

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 13 / 2019 Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	11.057.764.829,40	0,00	0,00	38.701.627.794,36	37.829.848.450,17	11.929.544.173,59
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.554.820.887,60	0,00	0,00	37.193.032.264,47	37.333.653.270,49	2.414.199.881,58
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.531.424.598,21	0,00	0,00	35.817.671.216,96	36.385.044.735,60	1.964.051.079,57
<i>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</i>	<i>2.531.424.598,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.811.656.916,96</i>	<i>36.379.030.435,60</i>	<i>1.964.051.079,57</i>
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.531.424.598,21	0,00	0,00	33.074.986.810,55	33.642.360.329,19	1.964.051.079,57
<i>111110200 - CONTA ÚNICA</i>	<i>344.645.202,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.791.231.127,39</i>	<i>11.003.029.533,77</i>	<i>132.846.795,85</i>
S/A 111110201 - BANCO DO BRASIL	344.645.202,23	0,00	0,00	8.055.068.773,90	8.266.867.180,28	132.846.795,85
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	0,00	0,00	2.736.162.353,49	2.736.162.353,49	0,00
<i>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</i>	<i>2.137.025.928,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.811.856.862,54</i>	<i>22.152.091.284,32</i>	<i>1.796.791.506,23</i>
SA 111111901 - BANCO DO BRASIL	929.353.450,28	0,00	0,00	17.662.642.383,26	17.318.513.513,18	1.273.482.320,36
FEDERAL 111111902 - CAIXA ECONOMICA	1.184.803.112,57	0,00	0,00	4.083.144.839,90	4.767.883.560,78	500.064.391,69
NORDESTE SA 111111903 - BANCO DO	22.869.365,16	0,00	0,00	41.590.925,09	41.413.977,28	23.046.312,97
S/A 111111904 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	24.478.714,29	24.280.233,08	198.481,21
<i>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</i>	<i>49.753.467,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471.898.820,62</i>	<i>487.239.511,10</i>	<i>34.412.777,49</i>
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	26.620.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620.662,51
111115002 - POUPANÇA	1.793.496,67	0,00	0,00	0,00	1.793.496,67	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.339.308,79	0,00	0,00	471.898.820,62	485.446.014,43	7.792.114,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.736.670.106,41	2.736.670.106,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.736.670.106,41	2.736.670.106,41	0,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.736.670.106,41	2.736.670.106,41	0,00
111200000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	6.014.300,00	6.014.300,00	0,00
111210000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.014.300,00	6.014.300,00	0,00
111210200 - BANCOS	0,00	0,00	0,00	6.014.300,00	6.014.300,00	0,00
111210201 - BANCO CONTA ESPECIAL - RECURSOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.014.300,00	6.014.300,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.281.146.592,18	870.256.454,03	410.890.138,15
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	1.132.677.031,82	870.256.454,03	262.420.577,79
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	753.483.900,21	705.366.847,38	48.117.052,83
112110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	705.366.847,38	705.366.847,38	0,00
112110102 - IPVA	0,00	0,00	0,00	299.540.352,59	299.540.352,59	0,00
112110104 - ICMS	0,00	0,00	0,00	405.826.494,79	405.826.494,79	0,00
112110200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	48.117.052,83	0,00	48.117.052,83
112110299 - CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR A RECEBER 2019	0,00	0,00	0,00	48.117.052,83	0,00	48.117.052,83
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	379.193.131,61	164.889.606,65	214.303.524,96
112120100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	379.193.131,61	164.889.606,65	214.303.524,96
112120199 - ENCARGOS PATRONAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	379.193.131,61	164.889.606,65	214.303.524,96
112200000 - CLIENTES	0,00	0,00	0,00	148.469.560,36	0,00	148.469.560,36
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	148.469.560,36	0,00	148.469.560,36
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	148.469.560,36	0,00	148.469.560,36
112210199 - CONTRIBUIÇÕES IASPI A RECEBER 2019	0,00	0,00	0,00	148.469.560,36	0,00	148.469.560,36
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	993.219,16	0,00	0,00	72.006.612,02	71.425.423,72	1.574.407,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	884.142,06	0,00	0,00	8.454.821,73	7.895.133,43	1.443.830,36
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	884.142,06	0,00	0,00	8.454.821,73	7.895.133,43	1.443.830,36
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>884.142,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.454.821,73</i>	<i>7.895.133,43</i>	<i>1.443.830,36</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	884.142,06	0,00	0,00	8.454.821,73	7.895.133,43	1.443.830,36
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.077,10	0,00	0,00	43.000,00	21.500,00	130.577,10
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.077,10	0,00	0,00	43.000,00	21.500,00	130.577,10
<i>113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</i>	<i>109.077,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>130.577,10</i>
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	109.077,10	0,00	0,00	43.000,00	21.500,00	130.577,10
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	63.508.790,29	63.508.790,29	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.508.790,29	63.508.790,29	0,00
<i>113810600 - VALOR EM TRANST REALZ A CUR PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.508.790,29</i>	<i>63.508.790,29</i>	<i>0,00</i>
113810607 - = BAIXA FOLHA PAGAMENTO UGS	0,00	0,00	0,00	26.179.756,72	26.179.756,72	0,00
113810609 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	37.329.033,57	37.329.033,57	0,00
115000000 - ESTOQUES	22.403.070,23	0,00	0,00	22.207.843,31	6.926.657,14	37.684.256,40
115600000 - ALMOXARIFADO	22.403.070,23	0,00	0,00	22.207.843,31	6.926.657,14	37.684.256,40
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.403.070,23	0,00	0,00	22.207.843,31	6.926.657,14	37.684.256,40
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>9.603.122,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.414.354,71</i>	<i>284.503,72</i>	<i>10.732.973,53</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	9.603.122,54	0,00	0,00	1.414.354,71	284.503,72	10.732.973,53
<i>115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS</i>	<i>5.642.272,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.882.584,15</i>	<i>437.987,15</i>	<i>9.086.869,60</i>
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.642.272,60	0,00	0,00	3.882.584,15	437.987,15	9.086.869,60
<i>115610400 - AUTOPEÇAS</i>	<i>458.372,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189.867,39</i>	<i>259.872,66</i>	<i>388.367,06</i>
115610401 - AUTOPEÇAS	458.372,33	0,00	0,00	189.867,39	259.872,66	388.367,06

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.250.169,80	0,00	0,00	15.776.142,24	5.278.108,46	13.748.203,58
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.250.169,80	0,00	0,00	15.776.142,24	5.278.108,46	13.748.203,58
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	217.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217.055,65
115610601 - MATERIAIS GRÁFICOS	217.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217.055,65
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.232.077,31	0,00	0,00	944.894,82	666.185,15	3.510.786,98
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.232.077,31	0,00	0,00	944.894,82	666.185,15	3.510.786,98
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.502.943.941,80	0,00	0,00	1.508.595.529,89	496.195.179,68	9.515.344.292,01
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.534.425.309,05	0,00	0,00	360.406.027,13	14.096.603,86	2.880.734.732,32
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.487.622.241,54	0,00	0,00	360.406.027,13	14.096.603,86	2.833.931.664,81
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.487.622.241,54	0,00	0,00	360.406.027,13	14.096.603,86	2.833.931.664,81
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.940.764,53	0,00	0,00	558.874,86	69.132,13	2.430.507,26
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	844.122,79	0,00	0,00	558.874,86	69.132,13	1.333.865,52
121110304 - OUTROS DEVEDORES POR EMPRESTIMOS	1.096.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.641,74
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.485.681.477,01	0,00	0,00	359.847.152,27	14.027.471,73	2.831.501.157,55
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.485.681.477,01	0,00	0,00	359.847.152,27	14.027.471,73	2.831.501.157,55
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	46.803.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803.067,51
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.803.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803.067,51
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	46.803.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803.067,51
121219809 - = OUTROS TITULOS A RECEBER	16.227.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227.688,16
121219810 - OUTROS TITULOS E VALORES	1.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,63
121219899 - = OUT CRED A REC E VAL A LON PRAZO	30.574.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574.261,72
122000000 - INVESTIMENTOS	974.421.846,27	0,00	0,00	110.339.045,25	1.158.971,02	1.083.601.920,50

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	957.052.108,55	0,00	0,00	110.339.045,25	1.158.971,02	1.066.232.182,78
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	957.052.108,55	0,00	0,00	110.339.045,25	1.158.971,02	1.066.232.182,78
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>956.790.690,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.339.045,25</i>	<i>1.158.971,02</i>	<i>1.065.970.764,35</i>
122110101 - = PARTICIP EM SOCIEDADES CONTROLADAS	827.252.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	827.252.790,82
122110106 - ADIANT P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.537.899,30	0,00	0,00	110.339.045,25	1.158.971,02	238.717.973,53
<i>122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</i>	<i>261.418,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261.418,43</i>
122110299 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	261.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	261.418,43
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72
<i>122710200 - TIT E VAL MOBIL PERMANENTE</i>	<i>17.369.737,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.369.737,72</i>
122710201 - TIT E VAL MOBIL PERMANENTE	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72
123000000 - IMOBILIZADO	4.984.618.505,17	0,00	0,00	989.080.901,66	475.696.686,76	5.498.002.720,07
123100000 - BENS MOVEIS	1.357.653.015,17	0,00	0,00	104.643.830,75	41.483.389,42	1.420.813.456,50
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.653.015,17	0,00	0,00	104.643.830,75	41.483.389,42	1.420.813.456,50
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>405.942.903,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.102.897,24</i>	<i>4.501.795,60</i>	<i>425.544.004,98</i>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.336.602,27	0,00	0,00	475.028,72	18.201,12	11.793.429,87
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICACAO	21.642.560,30	0,00	0,00	1.736.793,61	1.034.709,73	22.344.644,18
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	122.080.657,27	0,00	0,00	12.815.913,66	2.807.413,09	132.089.157,84
123110104 - APAR E EQUIP P/ESPO E DIVERSOES	3.827.202,36	0,00	0,00	538.593,80	236.263,05	4.129.533,11
123110105 - EQUIP DE PROT, SEGUR E SOCORRO	26.204.648,67	0,00	0,00	5.530.420,97	283.080,00	31.451.989,64
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.694.647,46	0,00	0,00	214.896,50	0,00	13.909.543,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	8.891.884,91	0,00	0,00	137.473,50	0,00	9.029.358,41
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	288.973,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	294.013,00
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	1.496.099,89	0,00	0,00	3.750,26	0,00	1.499.850,15
123110110 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	683.878,06	0,00	0,00	33.745,65	0,00	717.623,71
123110111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	6.002.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.182,00
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	239.473,89	0,00	0,00	2.040,00	0,00	241.513,89
123110113 - EQUIP,PEÇAS E ACESS MARITIMOS	1.625.931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.931,96
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	1.592.714,22	0,00	0,00	45.645,00	0,00	1.638.359,22
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	127.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.069,00
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	1.977.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.516,10
123110118 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENT	103.572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103.572,05
123110119 - MAQ,EQUIPAM E UTENS AGROPECUARIOS	52.163.821,28	0,00	0,00	1.125.747,37	50.542,57	53.239.026,08
123110120 - MAQ,EQUIP E UTENS RODOVIARIOS	8.837.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.256,48
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	41.077.631,89	0,00	0,00	1.437.808,20	71.586,04	42.443.854,05
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	7.839.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839.228,91
123110199 - P OUT MAQ.APAR. EQUIP E FERRAM	74.207.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.207.685,37
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	248.255.764,50	0,00	0,00	17.841.509,21	3.894.350,00	262.202.923,71
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	169.489.043,24	0,00	0,00	1.815.860,94	6.783,00	171.298.121,18
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	61.738.918,11	0,00	0,00	15.728.748,27	3.887.567,00	73.580.099,38
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	17.027.803,15	0,00	0,00	296.900,00	0,00	17.324.703,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</i>	<i>254.504.513,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.383.150,55</i>	<i>961.652,42</i>	<i>272.926.011,17</i>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	25.542.016,86	0,00	0,00	280.711,73	11.076,66	25.811.651,93
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	24.125.648,49	0,00	0,00	149.500,40	13.040,00	24.262.108,89
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	197.316.730,04	0,00	0,00	18.365.229,33	876.518,56	214.805.440,81
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.520.117,65	0,00	0,00	587.709,09	61.017,20	8.046.809,54
<i>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</i>	<i>62.423.771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294.244,34</i>	<i>21.779,90</i>	<i>62.696.235,44</i>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	147.402,80	0,00	0,00	38.437,50	0,00	185.840,30
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	40.484.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484.607,11
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	63.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.406,11
123110404 - INSTRUM MUSIC E ARTISTICOS	3.172.870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.870,18
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	9.065.349,46	0,00	0,00	255.806,84	21.779,90	9.299.376,40
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	505.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505.544,34
123110499 - OUT MATER CULTUR,EDUCAC E DE COMUNICACOES	8.984.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984.591,00
<i>123110500 - VEÍCULOS</i>	<i>318.952.758,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.999.055,16</i>	<i>8.603.939,70</i>	<i>338.347.874,04</i>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	108.997.136,70	0,00	0,00	18.383.510,51	8.603.939,70	118.776.707,51
123110502 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	42.473.450,00	0,00	0,00	2.905.755,00	0,00	45.379.205,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	162.389.915,83	0,00	0,00	6.709.789,65	0,00	169.099.705,48
123110504 - CARROS DE COMBATE	3.143.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.832,00
123110505 - AERONAVES	1.109.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.634,12
123110506 - EMBARCAÇÕES	838.789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	838.789,93
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.022.997,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.022.997,58</i>
123110801 - ESTOQUE INTERNO	3.022.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.997,58
<i>123110900 - ARMAMENTOS</i>	<i>5.885.289,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.885.289,83</i>
123110901 - ARMAMENTOS	5.885.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.289,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>58.665.017,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.022.974,25</i>	<i>23.499.871,80</i>	<i>50.188.119,75</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	3.531.577,28	3.531.577,28	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	15.931.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931.025,05
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	27.021.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021.484,78
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.970.158,36	0,00	0,00	90.217,52	0,00	3.060.375,88
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	12.742.349,11	0,00	0,00	11.401.179,45	19.968.294,52	4.175.234,04
<i>123200000 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>3.626.965.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>884.437.070,91</i>	<i>434.213.297,34</i>	<i>4.077.189.263,57</i>
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.626.965.490,00	0,00	0,00	884.437.070,91	434.213.297,34	4.077.189.263,57
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>1.385.786.198,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136.337.681,64</i>	<i>8.374.678,01</i>	<i>1.513.749.201,99</i>
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	10.258.635,27	0,00	0,00	381.891,78	47.918,60	10.592.608,45
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS - USO ESPECIAL	4.491.171,21	0,00	0,00	1.385.288,25	344.085,56	5.532.373,90
123210103 - EDIFÍCIOS	837.486.244,91	0,00	0,00	53.496.279,93	3.381.859,17	887.600.665,67
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	46.192.215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192.215,62
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	1.040.728,79	0,00	0,00	280.866,83	0,00	1.321.595,62
123210106 - AQUARTELAMENTOS	809.414,69	0,00	0,00	10.000,00	0,00	819.414,69
123210107 - AEROPORTOS/ESTACOES/AERODRO	4.130.169,98	0,00	0,00	6.791.378,39	0,00	10.921.548,37
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	108.260.603,96	0,00	0,00	14.864.713,29	902.820,27	122.222.496,98
123210109 - REPRESAS/AÇUDES	46.865.704,38	0,00	0,00	6.899.551,65	676.106,48	53.089.149,55
123210110 - FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	876.111,76	0,00	0,00	1.004.433,84	189.520,74	1.691.024,86
123210111 - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	11.500.623,02	0,00	0,00	1.928.813,30	220.413,22	13.209.023,10
123210114 - LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	560.706,28	0,00	0,00	938.676,46	0,00	1.499.382,74
123210115 - HOSPITAIS E UNID DE SAUDE	36.033.113,18	0,00	0,00	28.926.088,33	1.694.688,77	63.264.512,74
123210116 - HOTEIS	0,00	0,00	0,00	136.363,62	0,00	136.363,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	30.092.010,56	0,00	0,00	13.138.325,25	473.833,43	42.756.502,38
123210118 - PORTOS/ESTALEIROS	5.370.421,40	0,00	0,00	3.502.274,92	299.782,00	8.572.914,32
123210119 - COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	1.581.621,02	0,00	0,00	79.500,00	0,00	1.661.121,02
123210121 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	426.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	426.447,86
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	11.068.789,98	0,00	0,00	1.384.968,34	143.649,77	12.310.108,55
123210123 - MATADOUROS PÚBLICOS- BENS DE USO ESPECIAL	723.760,22	0,00	0,00	1.188.267,46	0,00	1.912.027,68
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	228.017.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	228.017.704,27
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>275.919.655,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.840.148,63</i>	<i>839.324,93</i>	<i>278.920.478,93</i>
123210402 - APARTAMENTOS - DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	228.449,71	213.705,67	14.744,04
123210403 - ARMAZENS - DOMINICAIS	272.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272.593,10
123210404 - CASAS - DOMINICAIS	200.969.196,99	0,00	0,00	629.229,56	108.978,43	201.489.448,12
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	1.894.478,07	0,00	0,00	764.057,89	0,00	2.658.535,96
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	248.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	248.874,75
123210409 - GALPÕES - DOMINIAIS	2.943.964,35	0,00	0,00	61.790,84	0,00	3.005.755,19
123210410 - GLEBAS - BENS DOMINICAIS	1.650.586,20	0,00	0,00	328.891,74	132.740,45	1.846.737,49
123210411 - LOJAS - DOMINICAIS	840.113,69	0,00	0,00	1.559.305,23	371.566,13	2.027.852,79
123210412 - SALAS - DOMINICAIS	1.575.806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.806,15
123210413 - TERRENOS - BENS DOMINICAIS	63.836.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63.836.164,75
123210414 - LOTES - BENS DOMINICAIS	885.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	885.305,93
123210418 - GLEBAS RURAIS - BENS DOMINICAIS	802.571,25	0,00	0,00	268.423,66	12.334,25	1.058.660,66
<i>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</i>	<i>1.622.478.715,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592.677.242,48</i>	<i>45.762.393,29</i>	<i>2.169.393.564,82</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210501 - RUAS	427.361.908,64	0,00	0,00	229.242.632,76	27.110.073,23	629.494.468,17
123210502 - PRAÇAS	10.791.103,43	0,00	0,00	1.867.759,97	0,00	12.658.863,40
123210503 - ESTRADAS E RODOVIAS	904.027.436,02	0,00	0,00	291.870.885,77	11.325.924,17	1.184.572.397,62
123210504 - PONTES	60.553.164,95	0,00	0,00	24.845.431,86	522.530,78	84.876.066,03
123210505 - VIADUTOS	10.190.370,41	0,00	0,00	105.708,90	0,00	10.296.079,31
123210506 - SIST. ESGOTO E/ OU ABASTEC	176.272.230,67	0,00	0,00	37.115.503,05	5.371.749,28	208.015.984,44
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.151.291,80	0,00	0,00	2.656.679,68	184.180,63	15.623.790,85
123210508 - REDES DE TELECOMUNICACOES	614.777,58	0,00	0,00	1.357.862,19	814.332,38	1.158.307,39
123210509 - BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	19.168.663,25	0,00	0,00	3.614.778,30	433.602,82	22.349.838,73
123210510 - DRENAGEM FLUVIAL	28.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.142,60
123210511 - ORLA MARÍTIMA	319.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319.626,28
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	106.621.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106.621.022,45
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	36.068.908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.068.908,63
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	69.782.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.782.045,08
123210611 - OBRAS EM ANDAMENTO - TERRAPLANAGEM	770.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	770.068,74
123210700 - INSTALAÇÕES	3.446.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.317,14
123210701 - INSTALAÇÕES	3.446.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.317,14
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	167.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.372,54
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	167.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.372,54
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	232.546.208,65	0,00	0,00	151.581.998,16	379.236.901,11	4.891.305,70
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	232.546.208,65	0,00	0,00	151.581.998,16	379.236.901,11	4.891.305,70
124000000 - INTANGÍVEL	9.478.281,31	0,00	0,00	48.769.555,85	5.242.918,04	53.004.919,12
124100000 - SOFTWARES	9.478.281,31	0,00	0,00	48.769.555,85	5.242.918,04	53.004.919,12
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	9.478.281,31	0,00	0,00	48.769.555,85	5.242.918,04	53.004.919,12
124110100 - SOFTWARES	9.478.281,31	0,00	0,00	48.769.555,85	5.242.918,04	53.004.919,12
