

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2020 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	12.140.988.265,82	11.492.030.105,82	9.841.129.724,30
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	11.823.094.025,03	11.208.930.957,30	8.890.085.280,85
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	10.806.298.717,01	10.323.572.707,93	4.444.233.009,86
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	10.806.298.717,01	10.323.572.707,93	4.444.233.009,86
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	9.950.436.812,89	9.491.292.583,25	4.016.261.075,76
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	8.058.609.257,12	7.602.681.682,81	884.557.389,66
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	176.366.319,90	172.220.360,43	4.937.429,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	4.990.504.977,47	4.578.718.774,19	784.219.593,24
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	1.427.889.726,97	1.424.229.055,78	51.278.168,87
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.463.794.431,08	1.427.459.690,71	44.102.620,93
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	1.891.827.555,77	1.888.610.900,44	3.131.703.686,10
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	154.969.568,47	197.162.468,86	122.708.023,36
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	1.735.882.366,39	1.690.472.810,67	3.008.995.662,74
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.495,61	10.495,61	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	855.861.904,12	832.280.124,68	427.971.934,10
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	855.861.904,12	832.280.124,68	427.971.934,10
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	436.866.668,36	436.860.493,82	595.596,95
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	409.461.979,55	395.012.668,45	385.175.401,68
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	9.533.256,21	406.962,41	9.126.293,80
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	259.591.749,76	285.333.309,13	462.128.055,45
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	124.191.174,20	126.954.198,85	246.044.271,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	124.191.174,20	126.954.198,85	246.044.271,03
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	124.191.174,20	126.954.198,85	246.044.271,03
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	124.191.174,20	126.954.198,85	246.044.271,03
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	83.235.414,82	93.819.578,98	190.820.613,59
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	83.235.414,82	93.819.578,98	190.820.613,59
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	61.673.044,42	72.257.208,58	190.820.032,05
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	61.673.044,42	72.257.208,58	190.820.032,05
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	52.165.160,74	64.559.531,30	25.263.170,83
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	36.618.395,18	29.818.395,18	6.801.631,68
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	29.813.395,14	29.813.395,14	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.813.395,14	29.813.395,14	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	34.741.136,12	18.461.539,15
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	34.008.304,03	18.461.539,15
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	34.008.304,03	18.461.539,15
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	647.100.008,47	498.793.115,80	3.951.453.395,03
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	42.423.933,08	15.502.116,59	125.656.720,80
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	42.423.933,08	15.502.116,59	125.656.720,80
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	1.773.466,60	254.099,60	1.635.964,96
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	274.022,30	254.099,60	132.510,67
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	2.791.648,78	4.319.334,30	3.728.476,61
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	2.791.648,78	4.319.334,30	3.728.476,61
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	27.484.665,44	554.530,43	110.416.976,29
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	27.484.665,44	554.530,43	110.416.976,29
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.683.413,23	34.689.596,32	34.689.596,32	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	34.689.596,32	34.689.596,32	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	34.689.596,32	34.689.596,32	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	34.689.546,34	34.689.546,34	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
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	27.735.637,46	2.521.301,70	330.377.592,72
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	27.735.637,46	2.521.301,70	330.377.592,72
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	27.735.637,46	2.521.301,70	330.377.592,72
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	21.495.173,93	0,00	175.773.539,21
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	52.757,75	7.353.178,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	29.469.063,12	1.065.348,86	2.468.543,95	28.065.868,03
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	2.744.058,73	3.498.007,73	33.724.760,70
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	2.744.058,73	3.498.007,73	33.724.760,70
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	2.744.058,73	3.498.007,73	33.724.760,70
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,47	0,00	8.859,72
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	2.744.058,26	3.498.007,73	33.593.989,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.346.350.801,99	539.506.782,88	442.582.093,46	3.443.275.491,41
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	509.816.530,30	427.262.582,89	2.883.393.547,09
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.800.650.097,71	192.481.112,76	109.825.143,47	2.883.306.067,00
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	86.214.424,01	695.875,17	2.808.420.722,60
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	4.388.110,44	3.611.455,72	3.332.461,20
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	101.766.598,61	105.413.199,56	71.229.315,03
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	85.602,05	78.235,37	11.260,51
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	317.306.310,57	317.421.347,36	-115.036,79
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	39.041,60	39.041,60	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	1.345.839,62	1.345.855,22	-15,60
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	83.093,42	166.186,84	-83.093,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	293.933.754,74	293.933.593,74	161,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	160.371,19	192.459,96	-32.088,77
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	189.501,97	20.181,36	14.613,42	195.069,91
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	20.181,36	14.613,42	72.521,54
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	8.925,61	1.478,64	7.446,97
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	8.925,61	1.478,64	7.446,97
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	6.241.006,58	4.390.686,56	2.162.671,58
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	312.351,56	6.241.006,58	4.390.686,56	2.162.671,58
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	3.408.617,16	1.704.308,58	1.704.308,58
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	2.666.202,58	2.603.284,56	375.269,58
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.550.850,75	23.449.246,00	10.928.824,01	557.071.272,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.550.850,75	23.449.246,00	10.928.824,01	557.071.272,74
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	23.449.246,00	10.928.824,01	557.071.272,74
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	109.248.801,80	100.217.396,22	32.116.924,94
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	109.248.801,80	100.217.396,22	27.615.545,72
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	109.248.801,80	100.217.396,22	27.615.545,72
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	109.248.801,80	100.217.396,22	27.615.545,72
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	109.248.801,80	100.217.396,22	27.615.545,72
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.575,80	854.747,99	1.014.428,22	153.895,57
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	26.750,92	12.000,09
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	26.750,92	12.000,09
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	26.750,92	12.000,09
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	26.750,92	12.000,09
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	226.161,00	116.159,36	137.637,05
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	226.161,00	116.159,36	137.637,05
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	226.161,00	116.159,36	137.637,05
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	226.161,00	116.159,36	137.637,05
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	4.258,43	53.157,62	4.258,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	4.258,43	53.157,62	4.258,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	4.258,43	53.157,62	4.258,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	4.258,43	53.157,62	4.258,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	613.327,56	818.360,32	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	317.894.240,79	283.099.148,52	951.044.443,45
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	30.105.050,23	30.091.328,06	725.932.035,60
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	29.855.769,97	29.842.047,80	713.852.247,31
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	29.855.769,97	29.842.047,80	19.027.728,82
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	29.813.395,14	29.818.395,18	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	29.813.395,14	29.813.395,14	8,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	694.824.518,49	0,00	0,00	694.824.518,49
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	190.331.037,75	0,00	0,00	190.331.037,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.590.095,61	0,00	0,00	49.590.095,61
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	285.971.017,31	251.189.647,21	34.781.370,10
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	267.416.260,98	232.634.890,88	34.781.370,10
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.416.260,98	232.634.890,88	34.781.370,10
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	8.511.616,25	1.847.786,15	6.663.830,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	1.837.151,51	1.529.509,51	307.642,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	16.237,43	16.237,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	16.368,00	16.368,00	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	48.374,92	48.374,92	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	136.800,27	128.270,23	8.530,04
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	43.601,09	43.601,09	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	5.048.169,70	11.652,00	5.036.517,70
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	258.094.330,98	229.976.790,98	28.117.540,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	258.094.330,98	229.976.790,98	28.117.540,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	1,00	1,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	18.554.756,33	18.554.756,33	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.554.756,33	18.554.756,33	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.385.037,26	7.385.037,26	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.385.037,26	7.385.037,26	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	11.169.719,07	11.169.719,07	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	11.169.719,07	11.169.719,07	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	1.818.173,25	1.818.173,25	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	1.818.173,25	1.818.173,25	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.818.173,25	1.818.173,25	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	1.451.000,92	1.451.000,92	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	1.451.000,92	1.451.000,92	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	367.172,33	367.172,33	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	367.172,33	367.172,33	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	16.948.783.049,47	16.324.147.475,00	8.567.535.989,83
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	4.933.746.288,89	4.339.853.973,42	7.915.095.565,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	311.907.337,08	289.753.219,08	533.530.664,78
