

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2020 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	13.967.323.120,21	13.083.967.404,92	10.075.527.279,59
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	13.616.036.445,86	12.761.486.994,66	9.130.471.664,32
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	12.522.242.706,34	11.822.099.776,46	4.661.649.930,66
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	12.522.242.706,34	11.822.099.776,46	4.661.649.930,66
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	11.448.634.526,32	10.773.069.938,09	4.232.681.434,35
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	9.143.912.958,51	8.645.311.397,40	927.231.376,46
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	189.291.233,27	189.182.013,47	900.689,74
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	5.801.678.608,73	5.339.326.692,24	834.785.306,45
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	1.625.523.365,90	1.617.280.031,77	55.860.831,81
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.527.365.948,91	1.499.468.858,22	35.664.971,25
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	2.304.721.567,81	2.127.758.540,69	3.305.450.057,89
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	155.203.765,38	203.712.408,02	116.392.281,11
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	2.148.542.181,52	1.923.070.511,76	3.189.057.776,78
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	1.073.608.180,02	1.049.029.838,37	428.968.496,31
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	1.073.608.180,02	1.049.029.838,37	428.968.496,31
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	556.219.110,78	555.246.898,63	1.561.634,56
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	506.435.840,11	493.309.251,91	383.852.678,78
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	10.953.229,13	473.687,83	10.479.541,30
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	279.625.503,89	302.830.073,95	464.665.044,76
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	129.080.457,86	131.691.000,72	246.196.752,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	129.080.457,86	131.691.000,72	246.196.752,82
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	129.080.457,86	131.691.000,72	246.196.752,82
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	129.080.457,86	131.691.000,72	246.196.752,82
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	95.892.306,68	101.015.040,24	196.282.044,19
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	95.892.306,68	101.015.040,24	196.282.044,19
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	74.329.936,28	79.452.669,84	196.281.462,65
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	74.329.936,28	79.452.669,84	196.281.462,65
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	54.652.739,35	70.124.032,99	22.186.247,75
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	39.105.973,79	32.305.973,79	6.801.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.810.131,54	10.131,54	6.801.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.810.131,54	10.131,54	6.801.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.295.842,25	32.295.842,25	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.295.842,25	32.295.842,25	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	37.818.059,20	15.384.616,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	37.085.227,11	15.384.616,07
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	37.085.227,11	15.384.616,07
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	693.422.355,70	524.619.703,89	3.971.949.154,17
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	47.251.222,51	20.515.155,18	125.470.971,64
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	47.251.222,51	20.515.155,18	125.470.971,64
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	1.793.558,28	288.120,28	1.622.035,96
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.499.444,30	0,00	1.499.444,30
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	4.009,99	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	294.113,98	284.110,29	122.591,66
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	3.763.346,53	5.443.132,68	3.576.375,98
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	3.763.346,53	5.443.132,68	3.576.375,98
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.374.152,26	14.208.536,86	6.040.918,34
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.374.152,26	14.208.536,86	6.040.918,34
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	31.320.165,44	575.365,36	114.231.641,36
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	31.320.165,44	575.365,36	114.231.641,36
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	40.059.047,51	40.059.047,51	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	40.059.047,51	40.059.047,51	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	40.059.047,51	40.059.047,51	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	40.058.997,53	40.058.997,53	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	27.772.077,54	2.984.357,12	329.950.977,38
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	27.772.077,54	2.984.357,12	329.950.977,38
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	27.772.077,54	2.984.357,12	329.950.977,38
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	21.531.614,01	0,00	175.809.979,29
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	2.931.599,37	27.602.812,61
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	5.079.550,82	3.760.596,94	35.797.663,58
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	5.079.550,82	3.760.596,94	35.797.663,58
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	5.079.550,82	3.760.596,94	35.797.663,58
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	5.079.550,35	3.760.596,94	35.666.892,10

	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	573.260.457,32	457.300.547,14	3.462.310.712,17
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	541.880.322,59	441.238.623,57	2.901.481.298,70
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.800.650.097,71	220.433.170,03	123.162.534,65	2.897.920.733,09
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	102.931.348,10	695.875,17	2.825.137.646,69
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	8.853.836,28	4.013.432,02	7.396.210,74
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	108.524.955,95	118.337.564,42	65.063.307,51
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	96.652,05	89.285,39	11.260,49
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	321.408.545,99	318.052.549,89	3.355.996,10
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	39.041,60	40.752,08	-1.710,48
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.744.210,00	21.744.210,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.435.351,63	1.455.351,63	-20.000,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	166.186,84	249.280,26	-83.093,42
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.460.800,00	0,00	3.460.800,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	294.352.262,58	294.352.262,58	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	210.693,34	210.693,34	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	189.501,97	25.749,30	14.613,42	200.637,85
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	25.749,30	14.613,42	78.089,48
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	12.857,27	8.925,61	3.931,66
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	12.857,27	8.925,61	3.931,66
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	7.930.888,73	5.133.099,56	3.110.140,73
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	312.351,56	7.930.888,73	5.133.099,56	3.110.140,73
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	4.743.440,98	1.988.358,58	2.755.082,40
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.021.260,91	2.978.554,14	355.058,33
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	119.873.326,49	110.889.795,60	32.069.050,25
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	119.873.326,49	110.889.795,60	27.567.671,03
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	119.873.326,49	110.889.795,60	27.567.671,03
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	119.873.326,49	110.889.795,60	27.567.671,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	119.873.326,49	110.889.795,60	27.567.671,03
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	872.553,44	1.047.644,76	138.484,48
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	30.750,91	8.000,10
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	30.750,91	8.000,10
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	30.750,91	8.000,10
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	30.750,91	8.000,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	226.161,00	135.141,02	118.655,39
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	226.161,00	135.141,02	118.655,39
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	226.161,00	135.141,02	118.655,39
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	226.161,00	135.141,02	118.655,39
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	8.516,86	57.416,05	4.258,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	8.516,86	57.416,05	4.258,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	8.516,86	57.416,05	4.258,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	8.516,86	57.416,05	4.258,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	626.874,58	824.336,78	7.570,56
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	626.874,58	824.336,78	7.570,56
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	626.874,58	824.336,78	7.570,56
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	626.874,58	824.336,78	7.570,56
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	351.286.674,35	322.480.410,26	945.055.615,27
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	32.753.684,18	32.662.000,09	726.009.997,52
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	32.338.217,08	32.329.626,41	713.847.115,81
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	32.338.217,08	32.329.626,41	19.022.597,32
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	32.295.842,25	32.305.973,79	47.675.158,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	0,00	10.131,54	47.675.150,02
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	32.295.842,25	32.295.842,25	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.734.531,91	0,00	0,00	-32.734.531,91
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.337.035,66	0,00	0,00	-1.337.035,66
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	415.467,10	332.373,68	12.162.881,71
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	415.467,10	332.373,68	12.162.881,71
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	415.467,10	332.373,68	12.162.881,71
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	415.467,10	332.373,68	83.093,42
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	315.925.375,62	287.832.055,62	28.093.320,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	296.374.534,38	268.281.214,38	28.093.320,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.374.534,38	268.281.214,38	28.093.320,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	9.738.490,69	9.738.490,69	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	1.941.760,51	1.941.760,51	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	8.345,24	8.345,24	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	17.337,33	17.337,33	0,00
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	1.311.140,36	1.311.140,36	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	10.290,60	10.290,60	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	56.115,83	56.115,83	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	139.900,27	139.900,27	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	51.751,09	51.751,09	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	5.051.766,70	5.051.766,70	0,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	1.052.099,34	1.052.099,34	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.710,00</i>	<i>8.710,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>285.825.729,94</i>	<i>257.732.409,94</i>	<i>28.093.320,00</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	285.825.729,94	257.732.409,94	28.093.320,00
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>801.602,75</i>	<i>801.602,75</i>	<i>0,00</i>
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	19.550.841,24	19.550.841,24	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.550.841,24	19.550.841,24	0,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.736.430,39</i>	<i>7.736.430,39</i>	<i>0,00</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.736.430,39	7.736.430,39	0,00