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	9.478.281,31	0,00	0,00	48.769.555,85	5.242.918,04	53.004.919,12

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.057.764.829,40	0,00	0,00	436.150.143.442,82	462.842.278.481,02	37.749.899.867,60
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.337.586.001,05	0,00	0,00	78.988.864.257,35	78.534.463.482,98	1.883.185.226,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.431.636.936,34	0,00	0,00	21.827.328.973,24	21.098.111.586,55	702.419.549,65
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.023.854.816,07	0,00	0,00	19.276.362.342,14	18.737.637.212,81	485.129.686,74
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.023.854.816,07	0,00	0,00	19.276.362.342,14	18.737.637.212,81	485.129.686,74
211110100 - PESSOAL A PAGAR	973.181.948,44	0,00	0,00	18.543.577.782,74	18.044.567.789,51	474.171.955,21
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	886.917.421,45	0,00	0,00	16.360.249.147,15	15.746.078.427,12	272.746.701,42
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DEA	86.264.526,99	0,00	0,00	2.183.328.635,59	2.298.489.362,39	201.425.253,79
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	49.983.082,00	0,00	0,00	726.236.965,45	686.549.551,78	10.295.668,33
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	49.983.082,00	0,00	0,00	726.236.965,45	686.549.551,78	10.295.668,33
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	689.785,63	0,00	0,00	6.547.593,95	6.519.871,52	662.063,20
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	689.785,63	0,00	0,00	6.547.593,95	6.519.871,52	662.063,20
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	219.800.873,69	0,00	0,00	260.321.334,74	44.609.187,88	4.088.726,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.800.873,69	0,00	0,00	248.222.806,47	32.387.951,22	3.966.018,44
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	219.800.873,69	0,00	0,00	248.222.806,47	32.387.951,22	3.966.018,44
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	215.838.653,36	0,00	0,00	247.568.184,74	31.733.329,62	3.798,24
211210111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEA	3.962.220,33	0,00	0,00	654.621,73	654.621,60	3.962.220,20
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.098.528,27	12.221.236,66	122.708,39
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.098.528,27	12.221.236,66	122.708,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	12.098.528,27	12.221.236,66	122.708,39
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.981.246,58	0,00	0,00	2.290.645.296,36	2.315.865.185,86	213.201.136,08
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.426,11	0,00	0,00	5.255.723,95	5.306.778,48	625.480,64
211410500 - FGTS	574.426,11	0,00	0,00	5.255.723,95	5.306.778,48	625.480,64
211410501 - FGTS a Recolher	574.426,11	0,00	0,00	5.255.723,95	5.306.778,48	625.480,64
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	167.889.652,86	0,00	0,00	2.146.550.543,05	2.143.550.496,84	164.889.606,65
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.889.652,86	0,00	0,00	2.146.550.543,05	2.143.550.496,84	164.889.606,65
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	165.884.623,09	0,00	0,00	2.004.583.426,73	1.969.806.198,77	131.107.395,13
211420112 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO - DEA	2.005.029,77	0,00	0,00	141.967.116,32	173.744.298,07	33.782.211,52
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.517.167,61	0,00	0,00	138.839.029,36	167.007.910,54	47.686.048,79
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.517.167,61	0,00	0,00	138.839.029,36	167.007.910,54	47.686.048,79
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.162.763,48	0,00	0,00	60.778.322,38	73.993.581,08	26.378.022,18
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.478.765,60	0,00	0,00	61.859.307,54	74.485.405,71	18.104.863,77
211430113 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DEA	875.638,53	0,00	0,00	16.201.399,44	18.528.923,75	3.203.162,84
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	74.365.708,17	0,00	0,00	2.252.833.594,62	2.204.525.240,13	26.057.353,68
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	62.908.257,00	0,00	0,00	1.154.365.577,12	1.092.449.918,92	992.598,80
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	39.919.251,32	0,00	0,00	741.377.853,50	701.481.051,96	22.449,78
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	39.919.251,32	0,00	0,00	741.377.853,50	701.481.051,96	22.449,78
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	39.919.251,32	0,00	0,00	741.377.853,50	701.481.051,96	22.449,78
212120000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTRA	19.941.460,34	0,00	0,00	309.040.229,36	289.151.188,81	52.419,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>212120100 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTRA</i>	<i>19.941.460,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309.040.229,36</i>	<i>289.151.188,81</i>	<i>52.419,79</i>
212120101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTRA	19.941.460,34	0,00	0,00	309.040.229,36	289.151.188,81	52.419,79
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.047.545,34	0,00	0,00	103.947.494,26	101.817.678,15	917.729,23
<i>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>3.047.545,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103.947.494,26</i>	<i>101.817.678,15</i>	<i>917.729,23</i>
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.047.545,34	0,00	0,00	9.602.024,59	6.711.565,61	157.086,36
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	94.345.469,67	95.106.112,54	760.642,87
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	9.213.782,40	0,00	0,00	589.745.239,63	580.531.457,23	0,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	9.213.782,40	0,00	0,00	589.745.239,63	580.531.457,23	0,00
<i>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>9.213.782,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589.745.239,63</i>	<i>580.531.457,23</i>	<i>0,00</i>
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	9.213.782,40	0,00	0,00	11.404.975,02	2.191.192,62	0,00
212210202 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	578.340.264,61	578.340.264,61	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.243.668,76	0,00	0,00	332.573.944,46	355.395.030,56	25.064.754,86
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.781.918,45	0,00	0,00	313.714.561,22	331.056.274,29	19.123.631,52
<i>212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	<i>1.385.847,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271.406.112,99</i>	<i>289.111.285,95</i>	<i>19.091.020,11</i>
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.385.847,15	0,00	0,00	271.406.112,99	289.111.285,95	19.091.020,11
<i>212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	<i>396.071,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.308.448,23</i>	<i>41.944.988,34</i>	<i>32.611,41</i>
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	396.071,30	0,00	0,00	42.308.448,23	41.944.988,34	32.611,41
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	461.750,31	0,00	0,00	18.859.383,24	24.338.756,27	5.941.123,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	461.750,31	0,00	0,00	18.121.710,72	23.601.083,75	5.941.123,34
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	461.750,31	0,00	0,00	18.121.710,72	23.601.083,75	5.941.123,34
212530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	737.672,52	737.672,52	0,00
212530201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	737.672,52	737.672,52	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,01	0,00	0,00	176.148.833,41	176.148.833,42	0,02
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	176.148.833,41	176.148.833,42	0,02
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	173.344.126,33	173.344.126,33	0,00
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	173.344.126,33	173.344.126,33	0,00
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,01	0,00	0,00	2.804.707,08	2.804.707,09	0,02
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,01	0,00	0,00	2.804.707,08	2.804.707,09	0,02
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.051.808,29	0,00	0,00	46.905.999.819,92	47.045.826.391,41	487.878.379,78
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	348.051.808,29	0,00	0,00	46.905.999.819,92	47.045.826.391,41	487.878.379,78
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348.050.290,76	0,00	0,00	46.829.225.614,87	46.968.488.528,89	487.313.204,78
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	345.034.509,94	0,00	0,00	46.810.807.432,40	46.942.602.662,53	476.829.740,07
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	199.690.185,01	0,00	0,00	2.645.821.996,77	2.728.563.533,17	282.431.721,41
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	145.344.324,93	0,00	0,00	44.156.270.650,27	44.199.276.711,04	188.350.385,70
213110104 - CONTRAPRESTAÇÕES A PAGAR DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	8.714.785,36	14.762.418,32	6.047.632,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.294.177,06	0,00	0,00	1.956.329,79	1.294.177,06	632.024,33
213110602 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.294.177,06	0,00	0,00	1.294.177,06	0,00	0,00
213110603 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	662.152,73	1.294.177,06	632.024,33
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.721.603,76	0,00	0,00	16.461.852,68	24.591.689,30	9.851.440,38
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.721.603,76	0,00	0,00	16.461.852,68	24.591.689,30	9.851.440,38
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.517,53	0,00	0,00	76.300.319,35	76.298.801,82	0,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.517,53	0,00	0,00	76.300.319,35	76.298.801,82	0,00
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.517,53	0,00	0,00	76.300.319,35	76.298.801,82	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	1.035.175,00	565.175,00
213130100 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	1.035.175,00	565.175,00
213130101 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	1.035.175,00	565.175,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	3.885,70	3.885,70	0,00
213150100 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	3.885,70	3.885,70	0,00
213150101 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.885,70	3.885,70	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.967.370,87	0,00	0,00	255.688.090,45	266.535.177,22	13.814.457,64
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.964.197,99	0,00	0,00	255.188.250,06	266.031.796,38	13.807.744,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	876.638,73	0,00	0,00	842.195,57	1.116.966,60	1.151.409,76
<i>214110700 - TAXAS A RECOLHER</i>	<i>2.006,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.602,22</i>	<i>53.583,15</i>	<i>8.987,19</i>
214110701 - TAXAS A RECOLHER	2.006,26	0,00	0,00	46.602,22	53.583,15	8.987,19
<i>214113000 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS</i>	<i>358.854,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795.593,35</i>	<i>1.063.383,45</i>	<i>626.644,91</i>
214113001 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS	358.854,81	0,00	0,00	795.593,35	1.063.383,45	626.644,91
<i>214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</i>	<i>515.777,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515.777,66</i>
214119901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	515.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	515.777,66
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.087.559,26	0,00	0,00	254.346.054,49	264.914.829,78	12.656.334,55
<i>214130200 - IRPJ A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.687,46</i>	<i>2.687,46</i>	<i>0,00</i>
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.687,46	2.687,46	0,00
<i>214130500 - IOF A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188,66</i>	<i>188,66</i>	<i>0,00</i>
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	188,66	188,66	0,00
<i>214130600 - ITR A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.881,80</i>	<i>74.881,80</i>	<i>0,00</i>
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	74.881,80	74.881,80	0,00
<i>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</i>	<i>203.097,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.871.153,55</i>	<i>116.253.297,32</i>	<i>4.585.240,91</i>
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	203.097,14	0,00	0,00	111.871.153,55	116.253.297,32	4.585.240,91
<i>214133000 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS</i>	<i>7.828,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,20</i>	<i>28,20</i>	<i>7.828,98</i>
214133001 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.828,98	0,00	0,00	28,20	28,20	7.828,98
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.018,29</i>	<i>40.018,29</i>	<i>0,00</i>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	0,00	40.018,29	40.018,29	0,00
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	<i>1.876.633,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.357.096,53</i>	<i>148.543.728,05</i>	<i>8.063.264,66</i>
214139902 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER - DEA	1.876.633,14	0,00	0,00	142.357.096,53	148.543.728,05	8.063.264,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.172,88	0,00	0,00	499.840,39	503.380,84	6.713,33
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.172,88	0,00	0,00	499.840,39	503.380,84	6.713,33
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.842,15	3.987,81	1.145,66
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.842,15	3.987,81	1.145,66
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	3.172,88	0,00	0,00	89.431,06	91.783,48	5.525,30
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	3.172,88	0,00	0,00	89.431,06	91.783,48	5.525,30
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	407.567,18	407.609,55	42,37
214359902 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - DEA	0,00	0,00	0,00	407.567,18	407.609,55	42,37
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.950.698,76	0,00	0,00	1.318.062.999,29	1.316.112.300,53	0,00
215000000 - -	1.950.698,76	0,00	0,00	1.318.062.999,29	1.316.112.300,53	0,00
215050000 - -	1.950.698,76	0,00	0,00	1.318.062.999,29	1.316.112.300,53	0,00
215050100 - -	0,00	0,00	0,00	1.154.660.276,87	1.154.660.276,87	0,00
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.154.660.276,87	1.154.660.276,87	0,00
215050200 - -	0,00	0,00	0,00	161.452.023,66	161.452.023,66	0,00
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	0,00	0,00	0,00	161.452.023,66	161.452.023,66	0,00
215059900 - -	1.950.698,76	0,00	0,00	1.950.698,76	0,00	0,00
215059901 - TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE - FUNDO A FUNDO - A MUNICÍPIOS	1.950.698,76	0,00	0,00	1.950.698,76	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478.613.478,62	0,00	0,00	6.428.950.779,83	6.603.352.787,14	653.015.485,93
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	458.774.049,84	0,00	0,00	2.502.173.005,44	2.625.918.616,75	582.519.661,15
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	458.774.049,84	0,00	0,00	2.502.173.005,44	2.625.918.616,75	582.519.661,15
218810100 - CONSIGNACOES	452.007.147,91	0,00	0,00	2.463.899.567,05	2.591.145.429,49	579.253.010,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.033.123,56	0,00	0,00	499.694.970,90	497.963.401,37	31.301.554,03
218810102 - INSS	20.638.954,92	0,00	0,00	50.535.599,11	63.539.980,39	33.643.336,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.140.815,24	0,00	0,00	28.894.193,00	35.461.170,40	15.707.792,64
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	31.194,24	0,00	0,00	264.387,25	263.435,93	30.242,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810108 - ISS	14.130.766,81	0,00	0,00	37.545.443,67	43.779.508,18	20.364.831,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.594.537,81	0,00	0,00	49.081.373,79	60.542.246,36	23.055.410,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.829.584,70	0,00	0,00	390.861.855,29	457.119.929,36	150.087.658,77
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.226.578,43	0,00	0,00	65.911.343,49	68.895.270,40	6.210.505,34
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	350.798,05	0,00	0,00	4.327.054,05	4.641.960,97	665.704,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.246.156,88	0,00	0,00	602.922.172,60	594.325.105,11	162.649.089,39
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	16.110.043,03	0,00	0,00	40.724.069,31	51.783.040,69	27.169.014,41
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	70.484.037,24	0,00	0,00	639.485.487,58	656.062.039,75	87.060.589,41
218810120 - = RETENÇÃO FIBDA-SEG. MASSA	8.109.109,04	0,00	0,00	30.483.120,79	27.137.993,07	4.763.981,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.081.447,96	0,00	0,00	23.168.496,22	29.630.347,51	16.543.299,25
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>6.766.901,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.247.784,99</i>	<i>34.747.533,86</i>	<i>3.266.650,80</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	470.711,71	0,00	0,00	58.452,95	43.386,83	455.645,59
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	6.295.643,72	0,00	0,00	38.189.332,04	34.700.585,03	2.806.896,71
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	546,50	0,00	0,00	0,00	3.562,00	4.108,50
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.653,40</i>	<i>25.653,40</i>	<i>0,00</i>
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	25.653,40	25.653,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.839.428,78	0,00	0,00	3.926.777.774,39	3.977.434.170,39	70.495.824,78
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.839.428,78	0,00	0,00	455.328.972,24	505.985.368,24	70.495.824,78
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>4.828.511,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209.913.882,13</i>	<i>222.689.451,15</i>	<i>17.604.080,64</i>
218910101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	2.276.852,36	0,00	0,00	92.263.111,94	90.116.932,79	130.673,21
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.087.440,75	0,00	0,00	67.884.326,29	82.909.528,31	17.112.642,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	42.965,24	42.965,24	0,00
218910112 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES - DEA	71.507,30	0,00	0,00	602.542,30	544.610,00	13.575,00
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	392.711,21	0,00	0,00	42.201.486,22	42.155.964,67	347.189,66
218910152 - = INDEN/RESTIT POR DEDUCAO RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.919.450,14	6.919.450,14	0,00
<i>218910200 - = DIARIAS A PAGAR</i>	<i>1.809.800,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.033.884,73</i>	<i>28.435.858,45</i>	<i>2.211.774,46</i>
218910201 - = DIARIAS A PAGAR	843.107,78	0,00	0,00	26.587.198,29	26.863.639,69	1.119.549,18
218910202 - = DIARIAS A PAGAR - DEA	966.692,96	0,00	0,00	1.446.686,44	1.572.218,76	1.092.225,28
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>167.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.514.605,03</i>	<i>8.772.841,99</i>	<i>425.286,96</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	167.050,00	0,00	0,00	8.514.605,03	8.772.841,99	425.286,96
<i>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</i>	<i>9.802.306,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.852.778,16</i>	<i>166.549.325,56</i>	<i>23.498.853,84</i>
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	9.802.306,44	0,00	0,00	152.852.778,16	166.549.325,56	23.498.853,84
<i>218911200 - SUBVENÇÕES A PAGAR</i>	<i>1.279.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.544.800,00</i>	<i>7.538.800,00</i>	<i>1.273.800,00</i>
218911201 - SUBVENÇÕES A PAGAR	1.279.800,00	0,00	0,00	7.544.800,00	7.538.800,00	1.273.800,00
<i>218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.424.114,49</i>	<i>32.064.134,13</i>	<i>5.640.019,64</i>
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	26.424.114,49	32.064.134,13	5.640.019,64
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>176.499,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.108.176,87</i>	<i>1.934.676,88</i>	<i>3.000,00</i>
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.684.326,89	1.687.326,89	3.000,00
218912022 - PREMIAÇÕES - DEA	176.499,99	0,00	0,00	423.849,98	247.349,99	0,00
<i>218912200 - AUXÍLIOS FINANCEIRO</i>	<i>1.775.459,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.922.430,83</i>	<i>20.094.169,52</i>	<i>7.947.198,68</i>
218912201 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.676.146,25	0,00	0,00	11.711.558,49	17.748.479,12	7.713.066,88
218912202 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESQUISADORES	99.313,74	0,00	0,00	783.245,54	900.613,40	216.681,60
218912211 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - DEA	0,00	0,00	0,00	1.427.626,80	1.445.077,00	17.450,20
<i>218912300 - RECURSOS TRANSFERIDOS AO FECIDAPI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.891.810,56</i>	<i>11.891.810,56</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218912301 - RECURSOS TRANSFERIDOS AO FECIDAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.810,56	11.891.810,56
<i>218912500 - CONTRAPARTIDA DO RECURSO ESTRANGEIRO INGRESADO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.014.300,00</i>	<i>6.014.300,00</i>	<i>0,00</i>
218912501 - CONTRAPARTIDA DO RECURSO ESTRANGEIRO INGRESSADO	0,00	0,00	0,00	6.014.300,00	6.014.300,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.736.467.149,49	2.736.467.149,49	0,00
<i>218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.736.467.149,49</i>	<i>2.736.467.149,49</i>	<i>0,00</i>
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.736.467.149,49	2.736.467.149,49	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	0,00	0,00	0,00	734.981.652,66	734.981.652,66	0,00
<i>218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>734.981.652,66</i>	<i>734.981.652,66</i>	<i>0,00</i>
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	734.981.652,66	734.981.652,66	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.310.305.760,88	0,00	0,00	292.107.719.651,51	319.482.184.570,66	33.684.770.680,03
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	425.689.094,09	0,00	0,00	196.458.916,33	2.145.309,40	231.375.487,16
221100000 - PESSOAL A PAGAR	425.689.094,09	0,00	0,00	196.458.916,33	2.145.309,40	231.375.487,16
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	425.689.094,09	0,00	0,00	196.458.916,33	2.145.309,40	231.375.487,16
<i>221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</i>	<i>425.689.094,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196.458.916,33</i>	<i>2.145.309,40</i>	<i>231.375.487,16</i>
221110302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	425.689.094,09	0,00	0,00	196.458.916,33	2.145.309,40	231.375.487,16
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.357.695.869,35	0,00	0,00	7.053.428.060,44	6.964.835.488,17	5.269.103.297,08
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.781.648.610,25	0,00	0,00	1.111.224.498,34	1.193.948.763,77	2.864.372.875,68
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.290.451,54	0,00	0,00	884.813.766,17	957.384.597,28	2.421.861.282,65
<i>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>2.349.290.451,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>884.813.766,17</i>	<i>957.384.597,28</i>	<i>2.421.861.282,65</i>
222110203 - CEF/PROSASENAR II	60.974,33	0,00	0,00	132.509,19	71.534,86	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
222110204 - CEF/SANEAMENTO PARA TODOS I	3.738.303,17	0,00	0,00	17.964.683,86	18.217.925,28	3.991.544,59
222110205 - CEF/PROMORADIA I	9.044.416,78	0,00	0,00	1.331.082,59	170.170,31	7.883.504,50
222110206 - CEF/PROMORADIA II	77.685.971,70	0,00	0,00	7.087.453,09	4.311.296,95	74.909.815,56
222110207 - CEF/PROMORADIA III	15.621.693,46	0,00	0,00	1.515.212,28	1.009.960,56	15.116.441,74
222110208 - CEF/SANEAMENTO PARA TODOS II	18.412.392,89	0,00	0,00	13.919.126,30	13.019.725,90	17.512.992,49
222110209 - CEF/SANEAMENTO PARA TODOS III.	11.961.050,82	0,00	0,00	744.177,11	367.587,58	11.584.461,29
222110210 - CEF/EMGERPI-FCVS	10.335.848,46	0,00	0,00	9.178.636,00	3.857.374,45	5.014.586,91
222110211 - BB/PROINFRA II	15.566.157,80	0,00	0,00	49.092.395,46	33.526.237,66	0,00
222110212 - BB/PRODESENVOLVIMENTO II	788.629.235,68	0,00	0,00	333.813.556,81	261.259.169,75	716.074.848,62
222110213 - BNB/PRODETUR	1.725.647,22	0,00	0,00	9.192.944,32	7.467.297,10	0,00
222110214 - BNB/PRODETUR II	25.242.321,47	0,00	0,00	9.159.436,00	11.092.241,58	27.175.127,05
222110215 - BNB/PRO-DESENVOLVIMENTO	52.594.910,61	0,00	0,00	98.650.515,78	66.924.124,65	20.868.519,48
222110218 - BNDES-PROINFRA I	41.495.039,82	0,00	0,00	109.401.790,63	67.906.750,81	0,00
222110219 - BNDES-PEF II	66.955.907,76	0,00	0,00	3.871.971,59	4.263.841,43	67.347.777,60
222110220 - BNDES-PMAE GESTAO	1.517.241,87	0,00	0,00	1.517.241,87	0,00	0,00