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	279.781.326,54	257.885.315,42	522.168.192,09
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	277.821.595,15	256.296.702,28	521.401.830,17
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	277.821.595,15	256.296.702,28	520.208.105,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	248.402.517,64	217.301.869,59	505.179.563,94
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	25.065.360,69	36.664.970,77	14.588.630,28
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.353.716,82	2.329.861,92	439.910,78
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	744.050,14	539.261,74	401.405,55	606.193,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	539.261,74	401.405,55	35.831,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	22.205,79	44.411,58	22.205,79	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	151.481,41	494.850,16	379.199,76	35.831,01
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	1.369.026,65	1.161.486,09	153.885,62
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.369.026,65	1.161.486,09	139.909,64
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.369.026,65	1.161.486,09	139.909,64
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.827,63	8.839,80	7.389,00	6.376,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	8.839,80	7.389,00	6.376,83
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	8.839,80	7.389,00	6.376,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	8.839,80	7.389,00	6.376,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	32.117.170,74	31.860.514,66	11.356.095,86
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	477,30	572,82	1.277,14
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	477,30	572,82	1.277,14
211410101 - FGTS	1.181,62	477,30	572,82	1.277,14
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	28.375.514,73	28.089.005,79	4.603.530,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	28.375.514,73	28.089.005,79	4.603.530,49
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	28.375.514,73	28.089.005,79	4.603.530,49
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	3.741.178,71	3.770.936,05	6.751.288,23
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	3.741.178,71	3.770.936,05	6.367.117,26
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	2.509.062,02	2.506.723,19	5.721.931,62
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	1.232.116,69	1.264.212,86	645.185,64
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	4.404.348.399,32	3.827.744.456,43	7.061.367.167,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	4.404.348.399,32	3.827.744.456,43	7.061.367.167,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	3.279.055.293,13	2.837.161.833,73	1.304.432.977,05
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	3.217.119.498,54	2.834.807.683,22	535.372.837,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	3.090.633.907,00	2.710.294.284,99	528.474.189,18
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	27.310.388,44	27.601.088,44	1.540.857,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	99.175.203,10	96.912.309,79	5.357.791,36
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	2.298.119,61	2.275.003,04	490.223,21
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249.644,14	2.298.119,61	2.275.003,04	226.527,57
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	59.637.674,98	79.147,47	768.569.915,85
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.637.674,98	79.147,47	768.569.915,85
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	198.065.112,31	219.283.778,27	87.825.474,23
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	54.510.778,05	198.065.112,31	219.283.778,27	75.729.444,01
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	198.065.112,31	219.283.778,27	75.729.444,01
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	133.911,49	2.270.701,61	2.240.457,27	103.667,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.270.701,61	2.240.457,27	103.667,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	133.911,49	2.270.701,61	2.240.457,27	103.667,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	923.561.708,45	766.889.783,94	5.668.232.029,92
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	923.561.708,45	766.889.783,94	5.504.565.957,03
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	264.005,74	12.580,69	13.020,28	264.445,33
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	898.278.998,28	741.401.134,18	4.969.384.275,90
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	25.270.129,48	25.475.629,48	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	210.227,83	162.805,36	1.198.262,37
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	250,00	9.140,44	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	250,00	9.140,44	273.554,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	250,00	9.140,44	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	250,00	9.140,44	8.890,44
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	1.618,56	1.618,56	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	1.618,56	1.618,56	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	1.618,56	1.618,56	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	1.618,56	1.618,56	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	208.359,27	152.046,36	920.821,09
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	208.359,27	152.046,36	920.821,09
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	49.683,44	51.361,12	2.409,63
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	49.683,44	51.361,12	2.409,63
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	140.944,20	82.792,61	24.839,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	140.944,20	82.792,61	24.839,61
<i>214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>892.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892.372,85</i>
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
<i>214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</i>	<i>1.038,00</i>	<i>17.731,63</i>	<i>17.892,63</i>	<i>1.199,00</i>
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.731,63	17.892,63	1.199,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	217.280.324,66	222.193.492,55	318.999.471,03
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	153.982.051,48	169.028.244,57	209.496.177,56
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	153.982.051,48	169.028.244,57	209.296.639,67
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>151.890.469,31</i>	<i>127.491.668,86</i>	<i>140.609.162,82</i>	<i>165.007.963,27</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	14.243.208,42	14.095.162,48	1.979.188,16
218810102 - INSS	54.811.696,25	29.299.826,41	29.178.042,07	54.689.911,91
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	18.899.252,47	24.591.952,86	36.357.530,03
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	19.747,85	15.798,28	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	8.723.306,50	8.417.979,52	19.669.403,71
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	1.860,46	1.913,17	32.290,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	704.848,44	693.781,19	228.432,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	5.026,58	5.090,33	879,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	986.241,05	981.933,71	418.434,82
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	10.265,25	10.446,51	1.943,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	9.885.640,85	9.095.595,62	1.255.996,23
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	10.595.471,39	17.320.846,87	37.152.906,12
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	151.325,54	150.748,04	7.830,78
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	18.186.351,42	20.284.016,56	2.721.613,58
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	15.692.131,15	15.692.131,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	87.165,08	73.724,46	10.491.526,14
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>8.285.175,75</i>	<i>78.427,70</i>	<i>599.353,03</i>	<i>8.806.101,08</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	89.152,23	4.624.684,59
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	510.200,80	4.181.416,49
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.329.451,11</i>	<i>26.342.620,78</i>	<i>27.738.716,17</i>	<i>11.725.546,50</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	276.226,80	1.561.752,47
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	18.837.477,05	18.968.434,82	2.949.124,56
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	128.452,83	126.671,24	14.776,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.367.830,90	8.367.383,31	7.194.451,09
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	69.334,14	81.012,55	23.757.028,82
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	39.520,10	1.405.263,33
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	38.274,44	68.186,75
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	63.298.273,18	53.165.247,98	109.503.293,47
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	10.310.158,30	10.119.415,85	33.318.317,49
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	5.265.961,62	4.743.487,03	9.704.565,35
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	5.265.961,62	4.743.487,03	9.704.565,35
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	2.648.100,51	2.701.900,51	53.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.648.100,51	2.701.900,51	53.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	953.133,70	887.872,90	47.165,75
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	953.133,70	887.872,90	47.165,75
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	12.030,24	17.598,18	17.621,72
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	12.030,24	17.598,18	17.621,72
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	1.430.932,23	1.768.557,23	487.306,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	125,45	125,45	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	1.430.806,78	1.768.431,78	337.625,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.595.801,35	46.436.067,26	35.643.014,60	18.802.748,69
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	46.419.704,65	35.635.395,19	18.407.595,78
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	46.419.704,65	35.635.395,19	3.423.743,16
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	8.743,20	16.362,61	7.619,41	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	16.362,61	7.619,41	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	6.550.710,23	7.401.480,14	52.549.135,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.824,65	853.594,56	52.200.801,66
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.824,65	853.594,56	52.200.801,66
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	6.547.885,58	6.547.885,58	348.334,12
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	6.547.885,58	6.547.885,58	348.334,12
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.105.429,42	12.015.036.760,58	11.984.293.501,58	651.362.170,42
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.015.036.760,58	11.984.293.501,58	-581.465.985,90
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.015.036.760,58	11.984.293.501,58	-581.465.985,90
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.577.690.466,25	3.549.902.867,33	-6.472.082.002,93
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	39.438.172,51	263.669.555,69	-27.562.605,41
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	39.438.172,51	263.669.555,69	-27.562.605,41
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.654.411.418,78	5.653.999.011,27	9.055.750.976,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.183.107,09	21.250.341,31	-412.407,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.183.107,09	21.250.341,31	-412.407,51
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.208.918.560,00	1.208.080.150,91	3.204.217.569,30
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.113.516,06	1.443.107,39	-838.409,09
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.113.516,06	1.443.107,39	-838.409,09
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.301.317,98	2.940.164,98	2.940.164,98	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.360.346.366,93	1.571.076.150,57	1.569.371.307,09	-6.362.051.210,41
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.490.215.680,19	1.058.361.412,42	3.431.854.267,77
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.425.830,03	24.356.965,57	202.068.864,46
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	178.989.401,77	18.168.721,54	160.820.680,23
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	162.189.179,25	18.168.721,54	144.020.457,71
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.189.179,25	18.168.721,54	144.020.457,71