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.814.410,85</i>	<i>11.814.410,85</i>	<i>0,00</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	11.814.410,85	11.814.410,85	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	2.607.614,55	1.986.354,55	621.260,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	2.607.614,55	1.986.354,55	621.260,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.607.614,55	1.986.354,55	621.260,00
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.240.442,22</i>	<i>1.619.182,22</i>	<i>621.260,00</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	2.240.442,22	1.619.182,22	621.260,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.514.294.401,13	17.002.847.787,67	8.680.724.950,84
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	5.492.285.377,50	5.018.360.192,44	8.035.062.696,34
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	374.235.701,93	354.861.585,44	536.310.666,29
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	337.500.442,79	318.361.402,14	524.925.162,56
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	335.480.314,20	316.772.789,00	524.219.197,84
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	335.480.314,20	316.772.789,00	523.025.472,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	304.050.270,30	273.800.989,07	506.030.930,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	27.038.186,86	40.610.623,11	16.561.456,45
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.391.857,04	2.361.176,82	433.085,46
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	1.429.423,85	1.161.486,09	93.488,42
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.429.423,85	1.161.486,09	79.512,44
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.429.423,85	1.161.486,09	79.512,44
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	8.564,40	7.552,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	8.839,80	8.564,40	7.552,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	8.839,80	8.564,40	7.552,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	8.839,80	8.564,40	7.552,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	36.726.419,34	36.491.618,90	11.377.951,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	1.424,76	874,98	631,84
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	1.424,76	874,98	631,84
211410101 - FGTS	1.181,62	1.424,76	874,98	631,84
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	32.283.088,87	32.011.886,17	4.618.836,73
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	32.283.088,87	32.011.886,17	4.618.836,73
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	32.283.088,87	32.011.886,17	4.618.836,73
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	4.441.905,71	4.478.857,75	6.758.482,93
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	4.441.905,71	4.478.857,75	6.374.311,96
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	2.942.521,05	2.951.164,59	5.732.913,99
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	1.499.384,66	1.527.693,16	641.397,97
AVULSOS				
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	4.866.378.525,87	4.403.384.511,61	7.174.977.096,38
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	4.866.378.525,87	4.403.384.511,61	7.174.977.096,38
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	3.672.689.140,27	3.265.322.605,89	1.338.959.902,07
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	3.598.409.971,21	3.250.958.089,12	570.232.771,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	3.446.438.056,92	3.101.692.969,53	564.068.723,80
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	35.003.588,44	34.890.388,44	1.136.957,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	116.968.325,85	114.374.731,15	5.027.089,97
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	14.313.428,29	14.285.369,30	485.280,79
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	249.644,14	14.313.428,29	14.285.369,30	221.585,15
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.965.740,77	79.147,47	768.241.850,06
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.965.740,77	79.147,47	768.241.850,06
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	249.633.692,47	324.650.015,30	141.623.131,10
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	54.510.778,05	249.633.692,47	324.650.015,30	129.527.100,88
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	249.633.692,47	324.650.015,30	129.527.100,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	133.911,49	2.271.552,51	2.241.308,17	103.667,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.271.552,51	2.241.308,17	103.667,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	133.911,49	2.271.552,51	2.241.308,17	103.667,15
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 CREDITORES	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	940.388.556,80	809.001.979,03	5.693.517.376,66
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	940.060.056,80	809.001.979,03	5.530.179.803,77
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	13.989,32	14.428,91	264.445,33
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	914.570.438,00	783.511.920,64	4.995.203.622,64
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	25.475.629,48	25.475.629,48	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	328.500,00	0,00	163.337.572,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	328.500,00	0,00	163.337.572,89
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.245.684,84	231.572,83	183.240,76	1.197.352,77
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	1.850,00	10.740,44	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	1.850,00	10.740,44	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	1.850,00	10.740,44	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.850,00	10.740,44	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	228.104,27	170.881,76	919.911,49
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	228.104,27	170.881,76	919.911,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	59.345,23	60.274,31	1.661,03
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	59.345,23	60.274,31	1.661,03
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	150.705,20	92.553,61	24.839,61
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	150.705,20	92.553,61	24.839,61
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.053,84	18.053,84	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.053,84	18.053,84	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	251.439.576,87	259.930.854,63	322.577.580,90
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	181.325.807,62	196.486.107,14	209.610.283,99
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	181.325.807,62	196.486.107,14	209.410.746,10
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	151.872.363,41	164.805.394,58	164.823.500,48
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	18.208.880,77	18.068.130,86	1.986.484,19
218810102 - INSS	54.811.696,25	34.153.211,97	34.131.274,98	54.789.759,26
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	22.836.460,73	28.909.628,94	36.737.997,85
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	27.646,99	23.697,42	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	9.939.434,88	9.921.212,86	19.956.508,67
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2.265,48	2.265,48	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	960.636,04	963.796,55	242.660,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	5.906,24	5.969,99	879,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	1.147.290,42	1.141.772,75	417.224,49
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	12.108,48	12.262,00	1.915,39
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	10.974.294,64	9.095.595,62	167.342,44
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	13.774.966,31	22.610.089,07	39.262.653,40
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	160.111,19	155.777,69	4.074,78
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	23.201.488,76	23.309.700,48	732.160,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	16.380.309,19	16.380.309,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	87.351,32	73.910,70	10.491.526,14
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	78.427,70	672.124,83	8.878.872,88
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	99.317,52	4.634.849,88
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	572.807,31	4.244.023,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	29.228.769,46	30.868.872,01	11.969.553,66
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	492.483,22	1.778.008,89
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	21.342.162,84	21.468.248,66	2.944.252,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	128.452,83	129.998,00	18.103,08
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.749.293,79	8.778.142,13	7.223.747,02
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>23.745.350,41</i>	<i>146.247,05</i>	<i>139.715,72</i>	<i>23.738.819,08</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.282.137,25	0,00	0,00	22.282.137,25
218819904 - CREDITORES 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	48.908,55	42.212,47	49.977,01
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	54.765,14	54.765,14	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	70.113.769,25	63.444.747,49	112.967.296,91
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	14.468.596,35	13.960.709,61	33.001.173,20
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>10.227.039,94</i>	<i>5.675.696,35</i>	<i>5.084.696,02</i>	<i>9.636.039,61</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	5.675.696,35	5.084.696,02	9.636.039,61
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>23.007.821,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.007.821,87</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.536.280,69</i>	<i>3.673.598,26</i>	<i>137.317,57</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.536.280,69	3.673.598,26	137.317,57
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>112.426,55</i>	<i>1.003.686,00</i>	<i>934.243,88</i>	<i>42.984,43</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.003.686,00	934.243,88	42.984,43
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>12.053,78</i>	<i>17.598,18</i>	<i>23.166,12</i>	<i>17.621,72</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	17.598,18	23.166,12	17.621,72
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>149.681,10</i>	<i>4.235.335,13</i>	<i>4.245.005,33</i>	<i>159.351,30</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	5.465,40	8.198,10	2.732,70
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	4.229.744,28	4.236.681,78	6.937,50
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.595.801,35	49.082.068,64	42.057.947,87	22.571.680,58
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>29.191.905,24</i>	<i>49.065.685,96</i>	<i>42.050.308,39</i>	<i>22.176.527,67</i>
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	49.065.685,96	42.050.308,39	7.192.675,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	8.743,20	16.382,68	7.639,48	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	16.382,68	7.639,48	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	6.561.766,87	7.424.752,62	52.561.351,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.824,65	876.867,04	52.224.074,14
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	2.824,65	876.867,04	52.224.074,14
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	6.558.942,22	6.547.885,58	337.277,48
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	6.558.942,22	6.547.885,58	337.277,48
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	12.022.009.023,63	11.984.487.595,23	644.584.001,02
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	12.022.009.023,63	11.984.487.595,23	-588.244.155,30
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.022.009.023,63	11.984.487.595,23	-588.244.155,30
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.584.587.840,52	3.550.012.628,94	-6.478.869.615,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	46.335.546,78	263.779.317,30	-34.350.218,07
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	46.335.546,78	263.779.317,30	-34.350.218,07
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.654.483.080,80	5.654.070.673,29	9.055.750.976,12
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.254.769,11	21.322.003,33	-412.407,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.254.769,11	21.322.003,33	-412.407,51
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.208.921.786,76	1.208.092.820,93	3.204.227.012,56
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	1.116.742,82	1.455.777,41	-828.965,83
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.116.742,82	1.455.777,41	-828.965,83