222110221 - BNDES-PROINVEST	473.354.769,30	0,00	0,00	27.210.970,32	62.455.801,74	508.599.600,72
222110222 - CEF/FINISA I	292.918.717,89	0,00	0,00	133.620.913,19	374.695.217,40	533.993.022,10
222110223 - CEF/PRÓ-TRANSPORTE	40.256.144,06	0,00	0,00	2.575.759,68	4.018.282,50	41.698.666,88
222110224 - CEF/FINISA II	315.000.000,00	0,00	0,00	54.833.390,10	22.750.056,77	282.916.666,67
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	87.173.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173.706,45
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	432.358.158,71	0,00	0,00	226.410.732,17	236.564.166,49	442.511.593,03
<i>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>432.358.158,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226.410.732,17</i>	<i>236.564.166,49</i>	<i>442.511.593,03</i>
222130201 - BB/GOV ESTADO LEI 8.727/93	6.977.513,62	0,00	0,00	10.554.707,22	4.485.958,92	908.765,32
222130202 - BB DMPL GOV. ESTADO	151.412.009,65	0,00	0,00	40.213.797,90	35.875.334,44	147.073.546,19
222130203 - BB DMPL/CONDERPI/GOV. ESTADO	55.241.471,53	0,00	0,00	14.671.685,41	13.088.831,41	53.658.617,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
222130205 - RFB/PARCELAMENTO EMGERPI	46.597.498,30	0,00	0,00	14.542.063,97	16.148.184,68	48.203.619,01
222130206 - PARC.PASEP-LEI 12810/13	10.207.051,24	0,00	0,00	1.417.752,58	254.589,21	9.043.887,87
222130207 - PARC.INSS EXECUT. LEI 12810/13	80.466.146,39	0,00	0,00	6.653.941,68	13.299.078,58	87.111.283,29
222130208 - PARC.INSS-MINIST. PUBLICO	3.692.709,97	0,00	0,00	510.166,39	625.731,95	3.808.275,53
222130209 - PARC. INSS - LEGISLATIVO	60.356.218,58	0,00	0,00	11.951.192,94	15.379.720,46	63.784.746,10
222130210 - PARC. ORDINARIO-EMATER/PI	55.138,16	0,00	0,00	330.100,96	274.962,80	0,00
222130212 - PARCELAMENTO SENADO FEDERAL - ALEPI	9.246.280,05	0,00	0,00	17.594.608,29	12.038.065,80	3.689.737,56
222130213 - PARCELAMENTO PASEP - 2018	7.464.478,30	0,00	0,00	21.986.688,29	17.548.001,19	3.025.791,20
222130214 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	641.642,92	0,00	0,00	83.285.414,14	88.361.730,19	5.717.958,97
222130215 - PARCELAMENTO INSS - SEDUC/2019	0,00	0,00	0,00	2.698.612,40	19.183.976,86	16.485.364,46
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.576.047.259,10	0,00	0,00	5.942.203.562,10	5.770.886.724,40	2.404.730.421,40
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	2.576.047.259,10	0,00	0,00	5.942.203.562,10	5.770.886.724,40	2.404.730.421,40
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	2.576.047.259,10	0,00	0,00	5.942.203.562,10	5.770.886.724,40	2.404.730.421,40
222210202 - BIRD/PCPR II SEGUNDA ETAPA	38.701.955,61	0,00	0,00	81.266.043,93	68.948.443,70	26.384.355,38
222210203 - BIRD.PROG.DESENV. SUSTENT.DO PIAUI	1.340.250.730,00	0,00	0,00	3.362.599.114,72	3.172.105.559,72	1.149.757.175,00
222210204 - BID/PROFISCO	53.775.186,34	0,00	0,00	38.232.862,10	32.312.203,11	47.854.527,35
222210205 - FIDA/PROG.DESEN. SUSTENT.SEMIARIDO	44.185.193,17	0,00	0,00	110.242.232,19	116.847.762,57	50.790.723,55
222210206 - BIRD/DPL II	827.060.000,00	0,00	0,00	1.767.735.218,43	1.699.414.186,43	758.738.968,00
222210207 - BIRD/SWAP	272.074.193,98	0,00	0,00	568.990.153,11	655.999.711,74	359.083.752,61
222210208 - PRODAF - BID	0,00	0,00	0,00	13.137.937,62	25.258.857,13	12.120.919,51
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	152.204.194,61	0,00	0,00	9.467.077,35	0,00	142.737.117,26
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	152.204.194,61	0,00	0,00	9.467.077,35	0,00	142.737.117,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.204.194,61	0,00	0,00	9.467.077,35	0,00	142.737.117,26
<i>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</i>	<i>152.204.194,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.467.077,35</i>	<i>0,00</i>	<i>142.737.117,26</i>
223110401 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	9.467.077,35	0,00	0,00	9.467.077,35	0,00	0,00
223110402 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	142.737.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142.737.117,26
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	106.130.512,23	0,00	0,00	334.856.326,98	278.087.313,27	49.361.498,52
224200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	106.130.512,23	0,00	0,00	334.856.326,98	278.087.313,27	49.361.498,52
224220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	106.130.512,23	0,00	0,00	334.856.326,98	278.087.313,27	49.361.498,52
<i>224229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</i>	<i>106.130.512,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334.856.326,98</i>	<i>278.087.313,27</i>	<i>49.361.498,52</i>
224229901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	106.130.512,23	0,00	0,00	334.856.326,98	278.087.313,27	49.361.498,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	235.108.294,40	0,00	0,00	284.496.502.230,01	312.237.116.459,82	27.975.722.524,21
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	235.108.294,40	0,00	0,00	284.496.502.230,01	312.237.116.459,82	27.975.722.524,21
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.108.294,40	0,00	0,00	284.496.502.230,01	312.237.116.459,82	27.975.722.524,21
<i>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>53.344.184,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.910.601.101,87</i>	<i>99.857.256.917,63</i>	<i>0,00</i>
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.667.176.267,00	0,00	0,00	61.725.471.440,00	21.058.295.173,00	0,00
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-5.352.497.226,40	0,00	0,00	2.976.119.150,12	8.328.616.376,52	0,00
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-546.630.497,87	0,00	0,00	1.009.356.503,01	1.555.987.000,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-250.861.493,01	0,00	0,00	325.386.019,35	576.247.512,36	0,00
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.248.115.027,63	0,00	0,00	3.257.836.388,12	5.505.951.415,75	0,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-32.215.727.837,85	0,00	0,00	30.616.431.601,27	62.832.159.439,12	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	296.882.951,79	0,00	0,00	174.321.968.643,34	174.025.085.691,55	0,00
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	58.525.133.836,23	0,00	0,00	122.226.362.565,31	63.701.228.729,08	0,00
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.030.500.463,03	0,00	0,00	7.399.608.094,00	16.430.108.557,03	0,00
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.592.190.818,82	0,00	0,00	5.352.217.905,99	9.944.408.724,81	0,00
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.498.229.278,05	0,00	0,00	3.751.254.700,73	7.249.483.978,78	0,00
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-41.107.330.324,54	0,00	0,00	35.592.525.377,31	76.699.855.701,85	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.768.060.078,92	21.058.295.173,00	16.290.235.094,08
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058.295.173,00	21.058.295.173,00
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.976.119.150,12	0,00	-2.976.119.150,12
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	387.786.571,85	0,00	-387.786.571,85
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	140.656.646,57	0,00	-140.656.646,57
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.263.497.710,38	0,00	-1.263.497.710,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-133.731.169,18	0,00	0,00	5.477.260.078,33	17.296.478.677,64	11.685.487.430,13
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	360.784.657,82	0,00	0,00	721.569.315,64	16.971.299.757,82	16.610.515.100,00
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-304.690.859,93	0,00	0,00	2.465.366.367,99	176.876.649,88	-2.593.180.578,04
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-168.177.887,60	0,00	0,00	1.272.046.409,23	105.008.111,00	-1.335.216.185,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.647.079,47	0,00	0,00	1.018.277.985,47	43.294.158,94	-996.630.906,00
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.612.327,55	0,00	0,00	18.612.327,55	0,00	0,00
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.553.654,27	0,00	0,00	3.553.654,27	0,00	0,00
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	15.058.673,28	0,00	0,00	15.058.673,28	0,00	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.477.796,20	0,00	0,00	17.007.040,40	0,00	16.470.755,80
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.477.796,20	0,00	0,00	17.007.040,40	0,00	16.470.755,80
228810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.477.796,20	0,00	0,00	17.007.040,40	0,00	16.470.755,80
228810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	33.477.796,20	0,00	0,00	17.007.040,40	0,00	16.470.755,80
228810303 - DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LEI COMPLEMENTAR 151	33.477.796,20	0,00	0,00	17.007.040,40	0,00	16.470.755,80
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.409.873.067,47	0,00	0,00	65.053.559.533,96	64.825.630.427,38	2.181.943.960,89
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.409.873.067,47	0,00	0,00	65.053.559.533,96	64.825.630.427,38	2.181.943.960,89
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.409.873.067,47	0,00	0,00	65.053.559.533,96	64.825.630.427,38	2.181.943.960,89
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.023.784.197,68	0,00	0,00	49.119.195.242,12	57.810.427.851,20	-5.332.551.588,60
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	250.049,89	250.049,89	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	250.049,89	250.049,89	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.087.620.362,43	0,00	0,00	49.113.056.443,37	57.380.062.762,23	-5.820.614.043,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.087.620.362,43	0,00	0,00	49.113.056.443,37	57.380.062.762,23	-5.820.614.043,57
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.836.164,75	0,00	0,00	5.888.748,86	430.115.039,08	488.062.454,97
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMONIAL	63.836.164,75	0,00	0,00	5.754.436,76	430.111.655,58	488.193.383,57
237110302 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	134.312,10	3.383,50	-130.928,60
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.919.161.715,66	0,00	0,00	15.934.364.291,84	7.015.202.576,18	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.919.161.715,66	0,00	0,00	15.486.645.896,55	6.567.484.180,89	0,00
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.919.161.715,66	0,00	0,00	15.486.645.896,55	6.567.484.180,89	0,00
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	447.718.395,29	447.718.395,29	0,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	447.718.395,29	447.718.395,29	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.721.938.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.938.219,10
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.721.938.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.938.219,10
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.721.938.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.938.219,10
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	383.931.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	383.931.304,43
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383.931.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	383.931.304,43
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383.931.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	383.931.304,43
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-591.373.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.373.974,04
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-591.373.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.373.974,04
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-591.373.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.373.974,04
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	86.381.924.542,53	7.202.711.284,02	79.179.213.258,51
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.200.989.197,94	675.727.274,32	4.525.261.923,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.932.255.416,41	599.302.533,64	3.332.952.882,77
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.186.916.842,42	510.485.364,54	2.676.431.477,88
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.186.916.842,42	510.485.364,54	2.676.431.477,88
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.072.178.313,48	508.711.037,53	2.563.467.275,95
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.027.757.062,58	413.525.752,70	1.614.231.309,88
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	20.923.020,54	103.827,00	20.819.193,54
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.774.754,70	179.044,47	1.595.710,23
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	55.775.590,81	1.609.865,48	54.165.725,33
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	3.734.292,32	165.992,89	3.568.299,43
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	44.458.867,46	15.480,62	44.443.386,84
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.486.925,55	117.731,54	2.369.194,01
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	39.422,22	0,00	39.422,22
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.049.739,19	0,00	5.049.739,19
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.792.277,68	1.833.149,69	32.959.127,99
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	61.435,20	0,00	61.435,20
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	100.322.048,30	1.023.469,10	99.298.579,20
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	765.010,08	0,00	765.010,08
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	233.903.445,40	43.036.786,51	190.866.658,89
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.114.881,68	47.682,65	6.067.199,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	68.351.982,58	4.559.074,27	63.792.908,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311110127 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	933,57	0,00	933,57
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	0,00	19.553.508,06	2.624.222,35	16.929.285,71
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	584.600,10	2.338,67	582.261,43
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	434.887.687,19	39.854.282,02	395.033.405,17
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	10.720.248,27	12.337,57	10.707.910,70
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	120.030,00	0,00	120.030,00
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108.363.372,25</i>	<i>1.774.327,01</i>	<i>106.589.045,24</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00
311110202 - ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	442.182,02	11.216,00	430.966,02
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	35.158.230,53	43.945,88	35.114.284,65
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	43.636.322,45	0,00	43.636.322,45
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	14.257.299,53	591.003,56	13.666.295,97
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	0,00	0,00	0,00	5.198.323,28	177.024,14	5.021.299,14
311110213 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.785.064,00	819.537,43	3.965.526,57
311110214 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	524.398,82	0,00	524.398,82
311110215 - BONUS PECUNIARIO E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	48.739,62	0,00	48.739,62
311110216 - INDENIZAÇÃO - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00	4.308.890,00	131.600,00	4.177.290,00
<i>311110300 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.375.156,69</i>	<i>0,00</i>	<i>6.375.156,69</i>
311110301 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	6.375.156,69	0,00	6.375.156,69
<i>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295.385.353,49</i>	<i>34.605.945,18</i>	<i>260.779.408,31</i>
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	295.385.353,49	34.605.945,18	260.779.408,31
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234.930.241,54</i>	<i>31.494.590,22</i>	<i>203.435.651,32</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	99.329.748,69	26.229.371,76	73.100.376,93
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	86.781,33	94,80	86.686,53
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	180.227,25	0,00	180.227,25
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	505.377,24	0,00	505.377,24
311210107 - REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	668.790,00	0,00	668.790,00
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	2.510.946,76	0,00	2.510.946,76
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	301.617,49	48,00	301.569,49
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	51.033.096,68	2.533.750,68	48.499.346,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	15.089.761,29	42.759,87	15.047.001,42
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	200.899,48	0,00	200.899,48
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.329.499,10	0,00	3.329.499,10
311210127 - ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	2.141,54	0,00	2.141,54
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	0,00	8.249.137,58	853.215,59	7.395.921,99
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	1.256.410,76	472,00	1.255.938,76
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	45.100.999,93	1.834.877,52	43.266.122,41
311210133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	262.806,41	0,00	262.806,41
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	6.821.906,41	0,00	6.821.906,41
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.843.566,34	68.092,93	3.775.473,41
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.369.537,61	41.459,18	1.328.078,43
311210202 - ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.674.949,88	0,00	1.674.949,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	780.425,25	26.633,75	753.791,50
311210210 - AUXÍLIO MORADIA (RGPS)	0,00	0,00	0,00	18.653,60	0,00	18.653,60
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.713.667,76	73.706,82	2.639.960,94
311210301 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.713.667,76	73.706,82	2.639.960,94
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	53.897.877,85	2.969.555,21	50.928.322,64
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	0,00	0,00	26.153.951,41	1.002.769,23	25.151.182,18
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	129.768,25	0,00	129.768,25
311210403 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	583.155,00	0,00	583.155,00
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	371.974,26	0,00	371.974,26
311210410 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	15.179,20	0,00	15.179,20
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	1.668.211,98	0,00	1.668.211,98
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	498.663,89	0,00	498.663,89
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.174,16	0,00	3.174,16
311210426 - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	24.473.799,70	1.966.785,98	22.507.013,72
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	449.953.220,50	54.211.223,92	395.741.996,58
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	449.953.220,50	54.211.223,92	395.741.996,58
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	0,00	0,00	448.768.513,76	54.211.223,92	394.557.289,84
311310101 - SOLDO	0,00	0,00	0,00	354.657.174,76	54.210.773,92	300.446.400,84
311310102 - ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	7.637.008,36	0,00	7.637.008,36
311310104 - ADICIONAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	8.117.889,54	0,00	8.117.889,54
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	2.784.609,38	450,00	2.784.159,38
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.141.382,60	0,00	7.141.382,60

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311310111 - VANTAGEM PECUNIARIA ESPECIAL - VPE	0,00	0,00	0,00	1.727.408,32	0,00	1.727.408,32
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	243.458,00	0,00	243.458,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	0,00	0,00	41.995.505,25	0,00	41.995.505,25
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.475.957,42	0,00	10.475.957,42
311310118 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	13.988.120,13	0,00	13.988.120,13
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.184.706,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1.184.706,74</i>
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.169.860,74	0,00	1.169.860,74
311310204 - HORA-EXTRA, HORAS DE SOBREAVISO E PLANTÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	14.846,00	0,00	14.846,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.056.526.824,09	74.117.165,48	982.409.658,61
<i>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979.525.896,06</i>	<i>65.788.459,67</i>	<i>913.737.436,39</i>
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	979.525.896,06	65.788.459,67	913.737.436,39
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979.525.896,06</i>	<i>65.788.459,67</i>	<i>913.737.436,39</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	730.699.588,93	33.698.148,30	697.001.440,63
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	106.215.372,56	10.781.107,67	95.434.264,89
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	87.826.718,78	13.181.283,35	74.645.435,43
312120104 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR INATIVO	0,00	0,00	0,00	13.998.355,38	3.318.660,51	10.679.694,87
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	36.939.973,39	4.300.831,85	32.639.141,54
312120106 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.845.887,02	508.427,99	3.337.459,03
<i>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.711.070,46</i>	<i>8.306.139,50</i>	<i>63.404.930,96</i>
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.711.070,46	8.306.139,50	63.404.930,96
<i>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.686.957,11</i>	<i>7.199.730,60</i>	<i>53.487.226,51</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	60.686.957,11	7.199.730,60	53.487.226,51
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	7.059.276,98	735,36	7.058.541,62
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	7.059.276,98	735,36	7.058.541,62
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.964.836,37	1.105.673,54	2.859.162,83
312219901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.964.836,37	1.105.673,54	2.859.162,83
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	5.289.857,57	22.566,31	5.267.291,26
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.289.857,57	22.566,31	5.267.291,26
312310100 - FGTS	0,00	0,00	0,00	5.289.857,57	22.566,31	5.267.291,26
312310101 - FGTS	0,00	0,00	0,00	5.289.857,57	22.566,31	5.267.291,26
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	212.206.957,44	2.307.575,20	209.899.382,24
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	158.290.554,60	2.282.601,60	156.007.953,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	158.290.554,60	2.282.601,60	156.007.953,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	158.290.554,60	2.282.601,60	156.007.953,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00	112.839.851,74	2.023.776,23	110.816.075,51
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	45.450.702,86	258.825,37	45.191.877,49
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	22.722.504,24	8.778,00	22.713.726,24
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.722.504,24	8.778,00	22.713.726,24
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	22.722.504,24	8.778,00	22.713.726,24
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	0,00	0,00	8.108.455,53	0,00	8.108.455,53
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	0,00	14.614.048,71	8.778,00	14.605.270,71
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	0,00	31.193.898,60	16.195,60	31.177.703,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.193.898,60	16.195,60	31.177.703,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	0,00	31.193.898,60	16.195,60	31.177.703,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	31.193.898,60	16.195,60	31.177.703,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.948.428.403,99	713.028.556,51	2.235.399.847,48
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	2.193.758.530,84	521.185.978,41	1.672.572.552,43
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	490.199.992,38	48.448.784,50	441.751.207,88
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	490.199.992,38	48.448.784,50	441.751.207,88
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	197.363.631,98	32.198.501,39	165.165.130,59
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	197.363.631,98	32.198.501,39	165.165.130,59
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	292.836.360,40	16.250.283,11	276.586.077,29
