRÍCOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRÍCOS 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	125.507.937,26	37.652.381,18	1.594.549.261,59
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRATIVAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	125.507.937,26	37.652.381,18	1.594.549.261,59
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	450.250.088,88	450.250.088,88	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	225.125.044,44	225.125.044,44	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	225.125.044,44	225.125.044,44	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	441.922.258,97	372.240.008,94	145.307.068,82
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	135.814.293,91	116.279.371,66	94.566.369,01
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	305.953.717,73	255.854.313,06	50.384.738,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	136.779,13	106.324,22	195.800,60
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 TESOUREO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO 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	3.042.601,99	3.233,03	3.039.368,96
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.042.601,99	3.233,03	3.039.368,96
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	37.652.381,18	0,00	459.966.516,23
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	37.652.381,18	0,00	459.966.516,23
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.992.754,00	28.571.770,44	21.420.983,56
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	25.092.754,00	15.871.770,44	9.220.983,56
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	228.986,11	49.868,70	5.043.066,35
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.299.890,49	106.332,70	16.509,36	3.389.713,83
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.564.058,45	122.653,41	33.359,34	1.653.352,52
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>7.724.450.743,95</b>	<b>2.942.285.304,96</b>	<b>829.755.750,61</b>	<b>9.836.980.298,30</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	2.942.285.304,96	829.755.750,61	9.836.980.298,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	2.942.285.304,96	829.755.750,61	9.836.980.298,30
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.264.023,03</b>	<b>5.433.538,57</b>	<b>1.353.830.484,46</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.359.264.023,03	5.433.538,57	1.353.830.484,46
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.328.828.117,79	5.396.204,29	1.323.431.913,50
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	30.435.905,24	37.334,28	30.398.570,96
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>5.026.628.422,21</b>	<b>4.639.541.996,74</b>	<b>3.944.792.694,00</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>5.026.628.422,21</b>	<b>4.639.541.996,74</b>	<b>3.944.792.694,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	5.026.628.422,21	4.639.541.996,74	3.944.792.694,00
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	5.026.628.422,21	4.639.541.996,74	3.944.792.694,00
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>173.661,04</b>	<b>60.888.122,31</b>	<b>1.093.535.170,88</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>173.661,04</b>	<b>60.888.122,31</b>	<b>1.093.535.170,88</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.888.122,31	1.093.535.170,88
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.888.122,31	1.093.535.170,88
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>76.810.163.795,68</b>	<b>67.410.636.426,09</b>	<b>96.566.942.128,75</b>	<b>105.966.469.498,34</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	193.820.755,81	361.476.597,50	22.188.356.166,57
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	2.179.215,15	3.383.061,93	505.130.119,14
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>2.179.215,15</b>	<b>3.383.061,93</b>	<b>505.130.119,14</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>2.179.215,15</b>	<b>3.383.061,93</b>	<b>505.130.119,14</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	2.179.215,15	3.383.061,93	505.130.119,14
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	1.424.445,67	883.479,57	34.900.498,15
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	2.364,48	1.402.081,52	275.229.088,43
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
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	191.641.540,66	358.093.535,57	21.683.226.047,43
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>172.531.887,32</b>	<b>179.558.026,30</b>	<b>7.593.162.646,27</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>172.531.887,32</b>	<b>179.558.026,30</b>	<b>7.593.162.646,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	7.586.136.507,29	172.531.887,32	179.558.026,30	7.593.162.646,27
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	79.449.978,13	17.426.138,98	2.347.065.881,54
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	92.931.131,01	79.600.675,25	158.762.402,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	150.697,12	82.515.328,20	3.614.671.015,02
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	15.802,81	31.402.703,16
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>19.109.653,34</b>	<b>178.535.509,27</b>	<b>14.090.063.401,16</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>19.109.653,34</b>	<b>178.535.509,27</b>	<b>14.090.063.401,16</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.974.821.999,68</b>	<b>19.109.653,34</b>	<b>170.544.816,12</b>	<b>11.126.257.162,46</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	19.109.653,34	170.544.816,12	11.091.705.906,47
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
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>2.955.815.545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990.693,15</b>	<b>2.963.806.238,70</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	7.973.816,25	2.308.065.217,46
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	16.876,90	4.426.889,22
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	7.318,58	0,00	0,00	7.318,58
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>39.884.091.453,51</b>	<b>52.214.208.700,12</b>	<b>77.149.862.465,47</b>	<b>64.819.745.218,86</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>14.774.038.898,64</b>	<b>18.815.489.967,63</b>	<b>34.313.706.152,92</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>14.774.038.898,64</b>	<b>18.815.489.967,63</b>	<b>34.313.706.152,92</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.440.069.076,35</b>	<b>5.788.374.819,73</b>	<b>5.478.789.991,45</b>	<b>-4.749.653.904,63</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-4.440.069.076,35</b>	<b>5.788.374.819,73</b>	<b>5.478.789.991,45</b>	<b>-4.749.653.904,63</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	5.788.374.819,73	5.478.789.991,45	-4.749.653.904,63