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	5.201.228.059,74	1.109.208.887,88	4.092.019.171,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	284.866.939,50	39.919.832,50	244.947.107,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	230.950.265,41	33.671.095,80	197.279.169,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	201.137.792,89	33.671.095,80	167.466.697,09
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.137.792,89	33.671.095,80	167.466.697,09
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145.559.954,90	21.309.209,29	124.250.745,61
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.207.626,18	11.319.969,35	66.887.656,83
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	99,23	0,00	99,23
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.099.420,17	164.326,04	935.094,13
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.996.031,52	0,00	2.996.031,52
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.930.015,68	731.304,11	2.198.711,57
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	127.203,44	15.900,43	111.303,01
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.680,00	1.915,00	13.765,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	32.221.134,21	3.995.590,66	28.225.543,55
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.401.056,32	183.102,95	1.217.953,37
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	18.905.938,82	4.165.195,98	14.740.742,84
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.365.186,81	14.607,45	2.350.579,36
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	544.978,51	76.473,07	468.505,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.075.533,88	280.475,24	1.795.058,64
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.323.309,49	188.603,12	1.134.706,37
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	736.791,76	96.282,97	640.508,79
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	94.824,00	11.880,00	82.944,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	216.441,68	26.771,30	189.670,38
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	298.683,20	36.811,62	261.871,58
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	55.577.837,99	12.361.886,51	43.215.951,48
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	48.594.887,88	10.875.576,96	37.719.310,92
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.480.149,71	1.438.542,00	5.041.607,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	502.800,40	47.767,55	455.032,85
31120000 - 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
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.629.930,73	0,00	29.629.930,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.629.930,73	0,00	29.629.930,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	9.629.930,73	0,00	9.629.930,73
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.629.930,73	0,00	9.629.930,73
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.916.709,84	4.254.461,82	30.662.248,02
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.011.886,17	4.252.901,11	27.758.985,06
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.011.886,17	4.252.901,11	27.758.985,06
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.011.886,17	4.252.901,11	27.758.985,06
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.011.886,17	4.252.901,11	27.758.985,06
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.904.059,91	1.465,24	2.902.594,67
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.904.059,91	1.465,24	2.902.594,67
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.767.235,96	1.465,24	2.765.770,72
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.767.235,96	1.465,24	2.765.770,72
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	136.823,95	0,00	136.823,95
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	136.823,95	0,00	136.823,95
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	763,76	95,47	668,29
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763,76	95,47	668,29
312310100 - FGTS	0,00	763,76	95,47	668,29
312310101 - FGTS	0,00	763,76	95,47	668,29
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.795.042,72	1.918.778,38	16.876.264,34
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.422.203,95	1.918.778,38	16.503.425,57
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.422.203,95	1.918.778,38	16.503.425,57
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.422.203,95	1.918.778,38	16.503.425,57
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.772.130,36	0,00	3.772.130,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.249.597,60	858.871,14	7.390.726,46
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.400.475,99	1.059.907,24	5.340.568,75
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	372.838,77	0,00	372.838,77
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.838,77	0,00	372.838,77
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	372.838,77	0,00	372.838,77
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	372.838,77	0,00	372.838,77
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	204.921,53	75.496,50	129.425,03
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	204.921,53	75.496,50	129.425,03
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	75.496,50	101.713,38
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	177.209,88	75.496,50	101.713,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	177.209,88	75.496,50	101.713,38
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.762.967,06	10.340,80	6.752.626,26
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325000000 - -	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.262.967,06	10.340,80	1.252.626,26
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	891.933,81	8.069,25	883.864,56
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.933,81	8.069,25	883.864,56
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	68.674,59	0,00	68.674,59
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	68.674,59	0,00	68.674,59
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	8.564,40	1.254,60	7.309,80
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.564,40	1.254,60	7.309,80
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	683.705,00	0,00	683.705,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	683.705,00	0,00	683.705,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	18.541,47	0,00	18.541,47
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.541,47	0,00	18.541,47
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	8.566,11	0,00	8.566,11
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.566,11	0,00	8.566,11
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	350.220,23	0,00	350.220,23
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.220,23	0,00	350.220,23
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	350.220,23	0,00	350.220,23
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	350.220,23	0,00	350.220,23
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.606.582.685,53	510.738.253,68	2.095.844.431,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.160.422,17	1.737.400,14	31.423.022,03
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.160.422,17	1.737.400,14	31.423.022,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.160.422,17	1.737.400,14	31.423.022,03
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.566.261,43	132.531,58	6.433.729,85
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.566.261,43	132.531,58	6.433.729,85
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.843.566,13	500.457,75	8.343.108,38
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.843.566,13	500.457,75	8.343.108,38
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.355.693,68	68.988,22	6.286.705,46
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.355.693,68	68.988,22	6.286.705,46
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	50.673,58	0,00	50.673,58
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.673,58	0,00	50.673,58
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	69.360,00	0,00	69.360,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	69.360,00	0,00	69.360,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	228.101,74	6.010,00	222.091,74
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	228.101,74	6.010,00	222.091,74
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.355,68	0,00	25.355,68
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.355,68	0,00	25.355,68
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
331120000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.988,93	0,00	28.988,93
331120001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.988,93	0,00	28.988,93
331122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.860,01	0,00	6.860,01
331122001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.860,01	0,00	6.860,01
331123000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.978,59	32.070,50	130.908,09
331123001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.978,59	32.070,50	130.908,09
331124000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	812.186,10	9.200,00	802.986,10
331124001 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	812.186,10	9.200,00	802.986,10
331125000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	509.335,37	0,00	509.335,37
331125001 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	509.335,37	0,00	509.335,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.609,48	0,00	24.609,48
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.609,48	0,00	24.609,48
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.544.498,55	540.634,24	7.003.864,31
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.544.498,55	540.634,24	7.003.864,31
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	653.209,33	10.230,68	642.978,65
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	653.209,33	10.230,68	642.978,65
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	14.921,00	0,00	14.921,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	14.921,00	0,00	14.921,00
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	2.573.422.263,36	509.000.853,54	2.064.421.409,82
332100000 - DIÁRIAS	0,00	436.235,82	32.415,10	403.820,72
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.235,82	32.415,10	403.820,72
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	395.915,82	26.874,10	369.041,72
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	349.192,66	26.874,10	322.318,56
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	70.799.629,55	16.451.840,03	54.347.789,52
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.799.629,55	16.451.840,03	54.347.789,52
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.200,00	4.200,00	12.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.200,00	4.200,00	12.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.864.818,74	2.021.107,11	2.843.711,63
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.864.818,74	2.021.107,11	2.843.711,63
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
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	24.833,33	0,00	24.833,33
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.833,33	0,00	24.833,33
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	724.844,14	55.778,45	669.065,69
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	724.844,14	55.778,45	669.065,69
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.828.766,12	850.315,90	7.978.450,22
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.828.766,12	850.315,90	7.978.450,22
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.572.011,52	153.958,83	2.418.052,69
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.572.011,52	153.958,83	2.418.052,69
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	52.963.783,06	13.350.898,87	39.612.884,19
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	52.963.783,06	13.350.898,87	39.612.884,19
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.923.624.416,52	461.780.988,78	1.461.843.427,74
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.949.058,26	424.132.901,83	1.190.816.156,43
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.247.542,08	201.541,18	1.046.000,90
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.247.542,08	201.541,18	1.046.000,90
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.526.694,51	955.211,21	18.571.483,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.668.807,59	274.058,60	2.394.748,99
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	578.415,35	116.364,75	462.050,60
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	390.744,32	43.256,30	347.488,02
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.888.727,25	521.531,56	15.367.195,69
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	37.826,80	0,00	37.826,80
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.826,80	0,00	37.826,80
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	638.561.085,25	337.350.742,26	301.210.342,99
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600.408.522,90	335.841.061,64	264.567.461,26