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	292.836.360,40	16.250.283,11	276.586.077,29
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.703.558.538,46	472.737.193,91	1.230.821.344,55
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.703.558.538,46	472.737.193,91	1.230.821.344,55
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.664.417.251,67	472.737.193,91	1.191.680.057,76
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.664.417.251,67	472.737.193,91	1.191.680.057,76
321310200 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO MILITAR	0,00	0,00	0,00	252.841,95	0,00	252.841,95
321310201 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO MILITAR	0,00	0,00	0,00	252.841,95	0,00	252.841,95
321310800 - AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	602.970,82	0,00	602.970,82
321310801 - AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	602.970,82	0,00	602.970,82
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.285.474,02	0,00	38.285.474,02
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.285.474,02	0,00	38.285.474,02
322000000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	680.540.206,88	189.404.285,75	491.135.921,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	670.437.033,65	189.291.137,17	481.145.896,48
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	670.437.033,65	189.291.137,17	481.145.896,48
<i>322110100 - PENSÕES - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670.437.033,65</i>	<i>189.291.137,17</i>	<i>481.145.896,48</i>
322110101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	575.790.454,21	120.080.775,79	455.709.678,42
322110103 - 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	80.066.963,51	66.453.044,24	13.613.919,27
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.579.615,93	2.757.317,14	11.822.298,79
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	0,00	0,00	10.103.173,23	113.148,58	9.990.024,65
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.103.173,23	113.148,58	9.990.024,65
<i>322310100 - PENSÕES - MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.103.173,23</i>	<i>113.148,58</i>	<i>9.990.024,65</i>
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	10.077.429,35	113.148,58	9.964.280,77
322310103 - 13 SALARIO PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	0,00	0,00	25.743,88	0,00	25.743,88
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	0,00	74.029.945,45	2.438.292,35	71.591.653,10
325000000 - -	0,00	0,00	0,00	74.029.945,45	2.438.292,35	71.591.653,10
325010000 - -	0,00	0,00	0,00	74.029.945,45	2.438.292,35	71.591.653,10
<i>325010100 - -</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.029.945,45</i>	<i>2.438.292,35</i>	<i>71.591.653,10</i>
325010101 - BOLSA AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	6.662.690,50	401.760,50	6.260.930,00
325010102 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	22.231.951,58	1.228.025,61	21.003.925,97
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	41.474.830,72	723.872,84	40.750.957,88
325010104 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	3.660.472,65	84.633,40	3.575.839,25
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	99.720,82	0,00	99.720,82
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	99.720,82	0,00	99.720,82
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	99.720,82	0,00	99.720,82
<i>329110200 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.258,60</i>	<i>0,00</i>	<i>64.258,60</i>
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	64.258,60	0,00	64.258,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
329110700 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22
329110701 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	2.069.460.632,42	116.359.641,17	1.953.100.991,25
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	287.848.678,62	19.207.340,07	268.641.338,55
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	261.692.781,96	18.450.135,11	243.242.646,85
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	261.692.781,96	18.450.135,11	243.242.646,85
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	41.029.931,28	2.318.083,24	38.711.848,04
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	41.029.931,28	2.318.083,24	38.711.848,04
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	6.602.207,31	580.090,36	6.022.116,95
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	6.602.207,31	580.090,36	6.022.116,95
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	93.250,00	0,00	93.250,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	93.250,00	0,00	93.250,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	780.015,84	80.957,95	699.057,89
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	780.015,84	80.957,95	699.057,89
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	87.756.176,37	5.083.372,26	82.672.804,11
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	87.756.176,37	5.083.372,26	82.672.804,11
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	51.332.465,89	2.718.195,87	48.614.270,02
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	51.332.465,89	2.718.195,87	48.614.270,02
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	137.284,06	43.406,42	93.877,64
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	137.284,06	43.406,42	93.877,64
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	43.384,75	0,00	43.384,75
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	43.384,75	0,00	43.384,75

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	249.343,18	0,00	249.343,18
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	249.343,18	0,00	249.343,18
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	0,00	0,00	180.464,08	8.140,00	172.324,08
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	0,00	0,00	180.464,08	8.140,00	172.324,08
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.306.102,13	509.301,07	3.796.801,06
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.306.102,13	509.301,07	3.796.801,06
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	496.050,65	11.375,60	484.675,05
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	496.050,65	11.375,60	484.675,05
331111800 - MAT.E MEDICAM. P/USO VETERIN	0,00	0,00	0,00	179.749,38	0,00	179.749,38
331111801 - MAT.E MEDICAM. P/USO VETERIN	0,00	0,00	0,00	179.749,38	0,00	179.749,38
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	93.181,53	5.981,76	87.199,77
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	93.181,53	5.981,76	87.199,77
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	594.699,33	55.549,00	539.150,33
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	594.699,33	55.549,00	539.150,33
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.076.085,59	50.688,46	1.025.397,13
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.076.085,59	50.688,46	1.025.397,13
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	8.309.377,11	255.707,96	8.053.669,15
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	8.309.377,11	255.707,96	8.053.669,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.087.489,92	1.091.123,00	2.996.366,92
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.087.489,92	1.091.123,00	2.996.366,92
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.773.484,44	579.334,07	4.194.150,37
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.773.484,44	579.334,07	4.194.150,37
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	516.689,22	31.348,51	485.340,71
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	516.689,22	31.348,51	485.340,71
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	196.917,34	21.072,00	175.845,34
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	196.917,34	21.072,00	175.845,34
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	493.611,29	35.443,20	458.168,09
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	493.611,29	35.443,20	458.168,09
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	7.050,57	0,00	7.050,57
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	7.050,57	0,00	7.050,57
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	9.568.225,04	1.437.259,30	8.130.965,74
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	9.568.225,04	1.437.259,30	8.130.965,74
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	32.319.434,16	3.224.885,91	29.094.548,25
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	32.319.434,16	3.224.885,91	29.094.548,25
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.353.154,63	99.435,52	2.253.719,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.353.154,63	99.435,52	2.253.719,11
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	30.915,25	0,00	30.915,25
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	30.915,25	0,00	30.915,25
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	179.517,29	18.474,50	161.042,79
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	179.517,29	18.474,50	161.042,79
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.494,95	0,00	23.494,95
331114301 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.494,95	0,00	23.494,95
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	66.605,60	0,00	66.605,60
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	66.605,60	0,00	66.605,60
331114500 - MAT. TEC. P/SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
331114501 - MAT. TEC. P/SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	45.745,25	26.995,25	18.750,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	45.745,25	26.995,25	18.750,00
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	23.629,15	3.225,00	20.404,15
331114801 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	23.629,15	3.225,00	20.404,15
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
331117300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.704.990,38	160.688,90	3.544.301,48
331117301 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.704.990,38	160.688,90	3.544.301,48
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	26.155.896,66	757.204,96	25.398.691,70
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.155.896,66	757.204,96	25.398.691,70
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	732.985,60	0,00	732.985,60

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	0,00	732.985,60	0,00	732.985,60
<i>331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.133.402,46</i>	<i>757.204,96</i>	<i>24.376.197,50</i>
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.133.402,46	757.204,96	24.376.197,50
<i>331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.193,80</i>	<i>0,00</i>	<i>110.193,80</i>
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	110.193,80	0,00	110.193,80
<i>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179.314,80</i>	<i>0,00</i>	<i>179.314,80</i>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	179.314,80	0,00	179.314,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.781.611.953,80	97.152.301,10	1.684.459.652,70
<i>332100000 - DIÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.950.646,01</i>	<i>781.398,27</i>	<i>25.169.247,74</i>
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.950.646,01	781.398,27	25.169.247,74
<i>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.342.266,31</i>	<i>682.224,02</i>	<i>20.660.042,29</i>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	21.342.266,31	682.224,02	20.660.042,29
<i>332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.990.804,82</i>	<i>79.826,00</i>	<i>3.910.978,82</i>
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.990.804,82	79.826,00	3.910.978,82
<i>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>481.314,92</i>	<i>14.911,00</i>	<i>466.403,92</i>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	481.314,92	14.911,00	466.403,92
<i>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136.259,96</i>	<i>4.437,25</i>	<i>131.822,71</i>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	136.259,96	4.437,25	131.822,71
<i>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376.876.294,30</i>	<i>17.570.823,60</i>	<i>359.305.470,70</i>
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	376.876.294,30	17.570.823,60	359.305.470,70
<i>332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.776.156,53</i>	<i>135.201,20</i>	<i>2.640.955,33</i>
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	2.776.156,53	135.201,20	2.640.955,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332210200 - PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
332210201 - PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
332210400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	82.122,00	19.142,34	62.979,66
332210401 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	82.122,00	19.142,34	62.979,66
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	58.817.488,02	4.318.718,40	54.498.769,62
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	58.817.488,02	4.318.718,40	54.498.769,62
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	1.755.960,46	147.405,55	1.608.554,91
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	1.755.960,46	147.405,55	1.608.554,91
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	20.164,00	0,00	20.164,00
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	20.164,00	0,00	20.164,00
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	2.744.900,36	94.836,75	2.650.063,61
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	2.744.900,36	94.836,75	2.650.063,61
332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	768.718,33	22.019,49	746.698,84
332210901 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	768.718,33	22.019,49	746.698,84
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	241.766,20	998,00	240.768,20
332211001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	241.766,20	998,00	240.768,20
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	446.708,03	44.678,78	402.029,25
332211101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	446.708,03	44.678,78	402.029,25
332211400 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00
332211401 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	177.921.314,23	10.063.699,82	167.857.614,41
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	177.921.314,23	10.063.699,82	167.857.614,41

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.138.596,37	184.779,52	12.953.816,85
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.138.596,37	184.779,52	12.953.816,85
332211900 - CONFERENC. EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00
332211901 - CONFERENC. EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00
332212000 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
332212001 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.916.955,85	241.896,75	4.675.059,10
332212101 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.916.955,85	241.896,75	4.675.059,10
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	13.854,14	775,00	13.079,14
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	13.854,14	775,00	13.079,14
332212300 - SERV.DE CARAT. SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332212301 - SERV.DE CARAT. SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332212400 - SERV.DE REABIL. PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	392.099,00	34.782,55	357.316,45
332212401 - SERV.DE REABIL. PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	392.099,00	34.782,55	357.316,45
332212500 - SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	393.524,83	14.924,02	378.600,81
332212501 - SERVICOS DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	393.524,83	14.924,02	378.600,81
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	91.756.612,65	1.493.215,79	90.263.396,86
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	91.756.612,65	1.493.215,79	90.263.396,86
332212700 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	6.692,49	253,00	6.439,49
332212701 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	6.692,49	253,00	6.439,49
332212900 - CONFEC.DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	38.878,40	401,50	38.476,90
332212901 - CONFEC.DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	38.878,40	401,50	38.476,90
332213000 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	3.528.117,71	225.966,52	3.302.151,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332213001 - FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	3.528.117,71	225.966,52	3.302.151,19
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00
332213200 - BOLSA INICIACAO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	6.010.346,76	3.300,00	6.007.046,76
332213201 - BOLSA INICIACAO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	6.010.346,76	3.300,00	6.007.046,76
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.780.332,00	50.000,00	1.730.332,00
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.780.332,00	50.000,00	1.730.332,00
332213500 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	69.656,52	15.645,74	54.010,78
332213501 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	69.656,52	15.645,74	54.010,78
332213700 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	900,00	3.300,00
332213701 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	900,00	3.300,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	671.939,82	37.443,09	634.496,73
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	671.939,82	37.443,09	634.496,73
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	25.959,20	8.378,90	17.580,30
332213901 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	25.959,20	8.378,90	17.580,30
332214000 - COMPANHIA DE GUARDA - ALEPI-PI	0,00	0,00	0,00	2.995.393,99	0,00	2.995.393,99
332214001 - COMPANHIA DE GUARDA - ALEPI-PI	0,00	0,00	0,00	2.995.393,99	0,00	2.995.393,99
332214100 - JUIZ LEIGO - TJ-PI	0,00	0,00	0,00	5.382.204,87	407.600,89	4.974.603,98
332214101 - JUIZ LEIGO - TJ-PI	0,00	0,00	0,00	5.382.204,87	407.600,89	4.974.603,98
332214200 - OUTROS SERVIÇOS PF - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.195,29	0,00	3.195,29
332214201 - OUTROS SERVIÇOS PF - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.195,29	0,00	3.195,29
332217300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	33.496,25	2.860,00	30.636,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332217301 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	33.496,25	2.860,00	30.636,25
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	1.222.956.228,52	73.848.405,10	1.149.107.823,42
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.222.917.970,15	73.810.146,73	1.149.107.823,42
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	5.467.164,68	278.513,48	5.188.651,20
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	5.467.164,68	278.513,48	5.188.651,20
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.468.039,72	1.388.801,97	23.079.237,75
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	8.455.461,24	279.367,43	8.176.093,81
332310402 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	7.969.450,82	437.463,34	7.531.987,48
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.043.127,66	671.971,20	7.371.156,46
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	20.613.441,47	729.832,67	19.883.608,80
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	20.613.441,47	729.832,67	19.883.608,80
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.944.003,71	3.419.304,84	35.524.698,87
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	16.362.796,68	1.315.484,46	15.047.312,22
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	5.774.746,98	337.110,45	5.437.636,53
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	155.329,31	0,00	155.329,31
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	10.348.958,31	1.401.194,17	8.947.764,14
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	2.514.904,82	222.142,77	2.292.762,05
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	3.787.267,61	143.372,99	3.643.894,62
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.330.576,42	78.380,00	1.252.196,42
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.330.576,42	78.380,00	1.252.196,42
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	109.882.417,18	10.205.123,60	99.677.293,58
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	91.510.304,44	6.888.809,62	84.621.494,82
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	18.372.112,74	3.316.313,98	15.055.798,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.350.826,77	5.595.473,71	26.755.353,06
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.350.826,77	5.595.473,71	26.755.353,06
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	64.791.994,54	3.697.163,50	61.094.831,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	31.245.384,32	1.949.631,21	29.295.753,11
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	17.866.834,98	1.241.802,94	16.625.032,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.732.284,08	313.408,35	11.418.875,73
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.947.491,16	192.321,00	3.755.170,16
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	67.779.277,08	5.446.112,53	62.333.164,55
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	67.779.277,08	5.446.112,53	62.333.164,55
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	0,00	40.999.937,37	3.183.746,07	37.816.191,30
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	0,00	40.999.937,37	3.183.746,07	37.816.191,30
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	498.750,00	57.000,00	441.750,00
332311301 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	498.750,00	57.000,00	441.750,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	807.549,07	30.239,48	777.309,59
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	807.549,07	30.239,48	777.309,59
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00
332311501 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00
332311600 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	16.862,00	0,00	16.862,00
332311601 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	16.862,00	0,00	16.862,00
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	16.268,43	0,06	16.268,37
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	16.268,43	0,06	16.268,37
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	148.409,47	5.218,55	143.190,92

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	148.409,47	5.218,55	143.190,92
332312000 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	465.743,16	112.486,00	353.257,16
332312001 - CONFEC.UNIF. BAND.E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	465.743,16	112.486,00	353.257,16
332312200 - EXPOS. CONGRES. CONFERENC.E O	0,00	0,00	0,00	1.486.250,30	249.877,85	1.236.372,45
332312201 - EXPOS. CONGRES. CONFERENC.E O	0,00	0,00	0,00	1.486.250,30	249.877,85	1.236.372,45
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	29.945.610,86	2.940.932,70	27.004.678,16
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	29.945.610,86	2.940.932,70	27.004.678,16
332312400 - HONOR.ADVOCATI. ONUS DE SUCU	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
332312401 - HONOR.ADVOCATI. ONUS DE SUCU	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	527.614,76	6.699,90	520.914,86
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	527.614,76	6.699,90	520.914,86
332312600 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	9.612.586,53	490.000,00	9.122.586,53
332312601 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	9.612.586,53	490.000,00	9.122.586,53
332312700 - PRODUcoes JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	498.944,40	0,00	498.944,40
332312701 - PRODUcoes JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	498.944,40	0,00	498.944,40
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.462.566,00	450.000,00	9.012.566,00
332312801 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.462.566,00	450.000,00	9.012.566,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8.027.761,81	124.999,81	7.902.762,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	8.027.761,81	124.999,81	7.902.762,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.641.216,01	697.700,11	3.943.515,90
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.641.216,01	697.700,11	3.943.515,90
332313100 - SERV. MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	325.509.689,72	7.799.361,12	317.710.328,60
332313101 - SERV. MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	325.509.689,72	7.799.361,12	317.710.328,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.820.410,08	1.285.322,11	8.535.087,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.820.410,08	1.285.322,11	8.535.087,97
332313300 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	241.570,74	87.597,50	153.973,24
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	241.570,74	87.597,50	153.973,24