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	112.584.670,22	5.806.835,03	106.777.835,19
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.859.365,58	1.641.139,05	57.218.226,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	99,23	0,00	99,23
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	770.768,09	0,00	770.768,09
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.996.031,52	0,00	2.996.031,52
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.467.407,46	0,00	1.467.407,46
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	95.402,58	0,00	95.402,58
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.229.952,89	0,00	24.229.952,89
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.034.850,42	0,00	1.034.850,42
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	16.933.112,65	4.165.195,98	12.767.916,67
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.329.861,92	500,00	2.329.361,92
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	392.032,37	0,00	392.032,37
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.514.583,40	0,00	1.514.583,40
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	946.103,25	0,00	946.103,25
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	544.225,82	0,00	544.225,82
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	71.064,00	0,00	71.064,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	162.899,08	0,00	162.899,08
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	225.059,96	0,00	225.059,96
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.604.509,03	12.361.886,51	37.242.622,52
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.386.420,05	10.875.576,96	32.510.843,09
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.763.056,13	1.438.542,00	4.324.514,13
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	455.032,85	47.767,55	407.265,30
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
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
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.617.680,73	0,00	16.617.680,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.617.680,73	0,00	16.617.680,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.617.680,73	0,00	6.617.680,73
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.617.680,73	0,00	6.617.680,73
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.560.684,08	4.254.366,35	26.306.317,73
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.089.005,79	4.252.901,11	23.836.104,68
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.089.005,79	4.252.901,11	23.836.104,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.089.005,79	4.252.901,11	23.836.104,68
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.089.005,79	4.252.901,11	23.836.104,68
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.471.105,47	1.465,24	2.469.640,23
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.471.105,47	1.465,24	2.469.640,23
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.353.526,82	1.465,24	2.352.061,58
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.353.526,82	1.465,24	2.352.061,58
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	117.578,65	0,00	117.578,65
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	117.578,65	0,00	117.578,65
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	572,82	0,00	572,82
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572,82	0,00	572,82
312310100 - FGTS	0,00	572,82	0,00	572,82
312310101 - FGTS	0,00	572,82	0,00	572,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.670.822,65	1.918.778,38	14.752.044,27
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.364.696,95	1.918.778,38	14.445.918,57
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.364.696,95	1.918.778,38	14.445.918,57
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.364.696,95	1.918.778,38	14.445.918,57
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.188.835,00	0,00	3.188.835,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.117.125,89	858.871,14	6.258.254,75
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.058.736,06	1.059.907,24	4.998.828,82
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	306.125,70	0,00	306.125,70
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.125,70	0,00	306.125,70
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	306.125,70	0,00	306.125,70
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	306.125,70	0,00	306.125,70
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	204.921,53	15.099,30	189.822,23
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	204.921,53	15.099,30	189.822,23
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	27.711,65	0,00	27.711,65
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.711,65	0,00	27.711,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	27.711,65	0,00	27.711,65
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	177.209,88	15.099,30	162.110,58
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	177.209,88	15.099,30	162.110,58
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	177.209,88	15.099,30	162.110,58
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.589.164,88	10.340,80	6.578.824,08
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325000000 - -	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍ	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.089.164,88	10.340,80	1.078.824,08
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	757.354,65	8.069,25	749.285,40
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.354,65	8.069,25	749.285,40
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	48.440,83	0,00	48.440,83
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	48.440,83	0,00	48.440,83
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	570.535,00	0,00	570.535,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	570.535,00	0,00	570.535,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	15.394,19	0,00	15.394,19
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.394,19	0,00	15.394,19
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	9.975,36	0,00	9.975,36
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.975,36	0,00	9.975,36
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	314.144,49	0,00	314.144,49
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.144,49	0,00	314.144,49
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	314.144,49	0,00	314.144,49
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	314.144,49	0,00	314.144,49
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.174.845.352,68	491.182.761,90	1.683.662.590,78
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.120.155,75	1.671.087,37	27.449.068,38
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.120.155,75	1.671.087,37	27.449.068,38
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.120.155,75	1.671.087,37	27.449.068,38
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.208.088,21	78.938,30	5.129.149,91
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.208.088,21	78.938,30	5.129.149,91
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.029.781,93	496.938,26	7.532.843,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.029.781,93	496.938,26	7.532.843,67
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.556.606,32	68.988,22	5.487.618,10
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.556.606,32	68.988,22	5.487.618,10
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	33.542,67	0,00	33.542,67
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	33.542,67	0,00	33.542,67
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	217.882,73	6.010,00	211.872,73
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	217.882,73	6.010,00	211.872,73
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.211,68	0,00	25.211,68
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.211,68	0,00	25.211,68
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.073,00	0,00	18.073,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.073,00	0,00	18.073,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.988,93	0,00	28.988,93
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.988,93	0,00	28.988,93
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.385,01	0,00	4.385,01
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.385,01	0,00	4.385,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	158.778,59	32.070,50	126.708,09
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	158.778,59	32.070,50	126.708,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	607.072,02	0,00	607.072,02
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	607.072,02	0,00	607.072,02
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	499.212,85	0,00	499.212,85
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	499.212,85	0,00	499.212,85
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	6.971.443,74	540.634,24	6.430.809,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.971.443,74	540.634,24	6.430.809,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	467.941,92	10.230,68	457.711,24
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	467.941,92	10.230,68	457.711,24
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.421,00	0,00	7.421,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.421,00	0,00	7.421,00
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
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	44.634,50	27.035,17	17.599,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	44.634,50	27.035,17	17.599,33
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.145.725.196,93	489.511.674,53	1.656.213.522,40
332100000 - DIÁRIAS	0,00	396.217,03	26.809,30	369.407,73
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.217,03	26.809,30	369.407,73
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	355.897,03	21.268,30	334.628,73
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	309.173,87	21.268,30	287.905,57
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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.506.515,61	16.430.999,79	49.075.515,82
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.506.515,61	16.430.999,79	49.075.515,82
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.351.562,79	2.021.107,11	2.330.455,68
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.351.562,79	2.021.107,11	2.330.455,68
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	659.974,38	52.623,49	607.350,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	659.974,38	52.623,49	607.350,89
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.673.828,40	850.315,90	6.823.512,50
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.673.828,40	850.315,90	6.823.512,50
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.248.293,10	140.473,55	2.107.819,55
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.248.293,10	140.473,55	2.107.819,55
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	49.756.484,30	13.350.898,87	36.405.585,43
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	49.756.484,30	13.350.898,87	36.405.585,43
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.637.388.241,83	448.968.589,01	1.188.419.652,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434.010.659,93	411.320.611,65	1.022.690.048,28
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	727.855,56	84.937,02	642.918,54
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	727.855,56	84.937,02	642.918,54
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.609.067,75	910.492,64	17.698.575,11
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.456.717,50	261.573,12	2.195.144,38
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	577.795,35	114.480,04	463.315,31
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	271.262,50	43.256,30	228.006,20
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.303.292,40	491.183,18	14.812.109,22
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	34.254,32	0,00	34.254,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	34.254,32	0,00	34.254,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	632.686.899,72	337.152.520,56	295.534.379,16
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	599.024.806,41	335.841.061,64	263.183.744,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	20.550.243,12	35.341,19	20.514.901,93
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.837.091,22	154.385,65	5.682.705,57
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.378.060,35	33.742,26	1.344.318,09
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.247.967,99	1.087.989,82	4.159.978,17
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	470.418,62	0,00	470.418,62
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	178.312,01	0,00	178.312,01
DADOS				
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	40.282.472,62	688.168,94	39.594.303,68