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	23.748.945,27	81.273,05	23.667.672,22
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.645.420,38	154.385,65	6.491.034,73
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.670.600,98	185.336,09	1.485.264,89
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	612.035,38	0,00	612.035,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DADOS	0,00	227.592,35	696,01	226.896,34
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	227.592,35	696,01	226.896,34
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	44.197.536,50	794.598,13	43.402.938,37
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36.493.889,56	601.890,01	35.891.999,55
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.172.625,82	145.759,26	1.026.866,56
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.531.021,12	46.948,86	6.484.072,26
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.716.878,69	948.275,71	11.768.602,98
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.716.878,69	948.275,71	11.768.602,98
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.738.472,46	641.633,43	11.096.839,03
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.801.852,63	0,00	2.801.852,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.943.966,01	148.963,15	2.795.002,86
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.551.959,58	492.670,28	4.059.289,30
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.440.694,24	0,00	1.440.694,24
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.661.053,94	16.632.746,13	73.028.307,81
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	41.346.236,32	13.597.254,27	27.748.982,05
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	21.261.843,59	1.711.128,47	19.550.715,12
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	475.525,57	85.016,16	390.509,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.988.600,06	808.968,13	13.179.631,93
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.850,60	0,00	14.850,60
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.202.428,30	430.379,10	4.772.049,20
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.176.239,58	0,00	7.176.239,58
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	195.329,92	0,00	195.329,92
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.387.533,82	1.004.254,81	4.383.279,01
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.387.533,82	1.004.254,81	4.383.279,01
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	46.889,96	0,00	46.889,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	46.889,96	0,00	46.889,96
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	530.009,95	117.741,00	412.268,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	530.009,95	117.741,00	412.268,95
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	28.592.040,70	402.365,95	28.189.674,75
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	28.592.040,70	402.365,95	28.189.674,75
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	150.397.911,35	8.259.003,92	142.138.907,43
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	150.397.911,35	8.259.003,92	142.138.907,43
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	34.210.281,19	4.211.682,90	29.998.598,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	34.210.281,19	4.211.682,90	29.998.598,29
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	12.438.759,02	1.297.883,05	11.140.875,97
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	12.438.759,02	1.297.883,05	11.140.875,97
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	46.151.310,91	1.338.024,83	44.813.286,08
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	46.151.310,91	1.338.024,83	44.813.286,08
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	387.573,35	258,87	387.314,48
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	387.573,35	258,87	387.314,48
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.594,55	1.584,15	121.010,40
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.594,55	1.584,15	121.010,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.441,80	0,00	5.441,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.441,80	0,00	5.441,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	144.021,84	7.598,76	136.423,08
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	144.021,84	7.598,76	136.423,08
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	306.267.516,47	33.910.851,59	272.356.664,88
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	306.267.516,47	33.910.851,59	272.356.664,88
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	14.313,25	0,00	14.313,25
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	14.313,25	0,00	14.313,25
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.671,00	754,00	24.917,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.671,00	754,00	24.917,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	127.445.039,31	11.484.907,73	115.960.131,58
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	13.475.554,92	1.588.469,29	11.887.085,63
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	112.237.303,42	9.811.329,24	102.425.974,18
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	624.915,01	9.428,98	615.486,03
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.017.307,80	75.680,22	941.627,58
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.958,16	0,00	89.958,16
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	792.329,38	87.850,00	704.479,38
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	786.925,14	87.850,00	699.075,14
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	350.687,87	7.814,60	342.873,27
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	350.687,87	7.814,60	342.873,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	64.054.400,01	2.315.693,05	61.738.706,96
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	64.054.400,01	2.315.693,05	61.738.706,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	291.855,38	15.468,16	276.387,22
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	291.855,38	15.468,16	276.387,22
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	14.356.635,93	1.893.764,17	12.462.871,76
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.537.286,70	247.988,59	1.289.298,11
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.258.848,86	659.966,42	2.598.882,44
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.497.379,39	47.852,38	3.449.527,01
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.299.447,70	150.983,80	1.148.463,90
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.876.828,09	500.422,90	3.376.405,19
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	886.410,19	286.550,08	599.860,11
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	641.251,87	69.443,33	571.808,54
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	641.251,87	69.443,33	571.808,54
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	780.367,24	64.999,01	715.368,23
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	780.367,24	64.999,01	715.368,23
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	328.741,52	0,00	328.741,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	328.741,52	0,00	328.741,52
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.061.588,03	20.000,00	2.041.588,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	320.000,00	20.000,00	300.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.741.588,03	0,00	1.741.588,03
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	306.457.138,67	36.923.317,03	269.533.821,64
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.880.741,47	2,96	2.880.738,51
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.880.741,47	2,96	2.880.738,51
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	1.122.028,04	0,00	1.122.028,04
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.122.028,04	0,00	1.122.028,04
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.842.464,20	1.885.872,00	1.956.592,20
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.842.464,20	1.885.872,00	1.956.592,20
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	7.989,83	0,00	7.989,83
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	26,78	0,00	26,78
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.318.228,68	35.000.000,00	263.318.228,68
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.318.228,68	35.000.000,00	263.318.228,68
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	255.794,50	37.442,07	218.352,43
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	255.794,50	37.442,07	218.352,43
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	37.794,90	1.701,80	36.093,10
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	7.658,10	1.701,80	5.956,30
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.658,10	1.701,80	5.956,30
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	11.821,47	568,12	11.253,35
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.149,36	568,12	10.581,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.149,36	568,12	10.581,24
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	578.561.981,47	30.735.609,63	547.826.371,84
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.561.981,47	30.735.609,63	547.826.371,84
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	578.561.981,47	30.735.609,63	547.826.371,84
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	578.561.981,47	30.735.609,63	547.826.371,84
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.498.368,73	2.024.302,51	474.066,22
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.498.299,95	2.024.298,73	474.001,22
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.363.213,87	2.016.978,91	346.234,96
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.825,39	3.477,08	157.348,31
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	160.825,39	3.477,08	157.348,31
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	160.825,39	3.477,08	157.348,31
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	135.086,08	7.319,82	127.766,26
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	66.908,15	5.295,46	61.612,69
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	66.908,15	5.295,46	61.612,69
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	66.908,15	5.295,46	61.612,69
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.037,49	2.024,36	57.013,13
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	59.037,49	2.024,36	57.013,13
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	59.037,49	2.024,36	57.013,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.177.449.957,05	455.964.434,29	1.721.485.522,76
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.654.669.930,52	318.940.294,89	1.335.729.635,63
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	693.519.438,21	25.403.163,38	668.116.274,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	693.519.438,21	25.403.163,38	668.116.274,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	685.894.322,77	25.402.043,35	660.492.279,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	685.894.322,77	25.402.043,35	660.492.279,42
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.744.455,06	1.120,03	4.743.335,03
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.744.455,06	1.120,03	4.743.335,03
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	2.880.660,38	0,00	2.880.660,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	2.880.660,38	0,00	2.880.660,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961.150.492,31	293.537.131,51	667.613.360,80
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	961.150.492,31	293.537.131,51	667.613.360,80
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	679.612.247,11	197.819.108,08	481.793.139,03
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	507.577.443,28	186.769.343,30	320.808.099,98
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.643.992,53	1.885.872,00	3.758.120,53
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	281.538.245,20	95.718.023,43	185.820.221,77
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.735.705,83	2.000.210,04	10.735.495,79
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	169.563.364,03	66.498.985,98	103.064.378,05
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.516.814,10	53.000,00	3.463.814,10
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.436.103,90	38.525,17	15.397.578,73
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.389.437,90	27.120.836,18	51.268.601,72
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.896.819,44	6.466,06	1.890.353,38
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.527.413,60	99.012.783,40	1.514.630,20
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	86.770,16	10.881,45	75.888,71
371100000 - IMPOSTOS	0,00	68.215,86	9.982,25	58.233,61
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	68.215,86	9.982,25	58.233,61
371150100 - IMPOSTOS	0,00	68.215,86	9.982,25	58.233,61