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	18.607.869,77	1.333.117,02	17.274.752,75
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	18.607.869,77	1.333.117,02	17.274.752,75
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	699.795,09	39.317,88	660.477,21
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	699.795,09	39.317,88	660.477,21
332313700 - SERV.CONFEC.SELOS CONT.FISC	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	16.625,00
332313701 - SERV.CONFEC.SELOS CONT.FISC	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	16.625,00
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	403.249,86	31.050,90	372.198,96
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	403.249,86	31.050,90	372.198,96
332314000 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.184.429,64	334.812,84	6.849.616,80
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.184.429,64	334.812,84	6.849.616,80
332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.557.629,65	1.603.280,56	8.954.349,09
332314201 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.557.629,65	1.603.280,56	8.954.349,09
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	14.217,65	0,00	14.217,65
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	14.217,65	0,00	14.217,65
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	47.998,40	6.217,75	41.780,65
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	47.998,40	6.217,75	41.780,65
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.097.144,91	214.742,65	1.882.402,26
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.097.144,91	214.742,65	1.882.402,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	8.580,35	0,01	8.580,34
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	8.580,35	0,01	8.580,34
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	321.691,29	19.288,64	302.402,65
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	321.691,29	19.288,64	302.402,65
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	131.577.131,67	2.647.682,35	128.929.449,32
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	131.577.131,67	2.647.682,35	128.929.449,32
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	379.491,78	117.870,56	261.621,22
332315201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	379.491,78	117.870,56	261.621,22
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	224.717.888,94	18.276.677,73	206.441.211,21
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	117.070.581,20	10.026.365,10	107.044.216,10
332315402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	3.327.266,27	247.508,00	3.079.758,27
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	48.638.542,94	4.165.147,10	44.473.395,84
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	0,00	6.453.972,01	691.557,34	5.762.414,67
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	49.227.526,52	3.146.100,19	46.081.426,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.646.924,67	380.337,37	11.266.587,30
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.646.924,67	380.337,37	11.266.587,30
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	2.622.584,82	359.475,91	2.263.108,91
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	2.622.584,82	359.475,91	2.263.108,91
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	68.442,69	0,00	68.442,69
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	68.442,69	0,00	68.442,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332317300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.556.791,69	83.137,00	3.473.654,69
332317301 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.556.791,69	83.137,00	3.473.654,69
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	38.258,37	38.258,37	0,00
332321200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	0,00	3.955,51	3.955,51	0,00
332321201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	0,00	3.955,51	3.955,51	0,00
332325600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.302,86	34.302,86	0,00
332325601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.302,86	34.302,86	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	155.828.784,97	4.951.674,13	150.877.110,84
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	155.828.784,97	4.951.674,13	150.877.110,84
332410100 - CONT TERC SUB MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	137.114.633,33	4.258.314,12	132.856.319,21
332410101 - CONT TERC SUB MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	137.114.633,33	4.258.314,12	132.856.319,21
332410200 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	10.041.861,84	602.321,89	9.439.539,95
332410201 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	10.041.861,84	602.321,89	9.439.539,95
332410300 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.185.451,10	5.424,00	2.180.027,10
332410301 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.185.451,10	5.424,00	2.180.027,10
332410400 - ABONO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	1.454.988,42	39.225,92	1.415.762,50
332410401 - ABONO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	1.454.988,42	39.225,92	1.415.762,50
332410500 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	716.925,68	16.692,00	700.233,68
332410501 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	716.925,68	16.692,00	700.233,68
332410600 - CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.152.700,00	23.600,00	1.129.100,00
332410601 - CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.152.700,00	23.600,00	1.129.100,00
332410700 - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.162.224,60	6.096,20	3.156.128,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332410701 - EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	3.162.224,60	6.096,20	3.156.128,40
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	6.105.436.171,98	4.726.762.009,91	1.378.674.162,07
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	511.895.192,26	104.394.316,09	407.500.876,17
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	511.895.192,26	104.394.316,09	407.500.876,17
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	487.615.966,73	103.690.363,92	383.925.602,81
<i>341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>443.247.459,29</i>	<i>90.244.258,27</i>	<i>353.003.201,02</i>
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	443.247.459,29	90.244.258,27	353.003.201,02
<i>341110200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.368.507,44</i>	<i>13.446.105,65</i>	<i>30.922.401,79</i>
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	44.368.507,44	13.446.105,65	30.922.401,79
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	24.279.225,53	703.952,17	23.575.273,36
<i>341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.541.553,01</i>	<i>531.985,61</i>	<i>23.009.567,40</i>
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	0,00	0,00	23.541.553,01	531.985,61	23.009.567,40
<i>341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737.672,52</i>	<i>171.966,56</i>	<i>565.705,96</i>
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	737.672,52	171.966,56	565.705,96
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	7.655.595,52	481.252,26	7.174.343,26
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6.674.035,28	165.823,43	6.508.211,85
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.674.035,28	165.823,43	6.508.211,85
<i>342310100 - JUROS DE MORA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.938.407,04</i>	<i>4.682,22</i>	<i>4.933.724,82</i>
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.938.407,04	4.682,22	4.933.724,82
<i>342310300 - MUL T AS INDEDUTIVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.735.628,24</i>	<i>161.141,21</i>	<i>1.574.487,03</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
342310302 - MULTAS INDEDUT. SERV.TERC.P.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.735.628,24	161.141,21	1.574.487,03
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	981.560,24	315.428,83	666.131,41
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	981.560,24	315.428,83	666.131,41
342410100 - JUROS	0,00	0,00	0,00	981.560,24	315.428,83	666.131,41
342410101 - JUROS	0,00	0,00	0,00	981.560,24	315.428,83	666.131,41
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	5.585.885.384,20	4.621.886.441,56	963.998.942,64
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	477.702.098,22	44.171.021,70	433.531.076,52
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	477.379.301,16	43.848.224,64	433.531.076,52
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	477.379.301,16	43.848.224,64	433.531.076,52
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	477.379.301,16	43.848.224,64	433.531.076,52
343120000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	322.797,06	322.797,06	0,00
343120100 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	322.797,06	322.797,06	0,00
343120101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	322.797,06	322.797,06	0,00
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	0,00	5.108.183.285,98	4.577.715.419,86	530.467.866,12
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.108.183.285,98	4.577.715.419,86	530.467.866,12
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.108.183.285,98	4.577.715.419,86	530.467.866,12
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.108.183.285,98	4.577.715.419,86	530.467.866,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	13.725.115.845,66	847.519.073,40	12.877.596.772,26
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	10.632.072.919,34	702.803.186,10	9.929.269.733,24
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	9.464.999.468,90	690.187.777,90	8.774.811.691,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.464.999.468,90	690.187.777,90	8.774.811.691,00
<i>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.980.600.261,36</i>	<i>620.139.271,50</i>	<i>7.360.460.989,86</i>
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.640.278.320,17	489.218.784,87	6.151.059.535,30
351120202 - REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.340.321.941,19	130.920.486,63	1.209.401.454,56
<i>351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304.574.838,43</i>	<i>3.872.069,65</i>	<i>300.702.768,78</i>
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	304.574.838,43	3.872.069,65	300.702.768,78
<i>351120400 - RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.179.824.369,11</i>	<i>66.176.436,75</i>	<i>1.113.647.932,36</i>
351120401 - RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.179.824.369,11	66.176.436,75	1.113.647.932,36
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	0,00	359.547.166,84
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	0,00	359.547.166,84
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359.547.166,84</i>	<i>0,00</i>	<i>359.547.166,84</i>
351220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	0,00	359.547.166,84
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	807.526.283,60	12.615.408,20	794.910.875,40
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	807.526.283,60	12.615.408,20	794.910.875,40
<i>351320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>807.526.283,60</i>	<i>12.615.408,20</i>	<i>794.910.875,40</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	605.392.719,28	12.615.408,20	592.777.311,08
351320103 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS EX ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	202.133.564,32	0,00	202.133.564,32
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.093.042.926,32	144.715.887,30	2.948.327.039,02
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.350.867.797,12	87.944.284,36	1.262.923.512,76
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	1.350.867.797,12	87.944.284,36	1.262.923.512,76
352150100 - ICMS	0,00	0,00	0,00	1.156.206.428,15	85.343.343,98	1.070.863.084,17
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.156.206.428,15	85.343.343,98	1.070.863.084,17
352150200 - IPVA	0,00	0,00	0,00	161.486.739,09	1.777.113,40	159.709.625,69
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	161.486.739,09	1.777.113,40	159.709.625,69
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	384.737,37	47.316,17	337.421,20
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	384.737,37	47.316,17	337.421,20
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	5.251.002,18	0,00	5.251.002,18
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	5.251.002,18	0,00	5.251.002,18
352150600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	27.538.890,33	776.510,81	26.762.379,52
352150601 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	27.538.890,33	776.510,81	26.762.379,52
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.580.618.465,47	51.766.200,39	1.528.852.265,08
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.580.618.465,47	51.766.200,39	1.528.852.265,08
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.580.618.465,47	51.766.200,39	1.528.852.265,08
352240101 - FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	693.723.856,93	51.206.006,43	642.517.850,50
352240102 - FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	32.317.811,85	375.886,71	31.941.925,14
352240103 - FUNDEB - ITCD	0,00	0,00	0,00	10.012.019,24	155.916,68	9.856.102,56
352240104 - FUNDEB - FPE	0,00	0,00	0,00	844.333.935,07	0,29	844.333.934,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
352240105 - FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	230.842,38	28.390,28	202.452,10
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	161.556.663,73	5.005.402,55	156.551.261,18
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.538.800,00	154.000,00	7.384.800,00
352310300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.538.800,00	154.000,00	7.384.800,00
352310301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.538.800,00	154.000,00	7.384.800,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	154.017.863,73	4.851.402,55	149.166.461,18
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	153.075.807,74	4.811.013,22	148.264.794,52
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	153.075.807,74	4.811.013,22	148.264.794,52
352359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	942.055,99	40.389,33	901.666,66
352359903 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	942.055,99	40.389,33	901.666,66
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	107.232.806,76	79.429.434,17	27.803.372,59
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	106.970.039,76	79.429.434,17	27.540.605,59
364000000 - -	0,00	0,00	0,00	106.970.039,76	79.429.434,17	27.540.605,59
364010000 - -	0,00	0,00	0,00	102.879.214,98	79.429.434,17	23.449.780,81
364010100 - -	0,00	0,00	0,00	102.879.214,98	79.429.434,17	23.449.780,81
364010101 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.932.761,50	71.946.209,20	17.986.552,30
364010108 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	12.946.453,48	7.483.224,97	5.463.228,51
364020000 - -	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	0,00	4.090.824,78
364020100 - -	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	0,00	4.090.824,78
364020101 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	0,00	4.090.824,78
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	262.767,00	0,00	262.767,00
365000000 - -	0,00	0,00	0,00	262.767,00	0,00	262.767,00
365010000 - -	0,00	0,00	0,00	262.767,00	0,00	262.767,00
365010700 - -	0,00	0,00	0,00	262.767,00	0,00	262.767,00
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	262.767,00	0,00	262.767,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	185.667.924,12	20.430.424,01	165.237.500,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	221.144,05	43.031,88	178.112,17
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	168.192,06	41.955,46	126.236,60
371110000 - IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	165.504,60	41.955,46	123.549,14
371110500 - IPTU	0,00	0,00	0,00	88.995,99	5.145,60	83.850,39
371110501 - IPTU	0,00	0,00	0,00	88.995,99	5.145,60	83.850,39
371110700 - ISS	0,00	0,00	0,00	2.842,15	140,32	2.701,83
371110701 - ISS	0,00	0,00	0,00	2.842,15	140,32	2.701,83
371110800 - ITR	0,00	0,00	0,00	73.477,80	36.653,09	36.824,71
371110801 - ITR	0,00	0,00	0,00	73.477,80	36.653,09	36.824,71
371111000 - IOF	0,00	0,00	0,00	188,66	16,45	172,21
371111001 - IOF	0,00	0,00	0,00	188,66	16,45	172,21
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.687,46	0,00	2.687,46
371130100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.687,46	0,00	2.687,46
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.687,46	0,00	2.687,46
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	52.951,99	1.076,42	51.875,57
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.951,99	1.076,42	51.875,57
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	42.485,95	0,00	42.485,95
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	42.485,95	0,00	42.485,95
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.466,04	1.076,42	9.389,62
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.466,04	1.076,42	9.389,62
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	185.446.780,07	20.387.392,13	165.059.387,94
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	185.446.780,07	20.387.392,13	165.059.387,94
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	185.446.780,07	20.387.392,13	165.059.387,94
372130200 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	111.985.184,75	18.955.668,19	93.029.516,56
372130201 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	111.985.184,75	18.955.668,19	93.029.516,56
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	73.137.546,90	1.356.664,59	71.780.882,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	73.137.546,90	1.356.664,59	71.780.882,31
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	0,00	0,00	324.048,42	75.059,35	248.989,07
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	324.048,42	75.059,35	248.989,07
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	56.039.593.559,66	23.454.870,53	56.016.138.689,13
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.684.326,89	0,00	1.684.326,89
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	1.872,36	0,00	1.872,36
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.872,36	0,00	1.872,36
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	1.872,36	0,00	1.872,36
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	1.872,36	0,00	1.872,36
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	17.526,00	0,00	17.526,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.526,00	0,00	17.526,00
391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.526,00	0,00	17.526,00
391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.526,00	0,00	17.526,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.664.928,53	0,00	1.664.928,53
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.664.928,53	0,00	1.664.928,53
391910100 - PREMIAÇÕES "NOTA PIAUIENSE"	0,00	0,00	0,00	1.649.928,53	0,00	1.649.928,53
391910101 - PREMIAÇÕES "NOTA PIAUIENSE"	0,00	0,00	0,00	1.649.928,53	0,00	1.649.928,53
391910300 - PREMIAÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
391910301 - PREMIAÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	18.044.267,72	527.180,64	17.517.087,08
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.254.243,12	431.635,60	16.822.607,52
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.254.243,12	431.635,60	16.822.607,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.126.543,12</i>	<i>431.635,60</i>	<i>16.694.907,52</i>
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	17.126.543,12	431.635,60	16.694.907,52
<i>394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.800,00</i>
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
<i>394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.900,00</i>
394110301 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	790.024,60	95.545,04	694.479,56
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	790.024,60	95.545,04	694.479,56
<i>394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790.024,60</i>	<i>95.545,04</i>	<i>694.479,56</i>
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	406.450,00	17.997,13	388.452,87
394210102 - AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXIL	0,00	0,00	0,00	383.574,60	77.547,91	306.026,69
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	55.776.282.316,04	0,00	55.776.282.316,04
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	55.776.282.316,04	0,00	55.776.282.316,04
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	55.776.282.316,04	0,00	55.776.282.316,04
<i>397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.776.282.316,04</i>	<i>0,00</i>	<i>55.776.282.316,04</i>
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	55.776.282.316,04	0,00	55.776.282.316,04
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	243.582.649,01	22.927.689,89	220.654.959,12
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	6.167.843,17	340.111,42	5.827.731,75
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.167.843,17	340.111,42	5.827.731,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.167.843,17</i>	<i>340.111,42</i>	<i>5.827.731,75</i>
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	0,00	6.167.843,17	340.111,42	5.827.731,75
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	79.487.675,89	10.793.124,87	68.694.551,02
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.487.675,89	10.793.124,87	68.694.551,02
<i>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.384.016,45</i>	<i>10.793.124,87</i>	<i>67.590.891,58</i>
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.185.056,65	1.937.850,48	41.247.206,17
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.252.812,00	427.572,63	3.825.239,37
399610105 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	24.260.875,54	7.025.067,91	17.235.807,63
399610108 - RESTITUIÇÃO POR DESPESAS GLOSADAS	0,00	0,00	0,00	6.685.272,26	1.402.633,85	5.282.638,41
<i>399610200 - RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.103.659,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1.103.659,44</i>
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.103.659,44	0,00	1.103.659,44
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	157.927.129,95	11.794.453,60	146.132.676,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	157.927.129,95	11.794.453,60	146.132.676,35
<i>399910300 - CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO DE GABINETE ALEPI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149.071.496,68</i>	<i>11.573.302,70</i>	<i>137.498.193,98</i>
399910301 - CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO DE GABINETE ALEPI	0,00	0,00	0,00	149.071.496,68	11.573.302,70	137.498.193,98
<i>399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.855.633,27</i>	<i>221.150,90</i>	<i>8.634.482,37</i>
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	8.855.633,27	221.150,90	8.634.482,37
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.223.744.077,89	55.582.601.642,39	53.358.857.564,50
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	851.417.308,36	6.909.586.882,88	6.058.169.574,52
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	847.159.572,49	6.578.388.400,79	5.731.228.828,30
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	198.382.935,90	1.259.547.655,44	1.061.164.719,54
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	198.382.935,90	1.259.547.655,44	1.061.164.719,54

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</i>	0,00	0,00	0,00	48.141.848,96	594.749.072,66	546.607.223,70
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	46.698.476,13	521.491.515,60	474.793.039,47
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	1.443.372,83	73.257.557,06	71.814.184,23
<i>411210500 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITCMD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475.408,70	49.475.408,70
411210501 - ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475.408,70	49.475.408,70
<i>411210600 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA</i>	0,00	0,00	0,00	149.948.880,36	615.317.219,55	465.368.339,19
411210601 - IPVA	0,00	0,00	0,00	149.948.880,36	615.317.219,55	465.368.339,19
<i>411219700 - (-) DEDUCAO</i>	0,00	0,00	0,00	292.206,58	5.954,53	-286.252,05
411219707 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITCMD	0,00	0,00	0,00	196.222,91	1.327,03	-194.895,88
411219708 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL - IPVA	0,00	0,00	0,00	95.983,67	4.627,50	-91.356,17
<i>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</i>	0,00	0,00	0,00	648.776.636,59	5.318.840.745,35	4.670.064.108,76
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	648.776.636,59	5.318.840.745,35	4.670.064.108,76