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	33.004.559,62	514.532,16	32.490.027,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	982.465,45	129.408,26	853.057,19
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.295.447,55	44.228,52	6.251.219,03
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.125.717,47	360.620,45	8.765.097,02
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.125.717,47	360.620,45	8.765.097,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.437.502,74	397.622,93	9.039.879,81
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.192.652,95	0,00	2.192.652,95
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.920.866,74	17.038,65	1.903.828,09
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.957.813,53	380.584,28	3.577.229,25
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.366.169,52	0,00	1.366.169,52
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.536.608,73	14.712.262,44	62.824.346,29
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	35.986.036,49	12.196.059,43	23.789.977,06
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	18.486.888,28	1.617.037,56	16.869.850,72
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	469.575,57	85.016,16	384.559,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	12.037.619,61	386.738,21	11.650.881,40
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.215,96	0,00	13.215,96
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.374.262,27	427.411,08	3.946.851,19
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.973.680,63	0,00	5.973.680,63
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	195.329,92	0,00	195.329,92
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.857.460,18	1.004.254,81	3.853.205,37
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.857.460,18	1.004.254,81	3.853.205,37
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	39.389,96	0,00	39.389,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	39.389,96	0,00	39.389,96
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	320.652,32	117.741,00	202.911,32
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	320.652,32	117.741,00	202.911,32
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.575.484,72	402.365,95	26.173.118,77
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.575.484,72	402.365,95	26.173.118,77
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	129.707.873,51	5.814.388,59	123.893.484,92
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	129.707.873,51	5.814.388,59	123.893.484,92
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.388.219,82	4.013.970,15	25.374.249,67
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.388.219,82	4.013.970,15	25.374.249,67
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	10.933.807,81	1.297.883,05	9.635.924,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	10.933.807,81	1.297.883,05	9.635.924,76
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	38.541.861,58	1.212.085,02	37.329.776,56
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	38.541.861,58	1.212.085,02	37.329.776,56
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	344.669,24	258,87	344.410,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	344.669,24	258,87	344.410,37
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	113.260,40	1.584,15	111.676,25
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	113.260,40	1.584,15	111.676,25
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	141.745,02	7.598,76	134.146,26
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	141.745,02	7.598,76	134.146,26
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.311.364,64	28.845.787,65	207.465.576,99
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.311.364,64	28.845.787,65	207.465.576,99
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	93.420.654,70	10.078.090,52	83.342.564,18
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	10.008.325,75	1.588.469,29	8.419.856,46
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	82.121.240,33	8.404.544,03	73.716.696,30
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	424.929,20	9.396,98	415.532,22
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	63.757,38	0,00	63.757,38
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	774.749,38	87.850,00	686.899,38
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	769.345,14	87.850,00	681.495,14
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	342.113,77	7.784,80	334.328,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	342.113,77	7.784,80	334.328,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.786.542,74	2.276.268,85	53.510.273,89
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.786.542,74	2.276.268,85	53.510.273,89
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	279.620,30	15.411,35	264.208,95
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	279.620,30	15.411,35	264.208,95
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.081.817,95	1.583.152,91	11.498.665,04
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.292.076,86	54.668,46	1.237.408,40
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.997.404,76	610.885,42	2.386.519,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.169.692,64	13.428,30	3.156.264,34
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.106.843,23	132.600,95	974.242,28
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.751.118,98	485.019,70	3.266.099,28
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	764.246,48	286.550,08	477.696,40
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	579.488,54	69.443,33	510.045,21
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	579.488,54	69.443,33	510.045,21
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173,07	0,00	173,07
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173,07	0,00	173,07
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	673.199,21	61.103,01	612.096,20
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	673.199,21	61.103,01	612.096,20
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.298,25	0,00	1.298,25
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.298,25	0,00	1.298,25
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
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	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	1.766.806,76	20.000,00	1.746.806,76
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	280.000,00	20.000,00	260.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.486.806,76	0,00	1.486.806,76
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	201.161.621,84	36.923.317,03	164.238.304,81
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.774.558,89	2,96	2.774.555,93
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.774.558,89	2,96	2.774.555,93
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.382,35	0,00	29.382,35
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	29.382,35	0,00	29.382,35
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.026.870,51	0,00	1.026.870,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.026.870,51	0,00	1.026.870,51
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	193.434.467,77	35.000.000,00	158.434.467,77
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	193.434.467,77	35.000.000,00	158.434.467,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	116.125,67	37.442,07	78.683,60
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	116.125,67	37.442,07	78.683,60
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	36.944,00	1.701,80	35.242,20
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	6.807,20	1.701,80	5.105,40
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.807,20	1.701,80	5.105,40
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.168.603,22	722.500,00	1.446.103,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	10.412,84	458,53	9.954,31
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.740,73	458,53	9.282,20
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.740,73	458,53	9.282,20
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	442.434.222,46	24.085.276,43	418.348.946,03
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.434.222,46	24.085.276,43	418.348.946,03
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	442.434.222,46	24.085.276,43	418.348.946,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	442.434.222,46	24.085.276,43	418.348.946,03
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.421.893,68	2.023.581,54	398.312,14
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.421.824,90	2.023.577,76	398.247,14
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.318.865,81	2.016.734,86	302.130,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.477,33	3.233,03	113.244,30
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	116.477,33	3.233,03	113.244,30
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	116.477,33	3.233,03	113.244,30
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	203,71	0,00	203,71
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	203,71	0,00	203,71
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	203,71	0,00	203,71
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	102.959,09	6.842,90	96.116,19
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	43.591,72	4.895,46	38.696,26
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	43.591,72	4.895,46	38.696,26
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	43.591,72	4.895,46	38.696,26
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	50.226,93	1.947,44	48.279,49
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	50.226,93	1.947,44	48.279,49
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	50.226,93	1.947,44	48.279,49
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	68,78	3,78	65,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,78	3,78	65,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00
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	1.966.083.273,41	440.259.139,51	1.525.824.133,90
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.485.318.273,34	303.427.234,11	1.181.891.039,23
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	576.674.020,96	24.662.095,99	552.011.924,97
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	576.674.020,96	24.662.095,99	552.011.924,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	571.926.057,40	24.662.095,99	547.263.961,41
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	571.926.057,40	24.662.095,99	547.263.961,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.742.215,00	0,00	4.742.215,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.742.215,00	0,00	4.742.215,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	5.748,56	0,00	5.748,56
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	5.748,56	0,00	5.748,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	908.644.252,38	278.765.138,12	629.879.114,26
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	908.644.252,38	278.765.138,12	629.879.114,26
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	667.306.685,92	186.683.141,91	480.623.544,01
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	495.755.802,32	175.633.377,13	320.122.425,19
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.160.072,30	1.885.872,00	3.274.200,30
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	166.390.811,30	9.163.892,78	157.226.918,52
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.337.566,46	92.081.996,21	149.255.570,25
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.073.905,44	1.988.464,70	10.085.440,74
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	141.398.368,94	63.781.705,98	77.616.662,96
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.817.025,69	53.000,00	2.764.025,69
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.527.429,99	32.510,37	14.494.919,62
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.708.107,61	26.219.849,10	42.488.258,51
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.812.728,79	6.466,06	1.806.262,73
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.269.289,92	99.002.182,40	1.267.107,52
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	76.915,80	1.120,45	75.795,35
371100000 - IMPOSTOS	0,00	58.361,50	221,25	58.140,25
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	58.361,50	221,25	58.140,25
371150100 - IMPOSTOS	0,00	58.361,50	221,25	58.140,25
371150105 - IPTU	0,00	57.953,00	0,00	57.953,00
371150107 - ISS	0,00	408,50	221,25	187,25
371200000 - TAXAS	0,00	18.554,30	899,20	17.655,10
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	899,20	899,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	899,20	899,20	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	899,20	899,20	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.192.374,12	99.001.061,95	1.191.312,17
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.192.374,12	1.061,95	1.191.312,17