371150105 - IPTU	0,00	67.714,00	9.761,00	57.953,00
371150107 - ISS	0,00	501,86	221,25	280,61
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
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	100.440.643,44	99.001.901,95	1.438.741,49
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.440.643,44	1.901,95	1.438.741,49
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.440.643,44	1.901,95	1.438.741,49
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.440.643,44	1.901,95	1.438.741,49
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.440.643,44	1.901,95	1.438.741,49
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	22.539.728,27	1.538.940,70	21.000.787,57
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	3.805.931,78	375.589,78	3.430.342,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.715.931,78	338.089,78	3.377.842,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.715.931,78	338.089,78	3.377.842,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.715.931,78	338.089,78	3.377.842,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.715.931,78	338.089,78	3.377.842,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	76.260,40	5.642,00	70.618,40
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	76.260,40	5.642,00	70.618,40
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.260,40	5.642,00	70.618,40
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	76.260,40	5.642,00	70.618,40
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	76.260,40	5.642,00	70.618,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.657.536,09	1.157.708,92	17.499.827,17
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.365.971,04	312.241,04	7.053.730,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.301.151,30	312.241,04	2.988.910,26
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.201.013,51	310.723,80	2.890.289,71
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.201.013,51	310.723,80	2.890.289,71
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	100.137,79	1.517,24	98.620,55
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	100.137,79	1.517,24	98.620,55
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.639,48	0,00	7.639,48
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.639,48	0,00	7.639,48
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.639,48	0,00	7.639,48
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	11.291.356,81	845.467,88	10.445.888,93
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.291.356,81	845.467,88	10.445.888,93
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.984.357,12	732.874,15	2.251.482,97
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.984.357,12	732.874,15	2.251.482,97
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.306.999,69	112.593,73	8.194.405,96
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.306.999,69	112.593,73	8.194.405,96
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	770.454.921,12	6.257.276.421,73	5.486.821.500,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	118.380.125,94	673.930.068,84	555.549.942,90
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	118.380.104,44	673.930.047,34	555.549.942,90
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	120.602,52	319.674,17	199.071,65
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.602,52	319.674,17	199.071,65
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	85.918,00	601,36	-85.316,64
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	85.918,00	601,36	-85.316,64
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.004,52	286.392,81	284.388,29
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.004,52	286.392,81	284.388,29
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	118.259.501,92	673.610.373,17	555.350.871,25
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.259.501,92	673.610.373,17	555.350.871,25
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	63.864.585,54	512.196.266,33	448.331.680,79
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	35.053.017,47	287.351.565,20	252.298.547,73
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	28.811.568,07	224.844.701,13	196.033.133,06
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	42.148.089,12	2.652.560,02	-39.495.529,10
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	38.097,15	5.959,31	-32.137,84
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	40.839.852,45	2.645.981,31	-38.193.871,14
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	59.064,18	0,00	-59.064,18
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.211.075,34	619,40	-1.210.455,94
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.246.827,26	158.761.546,82	146.514.719,56
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	4.034.853,07	4.034.853,07
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.819.937,69	136.132.841,43	127.312.903,74
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	3.426.889,57	18.580.824,31	15.153.934,74
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.500.056,19	195.790.705,12	134.290.648,93
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	61.500.056,19	195.790.705,12	134.290.648,93
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	61.500.056,19	195.790.705,12	134.290.648,93
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.851.192,63	99.898.398,44	84.047.205,81
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	13.845.012,93	97.892.218,74	84.047.205,81
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	13.845.012,93	97.892.218,74	84.047.205,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.648.863,56	95.892.306,68	50.243.443,12
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	95.892.306,68	50.243.443,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	95.892.306,68	50.243.443,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.886.874,53	84.010.517,84	81.123.643,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.886.874,53	84.010.517,84	81.123.643,31
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.886.874,53	84.010.517,84	81.123.643,31
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.997,04	46.383.180,43	45.489.183,39
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.477,79	135.406,15	112.928,36
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	22.477,79	83.300,01	60.822,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.668,74	9.668,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	42.437,40	42.437,40
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	197.250,72	37.287.963,88	37.090.713,16
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	197.250,72	37.287.963,88	37.090.713,16
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.656.969,73	2.656.969,73
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.656.969,73	2.656.969,73
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.506,36	1.242.972,34	1.238.465,98
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.506,36	39.178,60	34.672,24
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.793,74	1.203.793,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	669.712,19	5.040.115,32	4.370.403,13
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	669.712,19	5.040.115,32	4.370.403,13
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	37.627.337,41	35.634.459,92
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	855.136,99	748.131,50
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	855.136,99	748.131,50
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	36.772.200,42	34.886.328,42
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	36.772.200,42	34.886.328,42
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.319.706,34	70.835.487,10	57.515.780,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.317.762,61	70.735.813,65	57.418.051,04
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.044.551,89	3.412.412,03	2.367.860,14
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.551,89	3.412.412,03	2.367.860,14
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	68.506,40	2.266.135,33	2.197.628,93
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	68.506,40	2.266.135,33	2.197.628,93
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	170.635,29	170.210,71
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	170.210,71	170.210,71
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	975.641,41	20,50
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.641,41	20,50
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.273.210,72	67.323.401,62	55.050.190,90
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.273.210,72	67.323.401,62	55.050.190,90
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.273.210,72	67.321.287,40	55.048.076,68
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	974.865,47	34.974.908,10	34.000.042,63
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.298.345,25	31.066.853,15	19.768.507,90
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	26.137,65	26.137,65
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.253.388,50	1.253.388,50
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	555.446.867,68	5.071.875.622,11	4.516.428.754,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.704.318,83	3.737.555.515,04	3.539.851.196,21
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.055.392,77	3.175.796.869,32	3.164.741.476,55
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.055.392,77	3.175.796.869,32	3.164.741.476,55
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.030.960,77	3.143.413.716,69	3.132.382.755,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.030.960,77	3.143.413.716,69	3.132.382.755,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	28.989.455,57	28.984.726,60
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.728,97	28.989.455,57	28.984.726,60
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	3.256.102,31	3.236.399,28
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	3.256.102,31	3.236.399,28
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	131.846,19	131.846,19
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	131.846,19	131.846,19
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	186.648.926,06	561.758.645,72	375.109.719,66
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	186.648.926,06	561.758.645,72	375.109.719,66
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.648.926,06	529.462.803,47	342.813.877,41
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	184.763.054,06	505.533.308,67	320.770.254,61
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.295.842,25	32.295.842,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.295.842,25	32.295.842,25
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	355.739.606,19	1.321.730.071,17	965.990.464,98
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	355.739.606,19	1.321.730.071,17	965.990.464,98
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	355.739.606,19	1.321.730.071,17	965.990.464,98
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	103.522.170,22	458.920.933,22	355.398.763,00
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	582.107,27	12.665.904,63	12.083.797,36
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	102.215.914,49	442.238.013,75	340.022.099,26
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	522.920.804,29	351.179.588,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	31.604.273,74	31.604.273,74
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	2.865.085,13	2.865.085,13
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	12.589.337,90	10.586.395,24
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	12.589.337,90	10.586.395,24
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	12.589.337,90	10.586.395,24
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	12.244.359,90	10.241.417,24
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	12.244.359,90	10.241.417,24
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	344.978,00	344.978,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344.978,00	344.978,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	698,00	698,00
458000000 - -	0,00	0,00	698,00	698,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	698,00	698,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	698,00	698,00
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	698,00	698,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.921.290,44	160.818.593,72	141.897.303,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.921.268,94	160.818.496,55	141.897.227,61
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.190.935,84	16.946.137,36	15.755.201,52
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.935,84	16.946.137,36	15.755.201,52
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.190.935,84	16.946.137,36	15.755.201,52
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	48.443,18	7.636.358,65	7.587.915,47