<i>411310100 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS</i>	0,00	0,00	0,00	531.640.096,98	5.006.275.413,80	4.474.635.316,82
411310101 - ICMS	0,00	0,00	0,00	531.640.096,98	5.006.275.413,80	4.474.635.316,82
<i>411310200 - ADICIONAL ICMS - FECOP</i>	0,00	0,00	0,00	115.046.855,33	312.537.010,95	197.490.155,62
411310201 - ADICIONAL ICMS - FECOP	0,00	0,00	0,00	115.046.855,33	312.537.010,95	197.490.155,62
<i>411319700 - (-) DEDUCAO</i>	0,00	0,00	0,00	2.089.684,28	28.320,60	-2.061.363,68
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	0,00	0,00	1.334.928,85	28.320,60	-1.306.608,25
411319707 - * RESTITUIC ICMS ESTADO	0,00	0,00	0,00	754.755,43	0,00	-754.755,43
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	4.257.735,87	331.198.482,09	326.940.746,22
<i>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.902,33	5.323.902,33
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.902,33	5.323.902,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
412111500 - TAXA SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.902,33	5.323.902,33
412111501 - ATOS ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.126,25	5.007.126,25
412111502 - ATOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	316.776,08	316.776,08
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.257.735,87	325.874.579,76	321.616.843,89
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.257.735,87	325.874.579,76	321.616.843,89
412210600 - TAXA PREST.SERV. ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	41.574,39	176.127.390,16	176.085.815,77
412210601 - TAXA PREST.SERV. ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	41.574,39	176.127.390,16	176.085.815,77
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	33.724,33	85.598.317,03	85.564.592,70
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	33.724,33	85.598.317,03	85.564.592,70
412217000 - TAXA JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.551,23	6.974.551,23
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.551,23	6.974.551,23
412217100 - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.315,27	3.538.315,27
412217101 - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.315,27	3.538.315,27
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	4.182.437,15	482.122,82	-3.700.314,33
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.172.923,11	480.812,09	-3.692.111,02
412219771 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	9.514,04	1.310,73	-8.203,31
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153.883,25	53.153.883,25
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153.883,25	53.153.883,25
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	46.657.141,43	1.926.042.228,06	1.879.385.086,63
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	46.657.141,43	1.926.042.228,06	1.879.385.086,63
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	40.372.809,63	1.454.742.925,25	1.414.370.115,62
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.514.423,00	530.147.102,23	500.632.679,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171,72</i>	<i>19.740,45</i>	<i>19.568,73</i>
421110101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	171,72	19.740,45	19.568,73
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.472.948,88</i>	<i>529.875.725,45</i>	<i>500.402.776,57</i>
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	18.892.357,20	357.908.778,19	339.016.420,99
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.180.398,00	24.567.941,56	22.387.543,56
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.853.354,94	21.863.391,07	20.010.036,13
421110207 - CONT.SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717.042,19	47.717.042,19
421110208 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.546.838,74	29.701.519,61	23.154.680,87
421110299 - VPA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	48.117.052,83	48.117.052,83
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241.639,73</i>	<i>241.639,73</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	241.639,73	241.639,73
<i>421119700 - (-) DEDUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.302,40</i>	<i>9.996,60</i>	<i>-31.305,80</i>
421119702 - (-) DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	41.302,40	9.996,60	-31.305,80
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	10.858.386,63	924.595.823,02	913.737.436,39
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.858.386,63</i>	<i>924.595.823,02</i>	<i>913.737.436,39</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	10.174.588,58	653.078.431,02	642.903.842,44
421120102 - CONTR.PATRONAL - PAGTO SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.434.264,89	95.434.264,89
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	682.573,72	75.328.009,15	74.645.435,43
421120104 - CONTIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679.694,87	10.679.694,87
421120105 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.224,33	32.640.365,87	32.639.141,54
421120106 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.459,03	3.337.459,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421120108 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.097.598,19	54.097.598,19
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.284.331,80	471.299.302,81	465.014.971,01
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.284.331,80	471.299.302,81	465.014.971,01
421910100 - CONTRIBUICAO AO IAPEP SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.656.740,46	99.210.811,18	93.554.070,72
421910101 - CONTRIBUICAO AO IAPEP SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.656.740,46	99.210.811,18	93.554.070,72
421910200 - CONTRIBUICAO AO IAPEP PLAMTA	0,00	0,00	0,00	603.563,21	372.084.971,38	371.481.408,17
421910201 - CONTRIBUICAO AO IAPEP PLAMTA	0,00	0,00	0,00	603.563,21	223.615.411,02	223.011.847,81
421910299 - Receita de Contribuições IASPI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	148.469.560,36	148.469.560,36
421919700 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	24.028,13	3.520,25	-20.507,88
421919701 - (-) DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	24.028,13	3.520,25	-20.507,88
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	10.702.325,82	140.009.382,13	129.307.056,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.702.325,82	140.009.382,13	129.307.056,31
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.702.325,82	140.009.382,13	129.307.056,31
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.254.371,67	138.561.427,98	129.307.056,31
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	92.866,48	102.539.066,94	102.446.200,46
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	92.866,48	168.091,48	75.225,00
433110206 - LAUDEMIOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.370.975,46	102.370.975,46
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,95	15.795,95
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,95	15.795,95
433112200 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433112201 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	0,00	17.966,13	513.660,69	495.694,56
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	0,00	17.966,13	513.660,69	495.694,56
433113000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	284.307,80	888.861,40	604.553,60
433113001 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	284.307,80	888.861,40	604.553,60
433113300 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.792,45	5.062.706,43	5.039.913,98
433113301 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.792,45	5.062.706,43	5.039.913,98
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.392.677,00	1.382.677,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.392.677,00	1.382.677,00
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.532,91	2.129.958,61	2.126.425,70
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.532,91	2.129.958,61	2.126.425,70
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	46.890,01	1.172.331,99	1.125.441,98
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	46.890,01	1.172.331,99	1.125.441,98
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	22.011,06	674.878,01	652.866,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	22.011,06	674.878,01	652.866,95
433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	41.120,00	3.962.226,83	3.921.106,83
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	41.120,00	3.962.226,83	3.921.106,83
433115400 - GARANTIAS E AVAIS	0,00	0,00	0,00	219,63	40.622,11	40.402,48
433115401 - GARANTIAS E AVAIS	0,00	0,00	0,00	219,63	40.622,11	40.402,48
433116000 - SERV.COMERC.DE PROD.DADOS E	0,00	0,00	0,00	7.500.330,18	12.056.623,16	4.556.292,98
433116001 - SERV.COMERC.DE PROD.DADOS E	0,00	0,00	0,00	7.500.330,18	12.056.623,16	4.556.292,98
433116200 - VPA FINANC. IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1,19	5.787.980,31	5.787.979,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433116201 - VPA FINANC. IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1,19	5.787.980,31	5.787.979,12
433116400 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60
433116401 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.212.333,83	2.292.288,95	1.079.955,12
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.212.333,83	2.292.288,95	1.079.955,12
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.447.954,15	1.447.954,15	0,00
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.447.954,15	1.447.954,15	0,00
433123701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.447.954,15	1.447.954,15	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	463.988.412,68	1.585.171.949,58	1.121.183.536,90
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,70	14.400,70
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,70	14.400,70
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,70	14.400,70
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,70	14.400,70
441310101 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,70	14.400,70
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.393.226,02	20.206.721,07	17.813.495,05
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.393.226,02	20.206.721,07	17.813.495,05
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.393.226,02	20.206.721,07	17.813.495,05
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	451.393,04	11.291.896,48	10.840.503,44
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	451.393,04	11.291.896,48	10.840.503,44

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	-171,00
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	-171,00
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.941.661,98	8.914.824,59	6.973.162,61
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.941.661,98	8.914.824,59	6.973.162,61
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	459.627.276,82	1.532.530.731,11	1.072.903.454,29
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	62.336.142,78	528.663.276,42	466.327.133,64
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.336.142,78	528.663.276,42	466.327.133,64
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.336.142,78	528.663.276,42	466.327.133,64
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.336.142,78	528.663.276,42	466.327.133,64
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	397.291.134,04	1.003.867.454,69	606.576.320,65
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	397.291.134,04	1.003.867.454,69	606.576.320,65
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	397.291.134,04	1.003.867.454,69	606.576.320,65
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	397.291.134,04	1.003.867.454,69	606.576.320,65
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.967.909,84	32.420.096,70	30.452.186,86
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.967.909,84	32.420.096,70	30.452.186,86
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.967.909,84	32.420.096,70	30.452.186,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</i>	0,00	0,00	0,00	1.144.508,82	25.715.205,76	24.570.696,94
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	203.890,56	6.734.315,32	6.530.424,76
445210102 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	106.952,69	1.057.889,19	950.936,50
445210103 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SUS	0,00	0,00	0,00	300.808,01	3.630.750,78	3.329.942,77
445210105 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	14.298,32	990.416,20	976.117,88
445210106 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6,80	14.755,02	14.748,22
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	518.552,44	13.287.079,25	12.768.526,81
<i>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</i>	0,00	0,00	0,00	804.418,82	5.468.271,19	4.663.852,37
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	804.418,82	5.468.271,19	4.663.852,37
<i>445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</i>	0,00	0,00	0,00	18.982,20	994.246,04	975.263,84
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	18.982,20	994.246,04	975.263,84
<i>445211400 - RECUR.APLIC.FINAN-CIDE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	242.373,71	242.373,71
445211400 - RECUR.APLIC.FINAN-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	242.373,71	242.373,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	829.329.505,44	16.802.638.880,52	15.973.309.375,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	702.803.186,10	10.632.072.919,34	9.929.269.733,24
<i>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</i>	0,00	0,00	0,00	690.187.777,90	9.464.999.468,90	8.774.811.691,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	690.187.777,90	9.464.999.468,90	8.774.811.691,00
<i>451120200 - REPASSE RECEBIDO</i>	0,00	0,00	0,00	620.139.271,50	7.980.600.261,36	7.360.460.989,86
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	489.218.784,87	6.640.278.320,17	6.151.059.535,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	130.920.486,63	1.340.321.941,19	1.209.401.454,56
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	3.872.069,65	304.574.838,43	300.702.768,78
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	3.872.069,65	304.574.838,43	300.702.768,78
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	66.176.436,75	1.179.824.369,11	1.113.647.932,36
451120401 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	66.176.436,75	1.179.824.369,11	1.113.647.932,36
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	359.547.166,84
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	359.547.166,84
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	359.547.166,84
451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	359.547.166,84	359.547.166,84
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	12.615.408,20	807.526.283,60	794.910.875,40
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	12.615.408,20	807.526.283,60	794.910.875,40
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	12.615.408,20	807.526.283,60	794.910.875,40
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.615.408,20	605.392.719,28	592.777.311,08
451320103 - COBERTURA DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	202.133.564,32	202.133.564,32
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	126.311.693,60	6.169.175.683,97	6.042.863.990,37
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.158.984,13	4.497.745.342,60	4.493.586.358,47
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.158.984,13	4.497.745.342,60	4.493.586.358,47
452130100 - COTA PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.669.675,35	4.221.669.675,35
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.669.675,35	4.221.669.675,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
452130400 - COTA PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	189.264,67	1.538.949,45	1.349.684,78
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	189.264,67	1.538.949,45	1.349.684,78
452130500 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,72	1.741,72
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,72	1.741,72
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.604.810,97	20.042.931,18	18.438.120,21
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.604.810,97	20.042.931,18	18.438.120,21
452130800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.967,56	1.890.967,56
452130801 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.967,56	1.890.967,56
452130900 - TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	2.364.908,49	61.799.870,25	59.434.961,76
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.221.440,67	23.221.440,67
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	0,00	1.820.113,00	31.707.021,40	29.886.908,40
452130904 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE	0,00	0,00	0,00	544.795,49	6.871.408,18	6.326.612,69
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004.008,72	21.004.008,72
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004.008,72	21.004.008,72
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.797.198,37	169.797.198,37
452139903 - RECEITA ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	169.797.198,37	169.797.198,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	92.732.707,60	1.106.032.631,46	1.013.299.923,86
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	92.732.707,60	1.106.032.631,46	1.013.299.923,86
<i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92.732.707,60</i>	<i>1.106.032.631,46</i>	<i>1.013.299.923,86</i>
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	59.403.994,81	822.809.467,87	763.405.473,06
452240102 - COMPLEMENTACAO DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	33.328.712,79	283.223.163,59	249.894.450,80
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	29.420.001,87	565.397.709,91	535.977.708,04
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.461.991,82	101.463.835,62	96.001.843,80
<i>452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.461.991,82</i>	<i>101.463.835,62</i>	<i>96.001.843,80</i>
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.461.991,82	101.463.835,62	96.001.843,80
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	23.958.010,05	463.933.874,29	439.975.864,24
<i>452350900 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>768.408,97</i>	<i>768.408,97</i>
452350901 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	768.408,97	768.408,97
<i>452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.958.010,05</i>	<i>463.165.465,32</i>	<i>439.207.455,27</i>
452359901 - TRANSF. DO SUS GESTÃO PLENA	0,00	0,00	0,00	18.817.177,47	365.405.006,35	346.587.828,88
452359902 - TRANSF. DO SUS- OUTRAS TRANSF. MUNICÍPIOS/E	0,00	0,00	0,00	5.132.672,58	93.657.080,57	88.524.407,99
452359903 - TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	8.160,00	4.103.378,40	4.095.218,40
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	214.625,74	1.390.277,21	1.175.651,47
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	214.625,74	1.390.277,21	1.175.651,47
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	214.625,74	1.390.277,21	1.175.651,47
<i>453210100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214.625,74</i>	<i>1.390.277,21</i>	<i>1.175.651,47</i>

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
453210101 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	214.625,74	1.390.277,21	1.175.651,47
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	4.893.826,25	124.670.240,68	119.776.414,43
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	590.883,33	590.883,33
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	590.883,33	590.883,33
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	590.883,33	590.883,33
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	590.883,33	590.883,33
461110203 - REAVALIAÇÃO DE BENS USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	590.883,33	590.883,33
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.725.509,73	11.260.781,74	6.535.272,01
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	634.684,95	3.079.132,18	2.444.447,23
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	634.684,95	3.079.132,18	2.444.447,23
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	634.684,95	3.079.132,18	2.444.447,23
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	634.684,95	3.079.132,18	2.444.447,23
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	8.181.649,56	4.090.824,78
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	8.181.649,56	4.090.824,78
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	8.181.649,56	4.090.824,78
463920101 - INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.090.824,78	8.181.649,56	4.090.824,78
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	168.316,52	112.818.575,61	112.650.259,09
464000000 - -	0,00	0,00	0,00	168.316,52	112.818.575,61	112.650.259,09
464010000 - -	0,00	0,00	0,00	168.316,52	112.818.575,61	112.650.259,09
464010100 - -	0,00	0,00	0,00	168.316,52	112.818.575,61	112.650.259,09

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	0,00	168.316,52	23.327.868,73	23.159.552,21
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.435,16	4.179.435,16
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.311.271,72	85.311.271,72
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	16.755.557,91	28.094.482.078,54	28.077.726.520,63
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035.668.086,23	28.035.668.086,23
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035.668.086,23	28.035.668.086,23
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035.668.086,23	28.035.668.086,23
<i>497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.035.668.086,23</i>	<i>28.035.668.086,23</i>
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035.668.086,23	28.035.668.086,23
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	16.755.557,91	58.813.992,31	42.058.434,40
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239.738,49	16.239.738,49
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239.738,49	16.239.738,49
<i>499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.239.738,49</i>	<i>16.239.738,49</i>
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239.738,49	16.239.738,49
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	50.112,66	12.144.460,63	12.094.347,97
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.112,66	12.144.460,63	12.094.347,97
<i>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.112,66</i>	<i>12.144.460,63</i>	<i>12.094.347,97</i>
499510101 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.590,71	181.590,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	49.962,66	823.145,78	773.183,12
499510103 - MULTA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	150,00	17.975,76	17.825,76
499510104 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.121.748,38	11.121.748,38
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.989.318,55	5.636.873,64	3.647.555,09
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.989.318,55	5.636.873,64	3.647.555,09
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.110,00	109.110,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.110,00	109.110,00
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.668.524,28	5.093.518,32	3.424.994,04
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.668.524,28	5.093.518,32	3.424.994,04
499610600 - RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS OU CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00	253.936,93	253.936,93	0,00
499610601 - RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS OU CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00	253.936,93	253.936,93	0,00
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	66.857,34	173.718,94	106.861,60
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	66.857,34	173.718,94	106.861,60
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,45	6.589,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,45	6.589,45
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.716.126,70	24.792.919,55	10.076.792,85
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.716.126,70	24.792.919,55	10.076.792,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>499910100 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</i>	0,00	0,00	0,00	7.990,92	880.528,59	872.537,67
499910101 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.990,92	880.528,59	872.537,67
<i>499910200 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	419.992,40	419.992,40
499910201 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	419.992,40	419.992,40
<i>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	0,00	0,00	0,00	194.491,69	4.556.701,50	4.362.209,81
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	194.491,69	4.556.701,50	4.362.209,81