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>235.499.541,99</b>	<b>4.126.931.682,53</b>	<b>5.383.527.832,52</b>	<b>1.492.095.691,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	4.079.854.897,65	5.325.949.093,31	1.479.114.339,36
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	4.079.854.897,65	5.325.949.093,31	1.479.114.339,36
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	47.076.784,88	57.578.739,21	12.981.352,62
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	47.076.784,88	57.578.739,21	12.981.352,62
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>7.762.465.304,86</b>	<b>4.051.635.837,08</b>	<b>3.491.710.940,84</b>	<b>7.202.540.408,62</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	3.905.908.870,20	3.316.867.602,62	6.982.712.800,64
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	3.905.908.870,20	3.316.867.602,62	6.982.712.800,64
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	107.414.212,95	117.200.406,29	161.676.662,65
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	107.414.212,95	117.200.406,29	161.676.662,65
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	38.312.753,93	57.642.931,93	58.150.945,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	38.312.753,93	57.642.931,93	58.150.945,33
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>24.006.993.455,33</b>	<b>798.447.953,69</b>	<b>4.000.272.987,34</b>	<b>27.208.818.488,98</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	798.447.953,69	4.000.272.987,34	27.208.818.488,98
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	785.140.542,32	3.688.495.699,59	25.737.750.762,67
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	13.307.411,37	311.777.287,75	1.471.067.726,31
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>2.707.365.858,10</b>	<b>8.648.605,61</b>	<b>461.188.215,48</b>	<b>3.159.905.467,97</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.648.605,61	461.188.215,48	3.159.905.467,97
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	6.457.332,95	136.683.989,56	864.458.237,09
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	324.504.225,92	2.295.447.230,88
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	3.653.268.223,21	6.232.638.254,05	12.191.206.400,42
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>3.653.268.223,21</b>	<b>6.232.638.254,05</b>	<b>12.191.206.400,42</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>3.653.268.223,21</b>	<b>6.232.638.254,05</b>	<b>12.191.206.400,42</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	761.586.747,98	2.359.660.006,41	1.598.073.258,43
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	760.355.929,98	2.338.534.604,82	1.578.178.674,84
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.818,00	21.125.401,59	19.894.583,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	1.354.782.814,88	1.847.360.993,91	3.209.688.489,44
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.282.739.351,63	1.645.288.282,02	362.548.930,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	18.038.447,91	0,00	-18.038.447,91
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.210.060,00	188.591.449,24	163.381.389,24
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	28.794.955,34	12.232.169,42	2.700.547.524,49
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	1.118.107.141,58	1.118.846.402,15	6.895.465.319,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.081.073.188,58	1.091.085.064,96	10.011.876,38
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	37.033.953,00	27.761.337,19	6.885.453.443,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	418.791.518,77	906.770.851,58	487.979.332,81
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	415.561.927,30	878.954.951,61	463.393.024,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.229.591,47	27.815.899,97	24.586.308,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.786.901.578,27	52.101.734.243,79	18.314.832.665,52
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.786.901.578,27</b>	<b>52.101.734.243,79</b>	<b>18.314.832.665,52</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969.708.734,22</b>	<b>21.208.734.319,96</b>	<b>9.239.025.585,74</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.473.240.578,29	16.002.201.813,43	4.528.961.235,14
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.473.240.578,29	16.002.201.813,43	4.528.961.235,14
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	496.468.155,93	5.206.532.506,53	4.710.064.350,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	496.468.155,93	5.206.532.506,53	4.710.064.350,60
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817.192.844,05</b>	<b>30.892.999.923,83</b>	<b>9.075.807.079,78</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.561.108.829,69	19.248.913.392,83	3.687.804.563,14
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.561.108.829,69	19.248.913.392,83	3.687.804.563,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.168.682.658,20	6.246.425.404,44	1.077.742.746,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.168.682.658,20	6.246.425.404,44	1.077.742.746,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	47.508.458,25	725.446.624,29	677.938.166,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	47.508.458,25	725.446.624,29	677.938.166,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	77.852.749,61	895.419.750,42	817.567.000,81
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	18.038.447,91	0,00	-18.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	59.814.301,70	895.419.750,42	835.605.448,72
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	962.040.148,30	3.776.794.751,85	2.814.754.603,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	962.040.148,30	3.776.794.751,85	2.814.754.603,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	15.002.606.970,16	19.055.603.065,78	18.958.368.112,91
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.567.947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948.046,00</b>	<b>51.515.993,52</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.567.947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948.046,00</b>	<b>51.515.993,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.756.549,80	14.666.516,52
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>21.394.857,10</b>	<b>21.756.549,80</b>	<b>14.666.516,52</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>21.394.857,10</b>	<b>21.756.549,80</b>	<b>14.666.516,52</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	21.394.857,10	21.756.549,80	14.666.516,52