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.142.492,66	9.309.778,71	8.167.286,05
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.647.080,86	21.838.948,10	6.191.867,24
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.466,01	1.588.892,27	1.448.426,26
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	30.906,72	22.344,11
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	30.906,72	22.344,11
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.903,40	1.549.975,75	1.418.072,35
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	206,86	206,86
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	131.903,40	1.549.768,89	1.417.865,49
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.083.252,24	122.033.411,09	119.950.158,85
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.083.252,24	37.132.244,31	35.048.992,07
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	27.382,57	0,00	-27.382,57
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	27.382,57	0,00	-27.382,57
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.055.869,67	37.132.244,31	35.076.374,64
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	600.649,99	522.294,02
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.361,39	338.761,21	318.399,82
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.039.203,39	27.039.203,39
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.957.152,31	9.153.629,72	7.196.477,41
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	38.756.873.175,29	18.474.253.068,44	28.089.873.717,06
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.756.873.175,29	18.474.253.068,44	20.282.620.106,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.915.144.157,29	18.395.941.496,44	17.519.202.660,85
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.560.166.748,35	17.169.877.035,76	11.390.289.712,59
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	3.494.053.419,38	52.685.485,43	3.441.367.933,95
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.458.053.419,38	52.685.485,43	3.405.367.933,95
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.458.053.419,38	52.685.485,43	3.405.367.933,95
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.357.030.640,03	5.357.030.640,03	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.345.526.559,15	0,00	1.345.526.559,15
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.314.526.559,15	0,00	1.314.526.559,15
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	390.920.610,44	0,00	390.920.610,44
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	390.920.610,44	0,00	390.920.610,44
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.757.606.249,79	52.685.485,43	1.704.920.764,36
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.752.606.249,79	52.685.485,43	1.699.920.764,36
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	1.757.606.249,79	-1.704.920.764,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.757.606.249,79	-1.704.920.764,36
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.810.291.735,22	3.546.738.904,81	-1.736.447.169,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.810.291.735,22	3.546.738.904,81	-1.736.447.169,59
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	283.657.883,94	1.988.578.648,30	-1.704.920.764,36
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	1.757.606.249,79	-1.704.920.764,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.757.606.249,79	-1.704.920.764,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	230.269.135,51	230.269.135,51	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	230.269.135,51	0,00	230.269.135,51
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	230.269.135,51	-230.269.135,51
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.983.518.707,69	1.928.182,86	1.981.590.524,83
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.983.518.707,69	1.928.182,86	1.981.590.524,83
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.983.518.707,69	1.928.182,86	1.981.590.524,83
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.983.518.707,69	1.928.182,86	1.981.590.524,83
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.350.420.253,34	1.224.136.277,82	4.126.283.975,52
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.350.420.253,34	1.224.136.277,82	4.126.283.975,52
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.350.420.253,34	1.224.136.277,82	4.126.283.975,52
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.746.473.467,12	815.094,46	4.745.658.372,66
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	600.666.479,53	38.751.778,70	561.914.700,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.280.306,69	1.183.465.803,66	-1.180.185.496,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	56.214.297.094,23	76.496.917.201,08	28.089.873.717,06
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.902.874.953,58	75.185.495.060,43	20.282.620.106,85
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.405.632.687,23	5.169.050.133,23	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.072.593.479,41	3.174.768.225,82	1.102.174.746,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.072.593.479,41	3.174.768.225,82	1.102.174.746,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.072.593.479,41	3.174.768.225,82	1.102.174.746,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.072.593.479,41	3.174.768.225,82	1.102.174.746,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	290.772.966,04	1.991.630.590,02	1.700.857.623,98
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	290.772.966,04	1.991.630.590,02	1.700.857.623,98
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	290.772.966,04	1.991.630.590,02	1.700.857.623,98
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	290.772.966,04	1.991.630.590,02	1.700.857.623,98
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.266.241,78	2.651.317,39	-39.614.924,39
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	42.195.909,97	2.647.202,07	-39.548.707,90
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	42.195.909,97	2.647.202,07	-39.548.707,90
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	42.195.909,97	2.647.202,07	-39.548.707,90
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	70.331,81	4.115,32	-66.216,49
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	70.331,81	4.115,32	-66.216,49
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	70.331,81	4.115,32	-66.216,49
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.497.242.266,35	70.016.444.927,20	17.519.202.660,85
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.347.260.033,78	56.687.859.517,18	10.340.599.483,40
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.430.241.874,96	17.549.390.846,33	5.119.148.971,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.430.241.874,96	17.549.390.846,33	5.119.148.971,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.430.241.874,96	17.549.390.846,33	5.119.148.971,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.617.609.107,57	24.712.775.644,08	1.095.166.536,51
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	23.617.573.371,00	24.711.211.932,55	1.093.638.561,55
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	23.411.862.285,62	23.425.699.879,77	13.837.594,15
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	205.711.085,38	1.285.512.052,78	1.079.800.967,40
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.736,57	1.563.711,53	1.527.974,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.736,57	1.563.711,53	1.527.974,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.299.409.051,25	14.425.693.026,77	4.126.283.975,52
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.102.792.794,50	6.205.909.126,19	1.103.116.331,69
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.102.792.794,50	6.205.909.126,19	1.103.116.331,69
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.357.890,33	68.349.550,83	16.991.660,50
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.357.890,33	68.349.550,83	16.991.660,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.239.908.968,80	4.471.788.592,10	231.879.623,30
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.239.908.968,80	4.471.788.592,10	231.879.623,30
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	905.349.397,62	3.679.645.757,65	2.774.296.360,03
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	873.719.903,44	3.553.392.585,11	2.679.672.681,67
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	31.629.494,18	126.253.172,54	94.623.678,36
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	82.395.823,83	1.153.124.500,93	1.070.728.677,10
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.720.960,60	148.481.787,98	143.760.827,38
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.720.960,60	148.481.787,98	143.760.827,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.720.960,60	148.481.787,98	143.760.827,38
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	77.674.863,23	1.004.642.712,95	926.967.849,72
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.674.863,23	1.004.642.712,95	926.967.849,72
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	77.674.863,23	1.004.642.712,95	926.967.849,72
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.928.182,86	1.983.518.707,69	1.981.590.524,83
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.928.182,86	1.983.518.707,69	1.981.590.524,83
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.928.182,86	1.983.518.707,69	1.981.590.524,83
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.928.182,86	1.983.518.707,69	1.981.590.524,83
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.065.658.225,88	10.191.942.201,40	4.126.283.975,52
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.065.658.225,88	10.191.942.201,40	4.126.283.975,52
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.065.658.225,88	10.191.942.201,40	4.126.283.975,52
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.102.792.794,50	6.205.909.126,19	1.103.116.331,69
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	51.357.890,33	68.349.550,83	16.991.660,50
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	911.507.541,05	3.917.683.524,38	3.006.175.983,33
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.311.422.140,65	1.311.422.140,65	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	436.341.145,63	436.341.145,63	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.026.619,00	48.178.589,85	33.172.114,55
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.026.619,00	48.178.589,85	33.172.114,55
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.026.619,00	48.178.589,85	33.172.114,55
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.026.619,00	48.178.589,85	33.172.114,55
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.143,66	2.177.461,46	1.267.716,09
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.143,66	2.177.461,46	1.267.716,09
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.143,66	2.177.461,46	1.267.716,09
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.143,66	2.177.461,46	1.267.716,09
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	141.218.814,86	143.159.142,31	2.149.806,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	141.218.814,86	143.159.142,31	2.149.806,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	141.218.814,86	143.159.142,31	2.149.806,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	141.218.814,86	143.159.142,31	2.149.806,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.727.607,58	137.379.375,33	133.651.767,75
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.727.607,58	137.379.375,33	133.651.767,75
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.727.607,58	137.379.375,33	133.651.767,75
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.098.927,80	121.403.764,58	119.304.836,78
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.628.679,78	15.917.237,20	14.288.557,42
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	105.446.576,68	65.467.616,15
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.446.576,68	65.467.616,15
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.446.576,68	65.467.616,15
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.978.960,53	105.446.576,68	65.467.616,15
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	875.080.995,02	875.080.995,02	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	805.451.669,55	69.629.325,47	6.835.722.245,49
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	805.451.669,55	69.629.325,47	6.835.722.245,49
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	805.451.669,55	69.629.325,47	6.835.722.245,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	805.451.669,55	69.629.325,47	6.835.722.245,49
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.900.378,24	803.839.609,12	734.939.230,88