<i>499910600 - RECEITAS EVENTUAIS</i>	0,00	0,00	0,00	13.109,49	3.835.478,61	3.822.369,12
499910601 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	13.109,49	3.835.478,61	3.822.369,12
<i>499910800 - FIANÇAS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	766.714,51	766.714,51
499910801 - FIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	766.714,51	766.714,51
<i>499911100 - VPA DIVERSAS RPPS</i>	0,00	0,00	0,00	14.316.367,66	14.316.367,66	0,00
499911101 - VPA DIVERSAS RPPS	0,00	0,00	0,00	14.316.367,66	14.316.367,66	0,00
<i>499919700 - (-) DEDUÇÃO</i>	0,00	0,00	0,00	184.166,94	17.136,28	-167.030,66
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	184.166,94	17.136,28	-167.030,66
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.292.433.546,95	1.515.673.902,35	847.766.818,12	79.234.487.820,49	26.971.187.211,99	53.555.734.155,45
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	77.718.813.918,14	26.123.420.393,87	51.595.393.524,27
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.404.945.526,00	2.448.933.652,00	10.956.011.874,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.404.945.526,00	2.448.933.652,00	10.956.011.874,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	13.404.945.526,00	0,00	13.404.945.526,00
<i>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.404.945.526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.404.945.526,00</i>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	13.404.945.526,00	0,00	13.404.945.526,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.933.652,00	-2.448.933.652,00
<i>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.448.933.652,00</i>	<i>-2.448.933.652,00</i>
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.999.482,00	-1.562.999.482,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	885.934.170,00	-885.934.170,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	64.313.868.392,14	23.674.486.741,87	40.639.381.650,27
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	30.488.568.569,51	16.308.829.735,51	14.179.738.834,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	10.956.011.874,00	0,00	10.956.011.874,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	10.956.011.874,00	0,00	10.956.011.874,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	10.956.011.874,00	0,00	10.956.011.874,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	7.261.305.465,00	1.402.476.996,00	5.858.828.469,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	6.758.702.868,00	1.402.476.996,00	5.356.225.872,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	6.758.702.868,00	1.402.476.996,00	5.356.225.872,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	502.602.597,00	0,00	502.602.597,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	0,00	502.602.597,00	0,00	502.602.597,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	11.305.682.998,00	11.305.682.998,00	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	921.433.844,00	810.348,00	920.623.496,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	921.433.844,00	810.348,00	920.623.496,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	3.701.370.598,00	1.398.267.134,00	2.303.103.464,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	3.701.370.598,00	1.398.267.134,00	2.303.103.464,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.638.501.023,00	3.399.514,00	2.635.101.509,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	2.135.898.426,00	3.399.514,00	2.132.498.912,00
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	502.602.597,00	0,00	502.602.597,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.399.514,00	2.638.501.023,00	-2.635.101.509,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.399.514,00	2.638.501.023,00	-2.635.101.509,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.040.978.019,00	7.264.704.979,00	-3.223.726.960,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.040.978.019,00	7.264.704.979,00	-3.223.726.960,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	965.568.232,51	3.600.669.741,51	-2.635.101.509,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.399.514,00	2.638.501.023,00	-2.635.101.509,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.399.514,00	2.638.501.023,00	-2.635.101.509,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	0,00	962.168.718,51	962.168.718,51	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	0,00	0,00	962.168.718,51	0,00	962.168.718,51
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	0,00	0,00	962.168.718,51	-962.168.718,51
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	796.450.731,14	134.875.979,92	661.574.751,22
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	796.450.731,14	134.875.979,92	661.574.751,22
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	796.450.731,14	134.875.979,92	661.574.751,22
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	0,00	796.450.731,14	134.875.979,92	661.574.751,22
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	33.028.849.091,49	7.230.781.026,44	25.798.068.065,05
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	18.046.501.819,37	4.915.654.704,41	13.130.847.114,96
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	18.046.501.819,37	4.915.654.704,41	13.130.847.114,96
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	16.322.996.152,41	1.921.494.377,79	14.401.501.774,62
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.605.723.298,68	64.444.612,07	1.541.278.686,61
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	117.782.368,28	2.929.715.714,55	-2.811.933.346,27
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	14.982.347.272,12	2.315.126.322,03	12.667.220.950,09
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	14.982.347.272,12	2.315.126.322,03	12.667.220.950,09
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	14.713.366.232,42	0,00	14.713.366.232,42
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	258.690.444,83	9.199.759,83	249.490.685,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	10.290.594,87	2.305.926.562,20	-2.295.635.967,33
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.292.433.546,95	1.515.673.902,35	847.766.818,12	1.515.673.902,35	847.766.818,12	1.960.340.631,18
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	246.198.942,19	300.302.838,45	164.287.737,95	300.302.838,45	164.287.737,95	382.214.042,69
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	207.385.099,55	0,00	148.551.126,45	0,00	148.551.126,45	58.833.973,10
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	207.385.099,55	0,00	148.551.126,45	0,00	148.551.126,45	58.833.973,10
<i>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</i>	<i>207.385.099,55</i>	<i>0,00</i>	<i>148.551.126,45</i>	<i>0,00</i>	<i>148.551.126,45</i>	<i>58.833.973,10</i>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	207.385.099,55	0,00	148.551.126,45	0,00	148.551.126,45	58.833.973,10
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.813.842,64	0,00	15.736.611,50	0,00	15.736.611,50	23.077.231,14
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.813.842,64	0,00	15.736.611,50	0,00	15.736.611,50	23.077.231,14
<i>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>38.813.842,64</i>	<i>0,00</i>	<i>15.736.611,50</i>	<i>0,00</i>	<i>15.736.611,50</i>	<i>23.077.231,14</i>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.813.842,64	0,00	15.736.611,50	0,00	15.736.611,50	23.077.231,14
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45
<i>531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>300.302.838,45</i>	<i>0,00</i>	<i>300.302.838,45</i>	<i>0,00</i>	<i>300.302.838,45</i>
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.046.234.604,76	1.215.371.063,90	683.479.080,17	1.215.371.063,90	683.479.080,17	1.578.126.588,49
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	964.875.332,22	0,00	672.255.135,74	0,00	672.255.135,74	292.620.196,48
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	964.875.332,22	0,00	672.255.135,74	0,00	672.255.135,74	292.620.196,48
<i>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</i>	<i>964.875.332,22</i>	<i>0,00</i>	<i>672.255.135,74</i>	<i>0,00</i>	<i>672.255.135,74</i>	<i>292.620.196,48</i>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	964.875.332,22	0,00	672.255.135,74	0,00	672.255.135,74	292.620.196,48
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.359.272,54	0,00	11.223.944,43	0,00	11.223.944,43	70.135.328,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.359.272,54	0,00	11.223.944,43	0,00	11.223.944,43	70.135.328,11
<i>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>81.359.272,54</i>	<i>0,00</i>	<i>11.223.944,43</i>	<i>0,00</i>	<i>11.223.944,43</i>	<i>70.135.328,11</i>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.359.272,54	0,00	11.223.944,43	0,00	11.223.944,43	70.135.328,11
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90
<i>532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.371.063,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.371.063,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.371.063,90</i>
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.292.433.546,95	2.363.440.720,47	3.031.347.804,70	168.942.305.367,20	221.205.605.975,70	53.555.734.155,45
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.515.673.902,35	1.515.673.902,35	166.908.497.009,49	218.503.890.533,76	51.595.393.524,27
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.148.743.473,30	32.104.755.347,30	10.956.011.874,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	17.482.627.509,91	17.067.830.673,51	-414.796.836,40
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	17.482.627.509,91	17.067.830.673,51	-414.796.836,40
<i>621110100 - RECEITA A REALIZAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.482.627.509,91</i>	<i>17.067.830.673,51</i>	<i>-414.796.836,40</i>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	17.482.627.509,91	17.067.830.673,51	-414.796.836,40
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	755.731.660,43	14.897.820.714,55	14.142.089.054,12
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	755.731.660,43	14.897.820.714,55	14.142.089.054,12
<i>621210100 - RECEITA REALIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>755.731.660,43</i>	<i>14.897.820.714,55</i>	<i>14.142.089.054,12</i>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	755.731.660,43	14.897.820.714,55	14.142.089.054,12
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.910.384.302,96	139.103.959,24	-2.771.280.343,72
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.903.947.372,26	138.933.973,94	-2.765.013.398,32
<i>621310100 - (-) FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.580.618.465,47</i>	<i>51.766.200,39</i>	<i>-1.528.852.265,08</i>
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.580.618.465,47	51.766.200,39	-1.528.852.265,08
<i>621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.323.328.906,79</i>	<i>87.167.773,55</i>	<i>-1.236.161.133,24</i>
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.323.328.906,79	87.167.773,55	-1.236.161.133,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	6.436.930,70	169.985,30	-6.266.945,40
<i>621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.436.930,70</i>	<i>169.985,30</i>	<i>-6.266.945,40</i>
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	6.436.930,70	169.985,30	-6.266.945,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.515.673.902,35	1.515.673.902,35	145.759.753.536,19	186.399.135.186,46	40.639.381.650,27
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.515.673.902,35	1.515.673.902,35	98.254.484.428,43	112.434.223.262,43	14.179.738.834,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	27.321.782.722,53	28.369.777.171,57	1.047.994.449,04
<i>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.321.782.722,53</i>	<i>28.369.777.171,57</i>	<i>1.047.994.449,04</i>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	27.321.782.722,53	28.369.777.171,57	1.047.994.449,04
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	24.169.151.372,18	24.633.674.807,05	464.523.434,87
<i>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.149.395,65</i>	<i>4.272.046.665,65</i>	<i>897.270,00</i>
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	4.271.149.395,65	4.272.046.665,65	897.270,00
<i>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.898.001.976,53</i>	<i>20.361.628.141,40</i>	<i>463.626.164,87</i>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	19.898.001.976,53	20.361.628.141,40	463.626.164,87
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.515.673.902,35	1.515.673.902,35	46.763.550.333,72	59.430.771.283,81	12.667.220.950,09
<i>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</i>	<i>0,00</i>	<i>275.692.519,95</i>	<i>0,00</i>	<i>17.169.439.954,82</i>	<i>17.169.439.954,82</i>	<i>0,00</i>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	275.692.519,95	0,00	17.169.439.954,82	17.169.439.954,82	0,00
<i>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.610.318,50</i>	<i>0,00</i>	<i>11.167.197.600,78</i>	<i>11.167.197.600,78</i>	<i>0,00</i>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.610.318,50	0,00	11.167.197.600,78	11.167.197.600,78	0,00
<i>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.371.063,90</i>	<i>0,00</i>	<i>17.726.912.047,28</i>	<i>17.726.912.047,28</i>	<i>0,00</i>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	820.491.261,44	0,00	15.159.012.347,96	15.159.012.347,96	0,00
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	394.879.802,46	0,00	2.567.899.699,32	2.567.899.699,32	0,00
<i>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000.730,84</i>	<i>11.851.547.778,58</i>	<i>11.151.547.047,74</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	610.180.844,05	9.992.097.819,40	9.381.916.975,35
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	0,00	89.819.886,79	1.859.449.959,18	1.769.630.072,39
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	275.692.519,95	0,00	275.692.519,95	275.692.519,95
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	275.692.519,95	0,00	275.692.519,95	275.692.519,95
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.610.318,50	0,00	24.610.318,50	24.610.318,50
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.610.318,50	0,00	24.610.318,50	24.610.318,50
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90	1.215.371.063,90
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	820.491.261,44	0,00	820.491.261,44	820.491.261,44
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	394.879.802,46	0,00	394.879.802,46	394.879.802,46
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	134.875.979,92	796.450.731,14	661.574.751,22
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	0,00	134.875.979,92	796.450.731,14	661.574.751,22
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	0,00	134.875.979,92	796.450.731,14	661.574.751,22
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	0,00	134.875.979,92	796.450.731,14	661.574.751,22
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	47.370.393.127,84	73.168.461.192,89	25.798.068.065,05
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	4.915.654.704,41	18.046.501.819,37	13.130.847.114,96
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	4.915.654.704,41	18.046.501.819,37	13.130.847.114,96
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	4.915.654.704,41	18.046.501.819,37	13.130.847.114,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	42.454.738.423,43	55.121.959.373,52	12.667.220.950,09
<i>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.454.738.423,43</i>	<i>55.121.959.373,52</i>	<i>12.667.220.950,09</i>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	16.893.747.434,87	17.169.439.954,82	275.692.519,95
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.142.587.282,28	11.167.197.600,78	24.610.318,50
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.719.891.233,17	14.935.262.297,07	1.215.371.063,90
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	698.512.473,11	11.850.059.520,85	11.151.547.047,74
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.292.433.546,95	847.766.818,12	1.515.673.902,35	2.033.808.357,71	2.701.715.441,94	1.960.340.631,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	246.198.942,19	164.287.737,95	300.302.838,45	529.701.848,95	665.716.949,45	382.214.042,69
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	232.435.102,97	0,00	0,00	188.292.800,98	20.009.570,33	64.151.872,32
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	232.435.102,97	0,00	0,00	188.292.800,98	20.009.570,33	64.151.872,32
<i>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</i>	<i>232.435.102,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.292.800,98</i>	<i>20.009.570,33</i>	<i>64.151.872,32</i>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	232.435.102,97	0,00	0,00	188.292.800,98	20.009.570,33	64.151.872,32
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.876.305,44	0,00	0,00	16.854.274,56	11.438.308,14	4.460.339,02
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.876.305,44	0,00	0,00	16.854.274,56	11.438.308,14	4.460.339,02
<i>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>9.876.305,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.854.274,56</i>	<i>11.438.308,14</i>	<i>4.460.339,02</i>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.876.305,44	0,00	0,00	16.854.274,56	11.438.308,14	4.460.339,02
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.887.533,78	0,00	0,00	154.200.420,21	163.611.879,33	13.298.992,90
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.887.533,78	0,00	0,00	154.200.420,21	163.611.879,33	13.298.992,90
<i>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</i>	<i>3.887.533,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.200.420,21</i>	<i>163.611.879,33</i>	<i>13.298.992,90</i>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.753.884,74	0,00	0,00	147.717.759,27	156.238.711,58	12.274.837,05
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	133.649,04	0,00	0,00	6.482.660,94	7.373.167,75	1.024.155,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.701.973,61	0,00	128.369.457,64	128.369.457,64	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.701.973,61	0,00	128.369.457,64	128.369.457,64	0,00
<i>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</i>	<i>0,00</i>	<i>122.701.973,61</i>	<i>0,00</i>	<i>128.369.457,64</i>	<i>128.369.457,64</i>	<i>0,00</i>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	116.968.739,64	0,00	122.322.746,17	122.322.746,17	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.733.233,97	0,00	6.046.711,47	6.046.711,47	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	300.302.838,45	0,00	300.302.838,45	300.302.838,45
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	275.692.519,95	0,00	275.692.519,95	275.692.519,95
<i>631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275.692.519,95</i>	<i>0,00</i>	<i>275.692.519,95</i>	<i>275.692.519,95</i>
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	275.692.519,95	0,00	275.692.519,95	275.692.519,95
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	24.610.318,50	0,00	24.610.318,50	24.610.318,50
<i>631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.610.318,50</i>	<i>0,00</i>	<i>24.610.318,50</i>	<i>24.610.318,50</i>
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	24.610.318,50	0,00	24.610.318,50	24.610.318,50
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	41.585.764,34	0,00	41.984.895,56	41.984.895,56	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.585.764,34	0,00	41.984.895,56	41.984.895,56	0,00
<i>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</i>	<i>0,00</i>	<i>41.585.764,34</i>	<i>0,00</i>	<i>41.984.895,56</i>	<i>41.984.895,56</i>	<i>0,00</i>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.585.764,34	0,00	41.984.895,56	41.984.895,56	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.046.234.604,76	683.479.080,17	1.215.371.063,90	1.504.106.508,76	2.035.998.492,49	1.578.126.588,49
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.046.234.604,76	0,00	0,00	763.400.251,50	79.921.171,33	362.755.524,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.046.234.604,76	0,00	0,00	763.400.251,50	79.921.171,33	362.755.524,59
<i>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</i>	<i>1.046.234.604,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>763.400.251,50</i>	<i>79.921.171,33</i>	<i>362.755.524,59</i>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	594.543.490,73	0,00	0,00	479.718.581,98	64.616.532,01	179.441.440,76
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	451.691.114,03	0,00	0,00	283.681.669,52	15.304.639,32	183.314.083,83
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	660.280.527,96	0,00	717.369.888,53	717.369.888,53	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	660.280.527,96	0,00	717.369.888,53	717.369.888,53	0,00
<i>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</i>	<i>0,00</i>	<i>660.280.527,96</i>	<i>0,00</i>	<i>717.369.888,53</i>	<i>717.369.888,53</i>	<i>0,00</i>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	392.909.236,05	0,00	434.747.195,75	434.747.195,75	0,00
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	267.371.291,91	0,00	282.622.692,78	282.622.692,78	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90	1.215.371.063,90
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.215.371.063,90	0,00	1.215.371.063,90	1.215.371.063,90
<i>632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.371.063,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.371.063,90</i>	<i>1.215.371.063,90</i>
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	820.491.261,44	0,00	820.491.261,44	820.491.261,44
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	394.879.802,46	0,00	394.879.802,46	394.879.802,46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	23.198.552,21	0,00	23.336.368,73	23.336.368,73	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	22.192.813,92	0,00	22.327.396,04	22.327.396,04	0,00
<i>632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.192.813,92</i>	<i>0,00</i>	<i>22.327.396,04</i>	<i>22.327.396,04</i>	<i>0,00</i>
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	22.192.813,92	0,00	22.327.396,04	22.327.396,04	0,00
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.005.738,29	0,00	1.008.972,69	1.008.972,69	0,00
<i>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</i>	<i>0,00</i>	<i>1.005.738,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1.008.972,69</i>	<i>1.008.972,69</i>	<i>0,00</i>
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.005.738,29	0,00	1.008.972,69	1.008.972,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	24.461.961.640,12	0,00	26.294.579.046,38	1.063.726.656.058,10	981.672.908.073,18	106.515.709.625,03
710000000 - ATOS POTENCIAIS	17.412.093.684,53	0,00	2.375.172.560,35	792.360.148.713,80	780.299.135.917,29	29.473.106.481,04
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.094.418.992,65	0,00	1.409.956,18	173.478.179,81	43.213.057,79	1.224.684.114,67
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.766.901,93	0,00	0,00	38.239.430,44	41.739.681,57	3.266.650,80
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.766.901,93	0,00	0,00	38.239.430,44	41.739.681,57	3.266.650,80
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.766.901,93	0,00	0,00	38.239.430,44	41.739.681,57	3.266.650,80
711110105 - CAUÇÕES	6.766.901,93	0,00	0,00	38.239.430,44	41.739.681,57	3.266.650,80
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.087.652.090,72	0,00	1.409.956,18	135.238.749,37	1.473.376,22	1.221.417.463,87
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.087.652.090,72	0,00	1.409.956,18	135.238.749,37	1.473.376,22	1.221.417.463,87
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.087.652.090,72	0,00	1.409.956,18	135.238.749,37	1.473.376,22	1.221.417.463,87
711210101 - VALORES FIRMADOS	983.748.011,25	0,00	1.409.956,18	123.644.513,73	1.409.956,18	1.105.982.568,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	12.414.803,80	0,00	0,00	1.831.247,13	63.420,04	14.182.630,89
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	91.489.275,67	0,00	0,00	9.762.988,51	0,00	101.252.264,18
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.317.674.691,88	0,00	2.373.762.604,17	792.186.670.533,99	780.255.922.859,50	28.248.422.366,37
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	425.866.219,79	0,00	146.000,00	237.051.544,81	684.420,17	662.233.344,43
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	425.866.219,79	0,00	146.000,00	237.051.544,81	684.420,17	662.233.344,43
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	425.866.219,79	0,00	146.000,00	237.051.544,81	684.420,17	662.233.344,43
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	425.866.219,79	0,00	146.000,00	237.051.544,81	684.420,17	662.233.344,43