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.192.374,12	1.061,95	1.191.312,17
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.192.374,12	1.061,95	1.191.312,17
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.192.374,12	1.061,95	1.191.312,17
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.580.875,59	1.526.440,70	12.054.434,89
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	1.710.931,78	363.089,78	1.347.842,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.633.431,78	325.589,78	1.307.842,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.633.431,78	325.589,78	1.307.842,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.633.431,78	325.589,78	1.307.842,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.633.431,78	325.589,78	1.307.842,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	52.306,80	5.642,00	46.664,80
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	52.306,80	5.642,00	46.664,80
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.306,80	5.642,00	46.664,80
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	52.306,80	5.642,00	46.664,80
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	52.306,80	5.642,00	46.664,80
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.817.637,01	1.157.708,92	10.659.928,09
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.048.695,58	312.241,04	6.736.454,54
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.983.895,91	312.241,04	2.671.654,87
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.895.842,54	310.723,80	2.585.118,74
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.895.842,54	310.723,80	2.585.118,74
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	88.053,37	1.517,24	86.536,13
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	88.053,37	1.517,24	86.536,13
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.619,41	0,00	7.619,41
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.619,41	0,00	7.619,41
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.619,41	0,00	7.619,41
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.057.180,26	0,00	4.057.180,26
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.057.180,26	0,00	4.057.180,26
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.057.180,26	0,00	4.057.180,26
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.768.733,19	845.467,88	3.923.265,31
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.768.733,19	845.467,88	3.923.265,31
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.521.301,70	732.874,15	1.788.427,55
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.521.301,70	732.874,15	1.788.427,55
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.247.431,49	112.593,73	2.134.837,76
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.247.431,49	112.593,73	2.134.837,76
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	717.675.364,66	5.423.123.366,90	4.705.448.002,24
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	89.348.364,97	556.357.057,97	467.008.693,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	21,50	21,50	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
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	89.348.343,47	556.357.036,47	467.008.693,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	112.941,28	294.136,76	181.195,48
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.941,28	294.136,76	181.195,48
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	78.256,76	601,36	-77.655,40
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	78.256,76	601,36	-77.655,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.004,52	260.855,40	258.850,88
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.004,52	260.855,40	258.850,88
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.235.402,19	556.062.899,71	466.827.497,52
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.235.402,19	556.062.899,71	466.827.497,52
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	51.586.180,86	422.955.224,01	371.369.043,15
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.177.324,61	236.631.285,75	209.453.961,14
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.408.856,25	186.323.938,26	161.915.082,01
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	35.670.173,71	5.382,00	-35.664.791,71
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	34.159,12	4.762,60	-29.396,52
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	34.651.065,31	0,00	-34.651.065,31
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	984.949,28	619,40	-984.329,88
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.979.047,62	133.102.293,70	131.123.246,08
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	3.281.099,55	3.281.099,55
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	115.503.550,99	115.503.550,99
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	13.028,01	13.028,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.979.047,62	14.304.615,15	12.325.567,53
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.444.267,57	176.322.271,91	114.878.004,34
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	61.444.267,57	176.322.271,91	114.878.004,34
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	61.444.267,57	176.322.271,91	114.878.004,34
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.795.404,01	93.086.857,09	77.291.453,08
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	13.789.224,31	91.080.677,39	77.291.453,08
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	13.789.224,31	91.080.677,39	77.291.453,08
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.648.863,56	83.235.414,82	37.586.551,26
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	83.235.414,82	37.586.551,26
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	83.235.414,82	37.586.551,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.597.090,22	72.193.399,38	69.596.309,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.597.090,22	72.193.399,38	69.596.309,16
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.597.090,22	72.193.399,38	69.596.309,16
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.212,73	39.455.345,63	38.851.132,90
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.477,79	107.258,09	84.780,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	22.477,79	75.933,35	53.455,56
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.668,74	9.668,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	193.173,66	31.929.084,01	31.735.910,35
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	193.173,66	31.929.084,01	31.735.910,35
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.952.910,70	1.952.910,70
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.952.910,70	1.952.910,70
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.200,36	1.235.138,77	1.230.938,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.200,36	31.345,03	27.144,67
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.793,74	1.203.793,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	384.310,94	4.211.201,05	3.826.890,11
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	384.310,94	4.211.201,05	3.826.890,11
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.992.877,49	32.738.053,75	30.745.176,26
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	702.655,20	595.649,71
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	702.655,20	595.649,71
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	32.035.398,55	30.149.526,55
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	32.035.398,55	30.149.526,55
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.125.974,64	53.380.345,93	51.254.371,29
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444000000 - -	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	93.312,28	91.495,15
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	93.312,28	91.495,15
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	2.124.030,91	53.280.672,48	51.156.641,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.042.863,78	3.199.976,14	2.157.112,36
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042.863,78	3.199.976,14	2.157.112,36
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	66.818,29	2.067.091,06	2.000.272,77
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	66.818,29	2.067.091,06	2.000.272,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	157.247,14	156.822,56
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	156.822,56	156.822,56
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	975.637,94	17,03
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.637,94	17,03
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.081.167,13	50.080.696,34	48.999.529,21
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.167,13	50.080.696,34	48.999.529,21
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.081.167,13	50.078.582,12	48.997.414,99
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	918.788,05	31.332.536,19	30.413.748,14
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	162.379,08	17.516.889,32	17.354.510,24
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	25.523,31	25.523,31
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.203.633,30	1.203.633,30
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	2.114,22	2.114,22
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	2.114,22	2.114,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	543.271.312,26	4.412.588.240,74	3.869.316.928,48
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	185.960.386,99	3.175.408.726,67	2.989.448.339,68
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.447.427,10	2.627.933.052,52	2.617.485.625,42
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.447.427,10	2.627.933.052,52	2.617.485.625,42
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	2.600.999.432,73	2.590.576.437,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	2.600.999.432,73	2.590.576.437,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	23.984.204,47	23.979.475,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	23.984.204,47	23.979.475,50
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	2.816.850,22	2.797.147,19
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	2.816.850,22	2.797.147,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	126.816,54	126.816,54
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	126.816,54	126.816,54
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.512.959,89	547.475.674,15	371.962.714,26
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	175.512.959,89	547.475.674,15	371.962.714,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.512.959,89	517.662.279,01	342.149.319,12
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	173.627.087,89	493.732.784,21	320.105.696,32
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.813.395,14	29.813.395,14
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.813.395,14	29.813.395,14
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	355.307.982,61	1.225.378.273,95	870.070.291,34
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	355.307.982,61	1.225.378.273,95	870.070.291,34
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	355.307.982,61	1.225.378.273,95	870.070.291,34
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	103.090.546,64	390.570.258,25	287.479.711,61
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	150.483,69	5.863.525,71	5.713.042,02
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	102.215.914,49	380.689.717,70	278.473.803,21
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	2.896.593,84	2.172.445,38
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 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	171.741.215,89	494.919.682,04	323.178.466,15
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	3.958.209,82	3.958.209,82
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	61.434.153,74	40.014.587,56
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	61.826.393,12	40.273.735,95
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	2.510.026,80	2.510.026,80
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	128.768.992,54	365.190.898,56	236.421.906,02
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.897,00	13.897,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.897,00	13.897,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	13.897,00	13.897,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.897,00	13.897,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.897,00	13.897,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.897,00	13.897,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.888.355,00	152.268.153,97	133.379.798,97
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
491000000 - -	0,00	21,50	21,50	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
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