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.900.378,24	803.839.609,12	734.939.230,88
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.900.378,24	803.839.609,12	734.939.230,88
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.585.325,01	787.280.528,13	718.695.203,12
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	315.053,23	16.559.080,99	16.244.027,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	728.947,23	1.612.060,43	883.113,20
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	728.947,23	1.612.060,43	883.113,20
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	728.947,23	1.612.060,43	883.113,20
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	728.947,23	1.612.060,43	883.113,20
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	74.594.102.290,44	39.727.834.785,73	111.676.431.300,39
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	244.504.125,60	11.121.865,90	22.254.082.584,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.260.527,10	2.824,65	505.183.974,81
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	1.260.527,10	2.824,65	505.183.974,81
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	1.260.527,10	2.824,65	505.183.974,81
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.260.527,10	2.824,65	505.183.974,81
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	182.566,86	2.824,65	7.796.083,80
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.156.168,41	12.454,65	0,00	1.168.623,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	243.243.598,50	11.119.041,25	21.748.898.609,77
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	9.596.292,83	81,06	7.595.732.719,06
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	9.596.292,83	81,06	7.595.732.719,06
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	9.596.292,83	81,06	7.595.732.719,06
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	9.594.178,61	0,00	7.595.730.685,90
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	233.647.305,67	11.118.960,19	14.153.165.890,71
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	233.647.305,67	11.118.960,19	14.153.165.890,71
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	233.647.305,67	11.118.960,19	14.153.165.890,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	233.647.305,67	11.118.960,19	14.153.165.890,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	60.069.186.032,53	31.104.730.321,83	68.848.547.164,21
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	6.268.953.282,79	623.611.100,25	35.917.597.266,47
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	6.268.953.282,79	623.611.100,25	35.917.597.266,47
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	6.268.953.282,79	623.611.100,25	35.917.597.266,47
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	6.268.953.282,79	623.611.100,25	35.917.597.266,47
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	6.268.953.282,79	623.611.100,25	35.917.597.266,47
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	4.569.083.713,47	851.085.832,01	13.329.834.251,04
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	4.569.083.713,47	851.085.832,01	13.329.834.251,04
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.253.727.674,66	822.876.361,59	2.430.851.313,07
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.253.727.674,66	822.876.361,59	2.430.851.313,07
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.232.592.943,67	821.645.543,59	2.410.947.400,08
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.134.730,99	1.230.818,00	19.903.912,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.315.356.038,81	28.209.470,42	10.898.982.937,97
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.315.356.038,81	28.209.470,42	10.898.982.937,97
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.315.356.038,81	28.209.470,42	10.898.982.937,97
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.231.149.036,27	29.630.033.389,57	19.601.115.646,70
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	49.231.149.036,27	29.630.033.389,57	19.601.115.646,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	29.391.840.940,81	19.710.258.265,16	9.681.582.675,65
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	29.391.840.940,81	19.710.258.265,16	9.681.582.675,65
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	29.391.840.940,81	19.710.258.265,16	9.681.582.675,65
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	19.839.308.095,46	9.919.775.124,41	9.919.532.971,05
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	19.839.308.095,46	9.919.775.124,41	9.919.532.971,05
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	19.839.308.095,46	9.919.775.124,41	9.919.532.971,05
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	14.280.412.132,31	8.611.982.598,00	20.573.801.551,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	12.930.952,62	8.439.598,27	263.473.209,76
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	3.051.062,30	943.853,18	120.737.150,95
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	3.051.062,30	943.853,18	120.737.150,95
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	3.051.062,30	943.853,18	120.737.150,95
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	0,00	0,00	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	3.047.475,24	943.853,18	14.192.614,52
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	3.587,06	0,00	9.251.462,18
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	7.495.745,09	142.736.058,81
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.879.890,32	7.495.745,09	142.736.058,81
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	7.495.745,09	142.640.548,81
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	931.844,32	7.495.745,09	90.174.999,58
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	22.600.038,35	22.241.096,09	14.663.766,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.600.038,35	22.241.096,09	14.663.766,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.600.038,35	22.241.096,09	14.663.766,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.600.038,35	22.241.096,09	14.663.766,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	22.169.369,41	21.839.255,19	8.496.461,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	162.948,64	134.120,60	6.163.304,16
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	14.244.881.141,34	8.581.301.903,64	20.295.664.575,76
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	7.161.430.416,36	2.122.162.241,13	14.959.397.612,61
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	1.498.847.352,19	1.189.899.077,59	2.504.626.968,03
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	56.118.552,55	15.187.612,67	40.930.939,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.925.549,82	81.316,30	3.844.233,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.193.002,73	15.106.296,37	37.086.706,36
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	182.765.639,31	54.829.691,80	1.634.629.653,02
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	182.765.639,31	54.829.691,80	1.634.629.653,02
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	515.834.098,90	515.834.098,90	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	257.917.049,45	257.917.049,45	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	257.917.049,45	257.917.049,45	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	631.256.057,65	574.137.111,97	132.743.764,47
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	153.203.230,09	127.271.945,17	100.962.731,68
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	477.537.316,33	446.637.614,54	31.185.035,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	498.043,03	106.324,22	557.064,50
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	121.228,04	0,00
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	57.593,30	24.853,30	32.740,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.593,30	24.853,30	32.740,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.801.941,32	3.233,03	5.798.708,29
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.801.941,32	3.233,03	5.798.708,29
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	54.829.691,80	0,00	477.143.826,85
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	54.829.691,80	0,00	477.143.826,85
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	50.995.503,00	29.580.256,07	21.415.246,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.095.503,00	16.880.256,07	9.215.246,93
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	938.994,10	52.939,59	5.750.003,45
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	799.191,09	19.515,65	4.079.565,93
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	1.564.058,45	139.803,01	33.423,94	1.670.437,52
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	4.066.375.013,11	925.493.390,51	10.865.332.366,55
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	4.066.375.013,11	925.493.390,51	10.865.332.366,55
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	4.066.375.013,11	925.493.390,51	10.865.332.366,55
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.596.208.051,06	6.769.773,03	1.589.438.278,03
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.596.208.051,06	6.769.773,03	1.589.438.278,03
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.528.667.353,83	6.679.170,29	1.521.988.183,54
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.540.697,23	90.602,74	67.450.094,49
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.819,31	0,00	2.819,31
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	7.083.273.590,11	6.392.796.448,43	4.248.183.410,21
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	7.083.273.590,11	6.392.796.448,43	4.248.183.410,21
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	7.083.273.590,11	6.392.796.448,43	4.248.183.410,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	7.083.273.590,11	6.392.796.448,43	4.248.183.410,21
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	66.343.214,08	1.088.080.079,11
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	66.343.214,08	1.088.080.079,11
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	66.343.214,08	1.088.080.079,11
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	66.343.214,08	1.088.080.079,11
800000000 - CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	89.753.769.805,28	124.620.037.309,99	111.676.431.300,39
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	248.257.963,01	481.640.222,71	22.254.082.584,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	2.179.216,25	3.436.918,70	505.183.974,81
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	2.179.216,25	3.436.918,70	505.183.974,81
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	2.179.216,25	3.436.918,70	505.183.974,81
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	2.179.216,25	3.436.918,70	505.183.974,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	937.336,34	34.954.353,82
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	246.078.746,76	478.203.304,01	21.748.898.609,77
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	226.075.375,24	235.671.587,01	7.595.732.719,06
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	226.075.375,24	235.671.587,01	7.595.732.719,06
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	226.075.375,24	235.671.587,01	7.595.732.719,06
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	111.092.603,61	19.994.178,61	2.317.991.295,69
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	114.632.413,60	111.442.880,58	168.903.325,28
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	350.276,97	104.216.610,79	3.636.172.717,76
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.003.371,52	242.531.717,00	14.153.165.890,71
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	20.003.371,52	242.531.717,00	14.153.165.890,71
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.974.821.999,68	20.003.371,52	233.647.305,67	11.188.465.933,83
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	20.003.371,52	233.647.305,67	11.153.914.677,84
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	32.836.021,06	0,00	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.715.234,93	0,00	0,00	1.715.234,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.955.815.545,55	0,00	8.884.411,33	2.964.699.956,88
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	8.867.534,43	2.308.958.935,64
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	69.519.671.738,79	98.484.127.449,49	68.848.547.164,21
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	18.991.127.014,53	24.636.469.197,07	35.917.597.266,47
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	18.991.127.014,53	24.636.469.197,07	35.917.597.266,47
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	7.288.564.560,80	7.553.854.750,48	-4.174.778.886,67
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.440.069.076,35	7.288.564.560,80	7.553.854.750,48	-4.174.778.886,67