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	21.394.857,10	21.756.549,80	14.666.516,52
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	14.981.212.113,06	19.024.898.469,98	18.892.185.602,87
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>10.136.543.345,27</b>	<b>10.279.959.921,20</b>	<b>13.997.273.659,40</b>	<b>13.853.857.083,47</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.412.092.601,32</b>	<b>564.359.632,18</b>	<b>815.313.331,57</b>	<b>2.663.046.300,71</b>
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	3.530.343,38	3.525.077,08
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.266,30	3.451.730,81	3.446.464,51
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	15.629.784,76	16.341.375,33	711.590,57
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	15.629.784,76	16.341.375,33	711.590,57
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	78.553.473,06	110.041.175,98	31.487.702,92
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	40.219.394,74	41.861.313,66	1.641.918,92
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.709.091,85	4.719.666,07	10.574,22
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.205.468,81	30.311.852,71	2.106.383,90
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.658.886,79	3.679.951,99	21.065,20
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.755.364,57	25.937.868,03	24.182.503,46
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.266,30	3.530.523,52	3.525.257,22
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	372.240.008,94	441.922.258,97	145.307.068,82
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	116.279.371,66	135.814.293,91	94.566.369,01
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	255.854.313,06	305.953.717,73	50.384.738,31
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	106.324,22	136.779,13	195.800,60
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	17.468,20	121.228,04
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	3.042.601,99	3.039.368,96
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	3.042.601,99	3.039.368,96
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	37.652.381,18	459.966.516,23
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	37.652.381,18	459.966.516,23
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	52.165.083,40	73.586.066,96	21.420.983,56
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	23.735.720,00	35.935.720,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	28.427.779,40	36.129.266,00	7.701.486,60
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.584,00	1.521.080,96	1.519.496,96
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	49.868,70	228.986,11	5.043.066,35
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	16.509,36	106.332,70	3.389.713,83
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.359,34	122.653,41	1.653.352,52
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	45.533.887,15	128.789.114,83	1.988.958.064,41
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	7.881.505,97	3.281.177,57	210.813.549,49
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	37.652.381,18	125.507.937,26	1.777.144.484,92
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>7.724.450.743,95</b>	<b>9.710.166.750,45</b>	<b>11.822.696.304,80</b>	<b>9.836.980.298,30</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	9.710.166.750,45	11.822.696.304,80	9.836.980.298,30
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	4.263.661.149,07	4.229.264.660,60	782.675.140,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	104.181.591,94	119.882.755,25	126.477.266,27
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	4.472.559.908,67	3.917.915.129,56	6.200.843.866,91
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	89.232.879,14	83.317.909,17	35.199.396,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	777.048.484,45	3.389.089.112,69	2.612.040.628,24
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.482.737,18	83.120.694,98	79.637.957,80
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	106.042,55	106.042,55
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433.538,57</b>	<b>1.359.264.023,03</b>	<b>1.353.830.484,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.433.538,57	1.359.264.023,03	1.353.830.484,46
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.396.204,29	1.328.828.117,79	1.323.431.913,50
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.334,28	30.435.905,24	30.398.570,96
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>	<b>654,52</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>	<b>654,52</b>
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>4.639.992.762,92</b>	<b>5.027.079.188,39</b>	<b>3.944.792.694,00</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>4.639.992.762,92</b>	<b>5.027.079.188,39</b>	<b>3.944.792.694,00</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	4.639.992.762,92	5.027.079.188,39	3.944.792.694,00
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	4.601.680.008,99	4.969.436.256,46	3.888.678.198,64
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	38.312.753,93	57.642.931,93	56.114.495,36
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>61.259.428,94</b>	<b>544.967,67</b>	<b>1.093.535.170,88</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>61.259.428,94</b>	<b>544.967,67</b>	<b>1.093.535.170,88</b>
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	1.743.681,21	544.967,67	97.724.462,86
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	1.743.681,21	544.967,67	70.763.726,03
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>10.481.135.705,40</b>	<b>9.935.292.252,08</b>	<b>9.738.015.017,62</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>16.204.163.265,70</b>	<b>15.628.815.983,59</b>	<b>8.616.824.282,19</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.805.460,31</b>	<b>824.308.862,62</b>	<b>2.725.496.597,69</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.311.027,85</b>	<b>4.146.998.360,97</b>	<b>3.846.687.333,12</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.807.253.610,21</b>	<b>33.702.912.456,89</b>	<b>16.418.495.088,70</b>	<b>25.091.670.978,40</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.807.253.610,21</b>	<b>45.628.905.949,73</b>	<b>62.913.323.317,92</b>	<b>25.091.670.978,40</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>76.810.163.795,68</b>	<b>56.270.329.917,67</b>	<b>27.114.024.215,01</b>	<b>105.966.469.498,34</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>76.810.163.795,68</b>	<b>67.410.636.426,09</b>	<b>96.566.942.128,75</b>	<b>105.966.469.498,34</b>