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,67	75,67
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.888.333,50	152.268.056,80	133.379.723,30
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.188.077,11	11.055.200,95	9.867.123,84
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188.077,11	11.055.200,95	9.867.123,84
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.188.077,11	11.055.200,95	9.867.123,84
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO CONSUMO	0,00	45.584,45	6.179.939,42	6.134.354,97
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.142.492,66	4.875.261,53	3.732.768,87
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.644.386,72	20.409.646,22	4.765.259,50
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.771,87	1.494.414,21	1.356.642,34
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	26.975,06	18.905,59
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.069,47	26.975,06	18.905,59
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.702,40	1.459.429,35	1.329.726,95
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	206,86	206,86
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	129.702,40	1.459.222,49	1.329.520,09
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.055.869,67	120.803.209,63	118.747.339,96
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.055.869,67	35.902.042,85	33.846.173,18
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.055.869,67	35.902.042,85	33.846.173,18
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	495.166,32	416.810,35
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.361,39	234.598,00	214.236,61
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.002.763,31	27.002.763,31
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.957.152,31	8.169.515,22	6.212.362,91
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	34.809.223.836,06	17.254.888.350,15	25.361.589.096,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.809.223.836,06	17.254.888.350,15	17.554.335.485,91
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.967.494.818,06	17.176.576.778,15	14.790.918.039,91
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.680.143.034,39	16.078.248.515,67	10.601.894.518,72
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.425.424.805,00	9.771.582.262,00	9.653.842.543,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.102.469.517,00	117.739.719,00	984.729.798,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	1.102.409.519,00	117.649.722,00	984.759.797,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	59.998,00	89.997,00	-29.999,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.605.329.672,77	52.685.485,43	2.552.644.187,34
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.569.329.672,77	52.685.485,43	2.516.644.187,34
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.569.329.672,77	52.685.485,43	2.516.644.187,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.367.978.340,68	4.367.978.340,68	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	881.568.835,72	0,00	881.568.835,72
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	850.568.835,72	0,00	850.568.835,72
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	66.483.140,00	0,00	66.483.140,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	66.483.140,00	0,00	66.483.140,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.657.277.697,05	52.685.485,43	1.604.592.211,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.652.277.697,05	52.685.485,43	1.599.592.211,62
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	1.657.277.697,05	-1.604.592.211,62
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.657.277.697,05	-1.604.592.211,62
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.709.963.182,48	2.658.015.158,20	-948.051.975,72
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.709.963.182,48	2.658.015.158,20	-948.051.975,72
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	281.410.215,94	1.886.002.427,56	-1.604.592.211,62
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	703.263,00	703.263,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	703.263,00	0,00	703.263,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	703.263,00	-703.263,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.657.277.697,05	-1.604.592.211,62
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.657.277.697,05	-1.604.592.211,62
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	228.021.467,51	228.021.467,51	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	228.021.467,51	0,00	228.021.467,51
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	228.021.467,51	-228.021.467,51
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.038.447,91	0,00	18.038.447,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	563.973.587,66	1.692.493,38	562.281.094,28
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	563.973.587,66	1.692.493,38	562.281.094,28
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	563.973.587,66	1.692.493,38	562.281.094,28
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	563.973.587,66	1.692.493,38	562.281.094,28
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.705.339.748,10	1.096.635.769,10	3.608.703.979,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.705.339.748,10	1.096.635.769,10	3.608.703.979,00
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.705.339.748,10	1.096.635.769,10	3.608.703.979,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.161.704.105,36	783.517,26	4.160.920.588,10
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	540.703.345,82	29.109.722,04	511.593.623,78
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.932.296,92	1.065.638.928,80	-1.062.706.631,88
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.103.601,00	-1.103.601,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	0,00	0,00	7.807.253.610,21
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	49.495.137.614,74	67.049.473.100,65	25.361.589.096,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.202.153.094,09	65.756.488.580,00	17.554.335.485,91
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.113.509.055,28	4.876.926.501,28	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.811.062.963,24	3.144.175.110,04	1.333.112.146,80
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.811.062.963,24	3.144.175.110,04	1.333.112.146,80
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.811.062.963,24	3.144.175.110,04	1.333.112.146,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.811.062.963,24	3.144.175.110,04	1.333.112.146,80
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	266.709.822,51	1.732.746.055,16	1.466.036.232,65
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	266.709.822,51	1.732.746.055,16	1.466.036.232,65
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	266.709.822,51	1.732.746.055,16	1.466.036.232,65
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	266.709.822,51	1.732.746.055,16	1.466.036.232,65
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.736.269,53	5.336,08	-35.730.933,45
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	35.714.271,35	1.220,76	-35.713.050,59
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	35.714.271,35	1.220,76	-35.713.050,59
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	35.714.271,35	1.220,76	-35.713.050,59
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.998,18	4.115,32	-17.882,86
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	21.998,18	4.115,32	-17.882,86
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	21.998,18	4.115,32	-17.882,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.088.644.038,81	60.879.562.078,72	14.790.918.039,91
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.718.950.628,55	50.410.905.435,04	9.691.954.806,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.634.567.833,67	15.044.896.530,87	5.410.328.697,20
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.634.567.833,67	15.044.896.530,87	5.410.328.697,20
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.634.567.833,67	15.044.896.530,87	5.410.328.697,20
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	22.061.998.411,41	22.734.920.541,70	672.922.130,29
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	22.061.995.633,41	22.733.364.794,17	671.369.160,76
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	21.902.055.522,96	21.910.309.118,06	8.253.595,10
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	159.940.110,45	823.055.676,11	663.115.565,66
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.778,00	1.555.747,53	1.552.969,53
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.778,00	1.555.747,53	1.552.969,53
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.022.384.383,47	12.631.088.362,47	3.608.703.979,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.380.345.556,53	5.523.249.522,02	1.142.903.965,49
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.380.345.556,53	5.523.249.522,02	1.142.903.965,49
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.242.639,18	60.590.823,20	15.348.184,02
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.242.639,18	60.590.823,20	15.348.184,02
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.732.819.062,08	3.835.845.064,32	103.026.002,24
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.732.819.062,08	3.835.845.064,32	103.026.002,24
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	863.977.125,68	3.211.402.952,93	2.347.425.827,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	836.759.882,64	3.104.021.053,70	2.267.261.171,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	27.217.243,04	107.381.899,23	80.164.656,19
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	73.882.904,42	1.001.861.064,56	927.978.160,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.383.100,54	128.750.743,18	124.367.642,64
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.383.100,54	128.750.743,18	124.367.642,64
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.383.100,54	128.750.743,18	124.367.642,64
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	69.499.803,88	873.110.321,38	803.610.517,50
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	69.499.803,88	873.110.321,38	803.610.517,50
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	69.499.803,88	873.110.321,38	803.610.517,50
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.692.493,38	563.973.587,66	562.281.094,28
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	563.973.587,66	562.281.094,28
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	563.973.587,66	562.281.094,28
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.692.493,38	563.973.587,66	562.281.094,28
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.294.118.012,46	8.902.821.991,46	3.608.703.979,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.294.118.012,46	8.902.821.991,46	3.608.703.979,00
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.294.118.012,46	8.902.821.991,46	3.608.703.979,00
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.380.345.556,53	5.523.249.522,02	1.142.903.965,49
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	45.242.639,18	60.590.823,20	15.348.184,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	868.529.816,75	3.318.981.646,24	2.450.451.829,49
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.292.984.520,65	1.292.984.520,65	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	432.701.545,95	432.701.545,95	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	246.437.893,27	48.146.746,55	34.728.996,98
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	246.437.893,27	48.146.746,55	34.728.996,98
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	246.437.893,27	48.146.746,55	34.728.996,98
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	246.437.893,27	48.146.746,55	34.728.996,98
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.376.872,53	2.174.519,73	1.277.045,49
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.376.872,53	2.174.519,73	1.277.045,49
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	139.190.833,81	141.582.032,34	2.600.677,18
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	139.190.833,81	141.582.032,34	2.600.677,18
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	139.190.833,81	141.582.032,34	2.600.677,18
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	139.190.833,81	141.582.032,34	2.600.677,18
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.716.985,81	135.361.750,65	131.644.764,84
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.716.985,81	135.361.750,65	131.644.764,84
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.716.985,81	135.361.750,65	131.644.764,84
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.088.904,28	119.461.050,62	117.372.146,34