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	7.288.564.560,80	7.553.854.750,48	-4.174.778.886,67
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	5.414.325.676,52	6.333.373.957,36	1.154.547.822,83
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	5.359.582.028,96	6.262.850.331,50	1.136.288.446,24
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	5.359.582.028,96	6.262.850.331,50	1.136.288.446,24
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	54.743.647,56	70.523.625,86	18.259.376,59
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	54.743.647,56	70.523.625,86	18.259.376,59
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	5.310.451.746,79	4.816.601.553,83	7.268.615.111,90
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	5.079.886.874,65	4.577.884.481,32	7.069.751.674,89
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	5.079.886.874,65	4.577.884.481,32	7.069.751.674,89
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	151.750.461,69	164.683.492,86	164.823.500,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	151.750.461,69	164.683.492,86	164.823.500,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	78.814.410,45	74.033.579,65	34.039.936,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	78.814.410,45	74.033.579,65	34.039.936,53
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	968.855.970,28	5.277.940.260,08	28.316.077.745,13
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	968.855.970,28	5.277.940.260,08	28.316.077.745,13
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	954.866.420,81	4.847.942.881,91	26.727.472.066,50
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	13.989.549,47	429.997.378,17	1.588.605.678,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.929.060,14	654.698.675,32	3.353.135.473,28
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.929.060,14	654.698.675,32	3.353.135.473,28
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	6.737.787,48	204.650.037,64	932.143.830,64
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	450.048.637,68	2.420.991.642,64
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	4.755.447.402,14	8.473.445.283,60	13.329.834.251,04
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	4.755.447.402,14	8.473.445.283,60	13.329.834.251,04
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	4.755.447.402,14	8.473.445.283,60	13.329.834.251,04
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	822.876.361,59	3.253.727.674,66	2.430.851.313,07
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	821.645.543,59	3.232.592.943,67	2.410.947.400,08
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.818,00	21.134.730,99	19.903.912,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	1.919.524.098,84	2.338.469.283,43	3.136.055.495,00
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.843.208.080,67	2.031.363.928,65	188.155.847,98
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	26.444.451,85	293.624.092,13	267.179.640,28
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	28.833.118,41	12.232.169,42	2.700.509.361,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.249.093,23	1.249.093,23
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.894.726.059,17	1.572.023.135,16	1.572.692.141,27	6.895.395.065,28
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.533.937.307,98	1.544.892.641,01	10.955.333,03
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	38.085.827,18	27.799.500,26	6.884.439.732,25
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	441.023.806,55	1.308.556.184,24	867.532.377,69
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	437.794.215,08	1.279.688.410,09	841.894.195,01
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.229.591,47	28.867.774,15	25.638.182,68
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.773.097.322,12	65.374.212.968,82	19.601.115.646,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	45.773.097.322,12	65.374.212.968,82	19.601.115.646,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	19.311.034.499,88	28.992.617.175,53	9.681.582.675,65
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.246.030.281,41	21.912.337.234,52	3.666.306.953,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.246.030.281,41	21.912.337.234,52	3.666.306.953,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.065.004.218,47	7.080.279.941,01	6.015.275.722,54
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.065.004.218,47	7.080.279.941,01	6.015.275.722,54
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	26.462.062.822,24	36.381.595.793,29	9.919.532.971,05
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.285.567.118,20	21.110.023.399,31	2.824.456.281,11
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.285.567.118,20	21.110.023.399,31	2.824.456.281,11
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.768.847.098,42	8.282.217.461,25	1.513.370.362,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.768.847.098,42	8.282.217.461,25	1.513.370.362,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	205.711.085,38	1.285.512.052,78	1.079.800.967,40
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	205.711.085,38	1.285.512.052,78	1.079.800.967,40
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	103.434.271,74	1.152.370.922,52	1.048.936.650,78
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	82.395.823,83	1.152.370.922,52	1.069.975.098,69
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.098.503.248,50	4.551.471.957,43	3.452.968.708,93
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.098.503.248,50	4.551.471.957,43	3.452.968.708,93
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	19.985.840.103,48	25.654.269.637,79	20.573.801.551,60
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
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	22.241.096,09	22.600.038,35	14.663.766,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	22.241.096,09	22.600.038,35	14.663.766,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.241.096,09	22.600.038,35	14.663.766,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.241.096,09	22.600.038,35	14.663.766,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.241.096,09	22.600.038,35	14.663.766,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	19.963.599.007,39	25.622.721.553,44	20.507.621.792,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	13.502.699.040,26	18.537.510.523,84	15.171.354.828,85
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	798.860.357,77	1.103.351.940,72	2.716.584.184,27
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	81.316,30	3.925.549,82	3.844.233,52
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	81.316,30	3.846.937,25	3.765.620,95
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	17.912.513,55	19.519.995,55	1.607.482,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	17.908.324,16	19.264.744,18	1.356.420,02
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.189,39	255.251,37	251.061,98
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	87.184.207,53	122.663.431,89	35.479.224,36
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	44.711.794,22	46.597.107,98	1.885.313,76
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.131.650,01	5.136.916,31	5.266,30
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	5.465,40	2.732,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	31.329.237,16	34.160.228,06	2.830.990,90
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.140.696,64	4.167.069,76	26.373,12
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.465,40	5.465,40	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.778.582,40	28.662.716,32	26.884.133,92
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.316,30	3.925.729,96	3.844.413,66
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	2.732,70	0,00
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	574.137.111,97	631.256.057,65	132.743.764,47
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	127.271.945,17	153.203.230,09	100.962.731,68
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	446.637.614,54	477.537.316,33	31.185.035,43
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	106.324,22	498.043,03	557.064,50
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	121.228,04	17.468,20	0,00
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.853,30	57.593,30	32.740,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.853,30	57.593,30	32.740,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	5.801.941,32	5.798.708,29
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	5.801.941,32	5.798.708,29
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	54.829.691,80	477.143.826,85
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	54.829.691,80	477.143.826,85
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	55.945.612,17	77.360.859,10	21.415.246,93
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	30.822.543,60	38.512.203,57	7.689.659,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	33.348,57	1.558.935,53	1.525.586,96
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	52.939,59	938.994,10	5.750.003,45
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	19.515,65	799.191,09	4.079.565,93
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.423,94	139.803,01	1.670.437,52
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	1.905.702.836,73	63.269.290,07	186.748.545,93	2.029.182.092,59
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	8.439.598,27	3.982.906,62	210.957.186,24
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	54.829.691,80	182.765.639,31	1.817.224.876,35
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	12.697.068.909,46	15.837.950.532,06	10.865.332.366,55
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	12.697.068.909,46	15.837.950.532,06	10.865.332.366,55
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	5.631.359.954,78	5.669.240.255,91	854.951.929,75
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	155.244.022,44	169.920.102,34	125.452.182,86
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	5.833.516.558,05	5.293.633.863,59	6.215.605.951,56
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	126.719.398,49	124.976.349,76	39.371.317,62
899120105 - PDS PAGAS	0,00	944.404.156,25	4.462.076.877,82	3.517.672.721,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.824.819,45	117.971.236,45	112.146.417,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	131.846,19	131.846,19
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.769.773,03	1.596.208.051,06	1.589.438.278,03
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.769.773,03	1.596.208.051,06	1.589.438.278,03
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.679.170,29	1.528.667.353,83	1.521.988.183,54
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	90.602,74	67.540.697,23	67.450.094,49
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	2.819,31	2.819,31
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	6.393.656.305,91	7.084.133.447,59	4.248.183.410,21
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	6.393.656.305,91	7.084.133.447,59	4.248.183.410,21
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	6.393.656.305,91	7.084.133.447,59	4.248.183.410,21
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	6.314.841.895,46	7.010.099.867,94	4.216.179.923,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	78.814.410,45	74.033.579,65	32.003.486,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	67.243.661,22	1.074.108,18	1.088.080.079,11
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	67.243.661,22	1.074.108,18	1.088.080.079,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	65.405.293,36	79.147,47	989.733.783,82
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.053.796.687,99	65.405.293,36	79.147,47	988.470.542,10
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	1.838.367,86	994.960,71	98.079.769,25
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	1.838.367,86	994.960,71	71.119.032,42
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	13.967.323.120,21	13.083.967.404,92	10.075.527.279,59
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	17.514.294.401,13	17.002.847.787,67	8.680.724.950,84
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.201.228.059,74	1.109.208.887,88	4.092.019.171,86
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	770.454.921,12	6.257.276.421,73	5.486.821.500,61
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	38.756.873.175,29	18.474.253.068,44	28.089.873.717,06
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	56.214.297.094,23	76.496.917.201,08	28.089.873.717,06
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	74.594.102.290,44	39.727.834.785,73	111.676.431.300,39
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	89.753.769.805,28	124.620.037.309,99	111.676.431.300,39