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.628.081,53	15.842.326,48	14.214.244,95
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	39.978.960,53	105.436.496,68	65.457.536,15
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.436.496,68	65.457.536,15
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.436.496,68	65.457.536,15
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.436.496,68	65.457.536,15
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	860.282.974,70	860.282.974,70	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	790.704.471,99	69.578.502,71	6.850.418.620,29
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	790.704.471,99	69.578.502,71	6.850.418.620,29
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	790.704.471,99	69.578.502,71	6.850.418.620,29
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	790.704.471,99	69.578.502,71	6.850.418.620,29
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.885.386,49	789.517.552,76	720.632.166,27
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.885.386,49	789.517.552,76	720.632.166,27
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.885.386,49	789.517.552,76	720.632.166,27
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.580.781,91	777.993.310,19	709.412.528,28
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	304.604,58	11.524.242,57	11.219.637,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	693.116,22	1.186.919,23	493.803,01
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.186.919,23	493.803,01
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.186.919,23	493.803,01
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	1.186.919,23	493.803,01
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	60.173.059.561,12	28.924.774.564,40	108.058.448.792,40
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	199.108.738,56	11.121.865,90	22.208.687.197,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.237.254,62	2.824,65	505.160.702,33
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	1.237.254,62	2.824,65	505.160.702,33
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	1.237.254,62	2.824,65	505.160.702,33
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.237.254,62	2.824,65	505.160.702,33
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	159.294,38	2.824,65	7.772.811,32
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	197.871.483,94	11.119.041,25	21.703.526.495,21
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	7.028.253,20	81,06	7.593.164.679,43
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	7.028.253,20	81,06	7.593.164.679,43
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	7.028.253,20	81,06	7.593.164.679,43
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	2.114,22	81,06	2.033,16
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	190.843.230,74	11.118.960,19	14.110.361.815,78
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	190.843.230,74	11.118.960,19	14.110.361.815,78
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	190.843.230,74	11.118.960,19	14.110.361.815,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	190.843.230,74	11.118.960,19	14.110.361.815,78
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	47.631.517.733,23	21.290.013.323,57	66.225.595.863,17
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	5.339.078.579,54	550.713.839,20	35.060.619.824,27
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	5.339.078.579,54	550.713.839,20	35.060.619.824,27
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	5.339.078.579,54	550.713.839,20	35.060.619.824,27
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	5.339.078.579,54	550.713.839,20	35.060.619.824,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	5.339.078.579,54	550.713.839,20	35.060.619.824,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	3.956.706.054,45	829.175.052,32	12.739.367.371,71
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	3.956.706.054,45	829.175.052,32	12.739.367.371,71
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.773.023.972,93	803.165.754,30	1.969.858.218,63
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.773.023.972,93	803.165.754,30	1.969.858.218,63
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.751.898.571,34	801.934.936,30	1.949.963.635,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.125.401,59	1.230.818,00	19.894.583,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.183.682.081,52	26.009.298,02	10.769.509.153,08
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.183.682.081,52	26.009.298,02	10.769.509.153,08
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.183.682.081,52	26.009.298,02	10.769.509.153,08
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	38.335.733.099,24	19.910.124.432,05	18.425.608.667,19
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	38.335.733.099,24	19.910.124.432,05	18.425.608.667,19
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.365.469.581,51	10.070.998.691,50	9.294.470.890,01
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.365.469.581,51	10.070.998.691,50	9.294.470.890,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.365.469.581,51	10.070.998.691,50	9.294.470.890,01
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	18.970.263.517,73	9.839.125.740,55	9.131.137.777,18
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	18.970.263.517,73	9.839.125.740,55	9.131.137.777,18
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	18.970.263.517,73	9.839.125.740,55	9.131.137.777,18
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	12.342.433.089,33	7.623.639.374,93	19.624.165.731,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	12.569.903,80	7.881.505,97	263.670.253,24
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	2.690.013,48	913.584,44	120.406.370,87
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	2.690.013,48	913.584,44	120.406.370,87
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	2.690.013,48	913.584,44	120.406.370,87
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	0,00	0,00	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	2.690.013,48	913.584,44	13.865.421,50
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	0,00	0,00	9.247.875,12
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.879.890,32	6.967.921,53	143.263.882,37
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.879.890,32	6.967.921,53	143.263.882,37
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	22.442.306,99	22.080.614,29	14.666.516,52
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.442.306,99	22.080.614,29	14.666.516,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.442.306,99	22.080.614,29	14.666.516,52
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.442.306,99	22.080.614,29	14.666.516,52
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	22.132.866,09	21.802.625,39	8.496.588,40
798110105 - DESPESA SEM PREVIO 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	12.307.420.878,54	7.593.677.254,67	19.345.828.961,93
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	6.163.669.696,00	1.857.474.124,36	14.226.325.009,02
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	1.245.827.306,69	968.699.298,78	2.472.806.701,34
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	53.048.813,92	15.031.553,37	38.017.260,55
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.740.316,68	5.266,30	3.735.050,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.308.497,24	15.026.287,07	34.282.210,17
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	153.030.035,04	45.909.010,52	1.613.814.730,03
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	153.030.035,04	45.909.010,52	1.613.814.730,03
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	485.247.626,48	485.247.626,48	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	242.623.813,24	242.623.813,24	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	242.623.813,24	242.623.813,24	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	450.948.885,90	392.699.212,13	133.874.492,56
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	143.841.350,09	121.047.837,69	97.824.959,16
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	306.660.935,60	271.545.050,22	35.401.219,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	429.132,01	106.324,22	488.153,48
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	17.468,20	0,00	121.228,04
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.547.160,05	3.233,03	5.543.927,02
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.547.160,05	3.233,03	5.543.927,02
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	45.909.010,52	0,00	468.223.145,57
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	45.909.010,52	0,00	468.223.145,57
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	50.994.309,00	29.576.735,14	21.417.573,86
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	26.094.309,00	16.876.735,14	9.217.573,86
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	922.438,94	52.901,27	5.733.486,61
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.299.890,49	794.292,85	19.509,36	4.074.673,98
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.564.058,45	128.146,09	33.391,91	1.658.812,63
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	3.466.051.994,78	882.061.126,23	10.308.441.612,50
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	3.466.051.994,78	882.061.126,23	10.308.441.612,50
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	3.466.051.994,78	882.061.126,23	10.308.441.612,50
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.451.790.394,53	6.713.699,35	1.445.076.695,18
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.451.790.394,53	6.713.699,35	1.445.076.695,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.386.835.667,23	6.650.479,18	1.380.185.188,05
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	64.954.727,30	63.220,17	64.891.507,13
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	6.143.576.866,98	5.675.300.008,00	4.025.983.127,51
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	6.143.576.866,98	5.675.300.008,00	4.025.983.127,51
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	6.143.576.866,98	5.675.300.008,00	4.025.983.127,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	6.143.576.866,98	5.675.300.008,00	4.025.983.127,51
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.903.122,31	1.093.520.170,88
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.903.122,31	1.093.520.170,88
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.903.122,31	1.093.520.170,88
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.903.122,31	1.093.520.170,88
800000000 - CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	74.756.585.203,64	106.004.870.200,36	108.058.448.792,40
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	212.031.777,58	400.018.650,24	22.208.687.197,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	2.179.216,25	3.413.646,22	505.160.702,33
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	2.179.216,25	3.413.646,22	505.160.702,33
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	2.179.216,25	3.413.646,22	505.160.702,33
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	2.179.216,25	3.413.646,22	505.160.702,33
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	1.424.446,77	914.063,86	34.931.081,34
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	209.852.561,33	396.605.004,02	21.703.526.495,21
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	190.603.845,54	197.632.017,68	7.593.164.679,43
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	190.603.845,54	197.632.017,68	7.593.164.679,43
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	190.603.845,54	197.632.017,68	7.593.164.679,43
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	94.044.978,13	17.426.138,98	2.332.470.881,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	96.408.089,23	94.195.675,25	169.880.444,32
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	150.697,12	85.992.286,42	3.618.147.973,24
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	2.114,22	6.215.085,99
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	19.248.715,79	198.972.986,34	14.110.361.815,78
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	19.248.715,79	198.972.986,34	14.110.361.815,78
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.974.821.999,68</i>	<i>19.248.715,79</i>	<i>190.843.230,74</i>	<i>11.146.416.514,63</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	19.248.715,79	190.843.230,74	11.111.865.258,64
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	32.836.021,06	0,00	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.715.234,93	0,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.955.815.545,55</i>	<i>0,00</i>	<i>8.129.755,60</i>	<i>2.963.945.301,15</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	8.112.878,70	2.308.204.279,91
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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	56.720.946.488,26	83.062.450.897,92	66.225.595.863,17
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	16.782.971.760,47	21.571.336.500,81	35.060.619.824,27
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	16.782.971.760,47	21.571.336.500,81	35.060.619.824,27
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	6.384.012.029,23	6.504.977.123,10	-4.319.103.982,48
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.440.069.076,35</i>	<i>6.384.012.029,23</i>	<i>6.504.977.123,10</i>	<i>-4.319.103.982,48</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	6.384.012.029,23	6.504.977.123,10	-4.319.103.982,48
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	4.683.322.647,63	5.642.081.297,62	1.194.258.191,98
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>233.020.143,70</i>	<i>4.634.706.384,46</i>	<i>5.579.319.203,23</i>	<i>1.177.632.962,47</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	4.634.706.384,46	5.579.319.203,23	1.177.632.962,47
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	48.616.263,17	62.762.094,39	16.625.229,51
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	48.616.263,17	62.762.094,39	16.625.229,51
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	4.775.601.683,08	4.164.160.366,14	7.151.023.987,92
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	4.574.849.434,93	3.959.140.666,42	6.956.045.299,71
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	4.574.849.434,93	3.959.140.666,42	6.956.045.299,71
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	127.552.448,54	140.669.942,50	165.007.963,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	127.552.448,54	140.669.942,50	165.007.963,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	73.199.799,61	64.349.757,22	29.970.724,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	73.199.799,61	64.349.757,22	29.970.724,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	931.386.794,92	4.720.710.755,06	27.796.317.415,47
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	931.386.794,92	4.720.710.755,06	27.796.317.415,47
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	917.856.738,28	4.356.236.353,67	26.272.775.220,79
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	13.530.056,64	364.474.401,39	1.523.542.194,68
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.648.605,61	539.406.958,89	3.238.124.211,38
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.648.605,61	539.406.958,89	3.238.124.211,38
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	6.457.332,95	162.025.311,76	889.799.559,29
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	377.381.647,13	2.348.324.652,09
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	4.386.183.633,08	7.513.714.635,21	12.739.367.371,71
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	4.386.183.633,08	7.513.714.635,21	12.739.367.371,71
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	4.386.183.633,08	7.513.714.635,21	12.739.367.371,71
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	803.165.754,30	2.773.023.972,93	1.969.858.218,63
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	801.934.936,30	2.751.898.571,34	1.949.963.635,04
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	1.706.023.673,58	2.097.332.254,23	3.108.418.891,06
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.633.980.210,33	1.875.898.376,53	241.918.166,20
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	18.038.447,91	0,00	-18.038.447,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.210.060,00	207.952.615,05	182.742.555,05
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	1.449.378.402,77	1.450.726.095,04	6.896.073.751,44
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.412.344.449,77	1.422.964.757,85	10.620.308,08
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	427.615.802,43	1.192.632.313,01	765.016.510,58
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	424.386.210,96	1.164.816.413,04	740.430.202,08
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	35.551.791.094,71	53.977.399.761,90	18.425.608.667,19
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	35.551.791.094,71	53.977.399.761,90	18.425.608.667,19
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.568.707.483,66	21.863.178.373,67	9.294.470.890,01
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.936.990.032,80	16.342.070.015,21	4.405.079.982,41
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.936.990.032,80	16.342.070.015,21	4.405.079.982,41
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	631.717.450,86	5.521.108.358,46	4.889.390.907,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	631.717.450,86	5.521.108.358,46	4.889.390.907,60
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	22.983.083.611,05	32.114.221.388,23	9.131.137.777,18
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	16.183.289.775,12	19.761.921.079,04	3.578.631.303,92
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	16.183.289.775,12	19.761.921.079,04	3.578.631.303,92
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.566.746.165,03	6.594.215.918,91	1.027.469.753,88
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.566.746.165,03	6.594.215.918,91	1.027.469.753,88
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	159.940.110,45	823.055.676,11	663.115.565,66
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	159.940.110,45	823.055.676,11	663.115.565,66
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	91.921.352,33	1.001.592.678,56	909.671.326,23
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	18.038.447,91	0,00	-18.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	73.882.904,42	1.001.592.678,56	927.709.774,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	981.186.208,12	3.933.436.035,61	2.952.249.827,49
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	981.186.208,12	3.933.436.035,61	2.952.249.827,49
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	17.823.606.937,80	22.542.400.652,20	19.624.165.731,69
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	22.080.614,29	22.442.306,99	14.666.516,52
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	22.080.614,29	22.442.306,99	14.666.516,52
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.080.614,29	22.442.306,99	14.666.516,52
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.080.614,29	22.442.306,99	14.666.516,52
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.080.614,29	22.442.306,99	14.666.516,52
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	17.801.526.323,51	22.511.010.299,21	19.557.983.221,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	12.064.166.238,22	16.366.102.161,69	14.438.479.268,74
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	600.683.824,61	873.552.184,35	2.684.960.961,06
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	3.740.316,68	3.735.050,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.266,30	3.661.704,11	3.656.437,81
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	16.893.294,17	18.673.840,13	1.780.545,96
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.893.294,17	18.601.515,14	1.708.220,97
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	72.324,99	72.324,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	81.147.659,71	113.649.323,92	32.501.664,21
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	42.110.157,45	43.276.597,60	1.166.440,15
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.934.926,48	4.940.192,78	5.266,30
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	28.445.218,82	31.611.045,24	3.165.826,42
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.879.413,50	3.905.786,62	26.373,12
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.772.677,16	26.175.204,86	24.402.527,70
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.266,30	3.740.496,82	3.735.230,52
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	392.699.212,13	450.948.885,90	133.874.492,56
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	121.047.837,69	143.841.350,09	97.824.959,16
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	271.545.050,22	306.660.935,60	35.401.219,02
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	106.324,22	429.132,01	488.153,48
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	17.468,20	121.228,04
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.547.160,05	5.543.927,02
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	5.547.160,05	5.543.927,02
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	45.909.010,52	468.223.145,57
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	45.909.010,52	468.223.145,57
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	55.912.714,67	77.330.288,53	21.417.573,86
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	25.089.720,00	37.289.720,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	30.820.216,67	38.484.821,00	7.664.604,33
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.778,00	1.555.747,53	1.552.969,53
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	52.901,27	922.438,94	5.733.486,61
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	19.509,36	794.292,85	4.074.673,98
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.391,91	128.146,09	1.658.812,63
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	53.790.516,49	156.651.892,84	2.008.564.213,08
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	7.881.505,97	3.621.857,80	211.154.229,72
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	45.909.010,52	153.030.035,04	1.796.409.953,36
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	11.456.768.714,26	14.040.759.582,81	10.308.441.612,50
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	11.456.768.714,26	14.040.759.582,81	10.308.441.612,50
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	5.025.669.876,42	4.970.029.508,29	761.431.260,49
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	127.926.517,84	145.713.148,81	128.562.733,93
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	5.283.211.949,72	4.723.143.549,34	6.195.420.245,64
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	106.735.325,58	102.066.188,57	36.445.229,34
899120105 - PDS PAGAS	0,00	907.429.568,83	4.001.475.414,51	3.094.045.845,68
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.795.475,87	98.204.956,75	92.409.480,88
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	126.816,54	126.816,54
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.713.699,35	1.451.790.394,53	1.445.076.695,18
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.713.699,35	1.451.790.394,53	1.445.076.695,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.650.479,18	1.386.835.667,23	1.380.185.188,05
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	63.220,17	64.954.727,30	64.891.507,13
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	5.675.884.581,63	6.144.161.440,61	4.025.983.127,51
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	5.675.884.581,63	6.144.161.440,61	4.025.983.127,51
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	5.675.884.581,63	6.144.161.440,61	4.025.983.127,51
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	5.602.684.782,02	6.079.811.683,39	3.998.048.852,54
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	73.199.799,61	64.349.757,22	27.934.274,97
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	61.475.503,66	746.042,39	1.093.520.170,88
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	61.475.503,66	746.042,39	1.093.520.170,88
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	59.637.674,98	79.147,47	995.501.402,20
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.053.796.687,99	59.637.674,98	79.147,47	994.238.160,48
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	1.837.828,68	666.894,92	97.752.242,64
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	1.837.828,68	666.894,92	70.791.505,81
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	12.140.988.265,82	11.492.030.105,82	9.841.129.724,30
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	16.948.783.049,47	16.324.147.475,00	8.567.535.989,83
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.490.215.680,19	1.058.361.412,42	3.431.854.267,77
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	717.675.364,66	5.423.123.366,90	4.705.448.002,24
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	34.809.223.836,06	17.254.888.350,15	25.361.589.096,12
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	49.495.137.614,74	67.049.473.100,65	25.361.589.096,12
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	60.173.059.561,12	28.924.774.564,40	108.058.448.792,40
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	74.756.585.203,64	106.004.870.200,36	108.058.448.792,40