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.891.808.472,09	0,00	2.373.616.604,17	791.949.618.989,18	780.255.238.439,33	27.586.189.021,94
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.891.808.472,09	0,00	2.373.616.604,17	791.949.618.989,18	780.255.238.439,33	27.586.189.021,94
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	14.062.721.595,16	0,00	2.360.722.786,51	791.698.736.497,16	778.826.414.261,51	26.935.043.830,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.544.992.418,00	0,00	0,00	791.698.736.497,16	776.449.135.077,43	32.794.593.837,73
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	-3.482.270.822,84	0,00	2.360.722.786,51	0,00	2.377.279.184,08	-5.859.550.006,92
<i>712310800 - CONTRATOS DE PPP</i>	<i>214.055.786,65</i>	<i>0,00</i>	<i>12.893.817,66</i>	<i>22.079.709,30</i>	<i>34.973.526,96</i>	<i>201.161.968,99</i>
712310801 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	214.055.786,65	0,00	12.893.817,66	22.079.709,30	34.973.526,96	201.161.968,99
<i>712311000 - CONTRATOS DE PPP</i>	<i>1.615.031.090,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.802.782,72</i>	<i>1.393.850.650,86</i>	<i>449.983.222,14</i>
712311001 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	1.615.031.090,28	0,00	0,00	228.802.782,72	1.393.850.650,86	449.983.222,14
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.531.533.675,31	0,00	11.934.529.549,31	77.677.203.984,52	40.704.007.006,76	39.504.730.653,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.531.533.675,31	0,00	11.934.529.549,31	27.814.169.687,18	28.381.521.705,82	1.964.181.656,67
<i>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</i>	<i>2.531.533.675,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11.934.529.549,31</i>	<i>27.814.169.687,18</i>	<i>28.381.521.705,82</i>	<i>1.964.181.656,67</i>
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.531.533.675,31	0,00	11.934.529.549,31	27.814.169.687,18	28.381.521.705,82	1.964.181.656,67
<i>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</i>	<i>2.531.533.675,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11.934.529.549,31</i>	<i>27.814.169.687,18</i>	<i>28.381.521.705,82</i>	<i>1.964.181.656,67</i>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.531.533.675,31	0,00	11.934.529.549,31	27.814.169.687,18	28.381.521.705,82	1.964.181.656,67
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	11.497.263.154,32	2.316.191.825,92	9.181.071.328,40
<i>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.582.013,96</i>	<i>157.582.013,96</i>	<i>0,00</i>
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	0,00	0,00	0,00	157.582.013,96	157.582.013,96	0,00
<i>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.582.013,96</i>	<i>157.582.013,96</i>	<i>0,00</i>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	0,00	0,00	157.582.013,96	157.582.013,96	0,00
<i>722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.339.681.140,36</i>	<i>2.158.609.811,96</i>	<i>9.181.071.328,40</i>
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.801.815.005,34	1.381.720.101,85	4.420.094.903,49
<i>722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.801.815.005,34</i>	<i>1.381.720.101,85</i>	<i>4.420.094.903,49</i>
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	5.801.815.005,34	1.381.720.101,85	4.420.094.903,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
722220000 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	5.537.866.135,02	776.889.710,11	4.760.976.424,91
<i>722220100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.537.866.135,02</i>	<i>776.889.710,11</i>	<i>4.760.976.424,91</i>
722220101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	5.537.866.135,02	776.889.710,11	4.760.976.424,91
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	38.365.771.143,02	10.006.293.475,02	28.359.477.668,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	38.365.771.143,02	10.006.293.475,02	28.359.477.668,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	38.365.771.143,02	10.006.293.475,02	28.359.477.668,00
<i>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.365.771.143,02</i>	<i>10.006.293.475,02</i>	<i>28.359.477.668,00</i>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	19.182.885.571,51	5.003.146.737,51	14.179.738.834,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	19.182.885.571,51	5.003.146.737,51	14.179.738.834,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.518.334.280,28	0,00	11.984.876.936,72	193.689.303.359,77	160.669.765.149,13	37.537.872.490,92
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.730.643,17	0,00	7.087.503,45	7.809.168,02	7.611.532,42	1.928.278,77
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.730.643,17	0,00	7.087.503,45	7.809.168,02	7.611.532,42	1.928.278,77
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	716.643,17	0,00	7.087.503,45	7.809.168,02	7.611.532,42	914.278,77
<i>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</i>	<i>716.643,17</i>	<i>0,00</i>	<i>7.087.503,45</i>	<i>7.809.168,02</i>	<i>7.611.532,42</i>	<i>914.278,77</i>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	716.643,17	0,00	7.087.503,45	7.809.168,02	7.611.532,42	914.278,77
791290000 - CONTROLE DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
<i>791290100 - CONTROLE DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>1.014.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.014.000,00</i>
791290101 - CONTROLE DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
<i>792110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</i>	<i>26.525.323,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.525.323,25</i>
792110101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.490.078.313,86	0,00	11.977.789.433,27	193.681.494.191,75	160.662.153.616,71	37.509.418.888,90
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.958.544.638,55	0,00	11.977.789.433,27	168.634.308.557,89	135.068.961.205,60	35.523.891.990,84
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	850.491.500,80	0,00	42.267.451,97	55.046.118.732,23	48.743.161.078,21	7.153.449.154,82
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>846.049.085,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.455.868.842,95</i>	<i>45.434.563.773,63</i>	<i>1.867.354.154,65</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	630.362.352,35	0,00	0,00	1.247.992.250,80	251.698.736,70	1.626.655.866,45
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.686.732,98	0,00	0,00	45.207.876.592,15	45.182.865.036,93	240.698.288,20
<i>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</i>	<i>4.323.670,69</i>	<i>0,00</i>	<i>24.152.294,44</i>	<i>26.473.901,77</i>	<i>24.838.696,83</i>	<i>5.958.875,63</i>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	3.462.644,50	0,00	24.152.294,44	26.473.901,77	24.838.696,83	5.097.849,44
799111202 - DIÁRIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	683.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	683.807,50
799111203 - DIÁRIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO 2014	177.218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177.218,69
<i>799112300 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE UG INTERNACIONAL \$ME</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>
799112301 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL \$ME	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<i>799112400 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO DE PROJETO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.185.126,50</i>	<i>0,00</i>	<i>23.185.126,50</i>
799112401 - INGRESSO DO RECURSO CONVERTIDO EM REAL	0,00	0,00	0,00	11.592.563,25	0,00	11.592.563,25
799112403 - AUTORIZAÇÃO DO TESOIRO PARA LIQUIDAÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	11.592.563,25	0,00	11.592.563,25
<i>799112500 - CONTROLE DE PROJETOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.848.212,13</i>	<i>23.314.196,62</i>	<i>11.850.296,70</i>	<i>11.463.899,92</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	23.314.196,62	2.084,57	23.312.112,05
799112502 - CONTROLE DA EXECUÇÃO ANUAL DE PROJETOS (REDUTORA)	0,00	0,00	11.848.212,13	0,00	11.848.212,13	-11.848.212,13
799112700 - CONTROLES DA LDO	0,00	0,00	0,00	975.543.000,00	2.243.788.000,00	-1.268.245.000,00
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	975.543.000,00	-975.543.000,00
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	0,00	975.543.000,00	1.268.245.000,00	-292.702.000,00
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.276.119.812,85	969.471.488,36	6.306.648.324,49
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.275.358.312,74	969.471.488,36	6.305.886.824,38
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	761.500,11	0,00	761.500,11
799119000 - CONTRAPRESTAÇÕES E INCORPORAÇÕES - RPP	0,00	0,00	0,00	8.273.235,06	1.813.326,21	6.459.908,85
799119001 - CONTRAPRESTAÇÕES E INCORPORAÇÕES - RPP	0,00	0,00	0,00	8.273.235,06	1.813.326,21	6.459.908,85
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	118.744,78	0,00	0,00	43.000,00	21.500,00	140.244,78
799119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	118.744,78	0,00	0,00	43.000,00	21.500,00	140.244,78
799119800 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP	0,00	0,00	0,00	150.483.620,00	0,00	150.483.620,00
799119801 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP	0,00	0,00	0,00	150.483.620,00	0,00	150.483.620,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.266.945,40	6.813.996,48	6.813.996,48	0,00
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	0,00	6.266.945,40	6.813.996,48	6.813.996,48	0,00
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.107.003.830,92	0,00	11.934.529.549,31	99.744.213.211,06	85.851.225.910,76	14.999.991.131,22
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.107.003.830,92	0,00	11.934.529.549,31	14.414.215.728,00	13.917.138.056,45	1.604.081.502,47
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.107.003.830,92	0,00	11.934.529.549,31	14.414.215.728,00	13.917.138.056,45	1.604.081.502,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	0,00	0,00	70.625.397.204,05	70.599.674.944,45	25.722.259,60
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	70.625.397.204,05	70.599.674.944,45	25.722.259,60
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	14.704.600.279,01	1.334.412.909,86	13.370.187.369,15
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	14.704.600.279,01	1.334.412.909,86	13.370.187.369,15
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	13.839.958.201,14	469.586.643,36	13.370.371.557,78
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	13.839.958.201,14	469.586.643,36	13.370.371.557,78
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.805.493.598,73	460.835.565,82	13.344.658.032,91
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	34.464.602,41	8.751.077,54	25.713.524,87
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	1.049.306,83	0,00	992.431,99	4.018.413,46	4.987.573,27	80.147,02
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	1.049.306,83	0,00	992.431,99	4.018.413,46	4.987.573,27	80.147,02
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	1.049.306,83	0,00	992.431,99	4.018.413,46	4.987.573,27	80.147,02
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	22.954.465,68	1.609.224,29	21.345.241,39
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	22.954.465,68	1.609.224,29	21.345.241,39
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	22.954.465,68	1.609.224,29	21.345.241,39
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	22.737.443,42	1.601.583,53	21.135.859,89
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	217.022,26	7.640,76	209.381,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.531.533.675,31	0,00	0,00	25.024.231.168,18	25.591.583.186,82	1.964.181.656,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.531.533.675,31	0,00	0,00	25.024.231.168,18	25.591.583.186,82	1.964.181.656,67
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.531.533.675,31	0,00	0,00	25.024.231.168,18	25.591.583.186,82	1.964.181.656,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.531.533.675,31	0,00	0,00	25.024.231.168,18	25.591.583.186,82	1.964.181.656,67
800000000 - CONTROLES CREDITORES	24.461.961.640,12	26.294.579.046,38	0,00	1.204.640.092.361,60	1.286.693.840.346,50	106.515.709.625,03
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.412.093.684,53	2.375.172.560,35	0,00	789.086.441.092,13	801.147.453.888,64	29.473.106.481,04
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.094.418.992,65	1.409.956,18	0,00	98.914.949,93	229.180.071,95	1.224.684.114,67
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.766.901,93	0,00	0,00	41.739.681,57	38.239.430,44	3.266.650,80
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.766.901,93	0,00	0,00	41.739.681,57	38.239.430,44	3.266.650,80
<i>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</i>	<i>6.766.901,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.739.681,57</i>	<i>38.239.430,44</i>	<i>3.266.650,80</i>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	6.766.901,93	0,00	0,00	41.739.681,57	38.239.430,44	3.266.650,80
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.087.652.090,72	1.409.956,18	0,00	57.175.268,36	190.940.641,51	1.221.417.463,87
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.087.652.090,72	1.409.956,18	0,00	57.175.268,36	190.940.641,51	1.221.417.463,87
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</i>	<i>1.087.652.090,72</i>	<i>1.409.956,18</i>	<i>0,00</i>	<i>57.175.268,36</i>	<i>190.940.641,51</i>	<i>1.221.417.463,87</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER	874.514.857,46	0,00	0,00	50.036.162,32	128.007.428,92	952.486.124,06
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	122.709.569,03	0,00	0,00	5.636.291,75	51.960.267,56	169.033.544,84
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	103.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103.168,45
811210113 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	90.031.638,01	0,00	0,00	0,00	9.762.988,51	99.794.626,52
811210115 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	292.857,77	1.409.956,18	0,00	1.502.814,29	1.209.956,52	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.317.674.691,88	2.373.762.604,17	0,00	788.987.526.142,20	800.918.273.816,69	28.248.422.366,37
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	425.866.219,79	146.000,00	0,00	149.164.018,29	385.531.142,93	662.233.344,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	425.866.219,79	146.000,00	0,00	149.164.018,29	385.531.142,93	662.233.344,43
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</i>	<i>425.866.219,79</i>	<i>146.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149.164.018,29</i>	<i>385.531.142,93</i>	<i>662.233.344,43</i>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	160.159.596,79	0,00	0,00	137.864.933,17	248.204.629,93	270.499.293,55
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	265.706.623,00	0,00	0,00	11.090.085,12	137.117.513,00	391.734.050,88
812210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	146.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.891.808.472,09	2.373.616.604,17	0,00	788.838.362.123,91	800.532.742.673,76	27.586.189.021,94
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	15.891.808.472,09	2.373.616.604,17	0,00	788.838.362.123,91	800.532.742.673,76	27.586.189.021,94
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>13.865.751.080,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782.152.977.159,67</i>	<i>794.974.548.172,84</i>	<i>26.687.322.093,78</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	13.696.845.057,56	0,00	0,00	779.177.864.142,62	791.986.420.864,02	26.505.401.778,96
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	168.906.023,05	0,00	0,00	2.975.113.017,05	2.987.991.386,83	181.784.392,83
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135.921,99	135.921,99
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>196.970.514,55</i>	<i>2.360.722.786,51</i>	<i>0,00</i>	<i>5.239.763.712,76</i>	<i>5.290.514.935,24</i>	<i>247.721.737,03</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	196.970.514,55	0,00	0,00	2.755.958.908,17	2.806.710.130,65	247.721.737,03
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	2.350.344.712,93	0,00	2.472.606.078,04	2.472.606.078,04	0,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	6.737.765,88	0,00	6.737.765,88	6.737.765,88	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	3.640.307,70	0,00	4.460.960,67	4.460.960,67	0,00
<i>812310800 - CONTRATOS DE PPP</i>	<i>214.055.786,65</i>	<i>12.893.817,66</i>	<i>0,00</i>	<i>51.770.600,62</i>	<i>38.876.782,96</i>	<i>201.161.968,99</i>
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	214.055.786,65	0,00	0,00	36.925.154,96	24.031.337,30	201.161.968,99
812310802 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	12.893.817,66	0,00	14.845.445,66	14.845.445,66	0,00
<i>812311000 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES</i>	<i>1.615.031.090,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.393.850.650,86</i>	<i>228.802.782,72</i>	<i>449.983.222,14</i>

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812311001 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	0,00	0,00	0,00	22.079.709,30	29.338.827,24	7.259.117,94
812311002 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 1	29.338.827,24	0,00	0,00	8.938.915,80	20.845.952,76	41.245.864,20
812311003 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 2	50.184.780,00	0,00	0,00	112.506.006,72	112.506.006,72	50.184.780,00
812311004 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 3	162.690.786,72	0,00	0,00	178.618.002,72	66.111.996,00	50.184.780,00
812311005 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 4	228.802.782,72	0,00	0,00	178.618.002,72	0,00	50.184.780,00
812311006 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 5	228.802.782,72	0,00	0,00	178.618.002,72	0,00	50.184.780,00
812311007 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 6	228.802.782,72	0,00	0,00	178.618.002,72	0,00	50.184.780,00
812311008 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 7	228.802.782,72	0,00	0,00	178.618.002,72	0,00	50.184.780,00
812311009 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 8	228.802.782,72	0,00	0,00	178.618.002,72	0,00	50.184.780,00
812311010 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 9	228.802.782,72	0,00	0,00	178.618.002,72	0,00	50.184.780,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.531.533.675,31	11.934.529.549,31	0,00	198.523.720.408,33	235.496.917.386,09	39.504.730.653,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.531.533.675,31	11.934.529.549,31	0,00	75.513.926.640,10	74.946.574.621,46	1.964.181.656,67
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.531.533.675,31	11.934.529.549,31	0,00	75.513.926.640,10	74.946.574.621,46	1.964.181.656,67
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.232.333.226,43	0,00	0,00	31.394.766.833,38	30.163.007.981,64	574.374,69
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.232.333.226,43	0,00	0,00	31.394.766.833,38	30.163.007.981,64	574.374,69
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.232.333.226,43	0,00	0,00	31.394.766.833,38	30.163.007.981,64	574.374,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	242.311.408,41	0,00	0,00	16.773.736.834,46	16.900.340.475,84	368.915.049,79
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>242.311.408,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.773.736.834,46</i>	<i>16.900.340.475,84</i>	<i>368.915.049,79</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	242.311.408,41	0,00	0,00	16.773.736.834,46	16.900.340.475,84	368.915.049,79
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.056.889.040,47	0,00	0,00	14.649.602.605,24	15.187.405.796,96	1.594.692.232,19
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>-177.786.611,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.151.336.806,21</i>	<i>12.565.245.586,92</i>	<i>236.122.169,08</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-177.786.611,63	0,00	0,00	12.151.336.806,21	12.565.245.586,92	236.122.169,08
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.227.908.750,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.463.134.606,58</i>	<i>2.590.529.268,72</i>	<i>1.355.303.412,31</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.227.908.750,17	0,00	0,00	2.463.134.606,58	2.590.529.268,72	1.355.303.412,31
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>6.766.901,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.131.192,45</i>	<i>31.630.941,32</i>	<i>3.266.650,80</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.766.901,93	0,00	0,00	35.131.192,45	31.630.941,32	3.266.650,80
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.934.529.549,31	0,00	12.695.820.367,02	12.695.820.367,02	0,00
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>11.934.529.549,31</i>	<i>0,00</i>	<i>12.695.820.367,02</i>	<i>12.695.820.367,02</i>	<i>0,00</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.934.529.549,31	0,00	12.695.820.367,02	12.695.820.367,02	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.631.355.853,84	11.812.427.182,24	9.181.071.328,40
822100000 - COTA DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	472.746.041,88	472.746.041,88	0,00
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	472.746.041,88	472.746.041,88	0,00
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.950.659,79</i>	<i>195.585.597,09</i>	<i>-115.365.062,70</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	157.582.013,96	157.582.013,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	153.368.645,83	38.003.583,13	-115.365.062,70
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	157.582.013,96	157.582.013,96	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	157.582.013,96	157.582.013,96	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	4.213.368,13	119.578.430,83	115.365.062,70
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	4.213.368,13	119.578.430,83	115.365.062,70
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.158.609.811,96	11.339.681.140,36	9.181.071.328,40
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.381.720.101,85	5.801.815.005,34	4.420.094.903,49
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	1.381.720.101,85	5.801.815.005,34	4.420.094.903,49
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	1.381.720.101,85	5.801.815.005,34	4.420.094.903,49
822220000 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	776.889.710,11	5.537.866.135,02	4.760.976.424,91
822220100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	776.889.710,11	5.537.866.135,02	4.760.976.424,91
822220101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	776.889.710,11	5.537.866.135,02	4.760.976.424,91
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	120.378.437.914,39	148.737.915.582,39	28.359.477.668,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	120.378.437.914,39	148.737.915.582,39	28.359.477.668,00
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	48.125.016.812,79	62.304.755.646,79	14.179.738.834,00
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	28.362.500.607,73	29.570.956.320,29	1.208.455.712,56
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	28.362.500.607,73	29.570.956.320,29	1.208.455.712,56
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	17.447.263.993,15	17.751.268.751,07	304.004.757,92
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	17.447.263.993,15	17.751.268.751,07	304.004.757,92
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	2.315.252.211,91	14.982.530.575,43	12.667.278.363,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	2.315.252.211,91	14.982.530.575,43	12.667.278.363,52
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	72.253.421.101,60	86.433.159.935,60	14.179.738.834,00
<i>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.963.873.473,90</i>	<i>32.012.765.192,94</i>	<i>1.048.891.719,04</i>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	0,00	0,00	30.963.873.473,90	32.012.765.192,94	1.048.891.719,04
<i>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.387.426.141,66</i>	<i>8.756.706.811,92</i>	<i>369.280.670,26</i>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	0,00	0,00	8.387.426.141,66	8.756.706.811,92	369.280.670,26
<i>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.430.128.948,85</i>	<i>12.437.241.031,98</i>	<i>7.112.083,13</i>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	12.430.128.948,85	12.437.241.031,98	7.112.083,13
<i>823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.156.866.215,16</i>	<i>18.244.099.626,64</i>	<i>87.233.411,48</i>
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	18.156.866.215,16	18.244.099.626,64	87.233.411,48
<i>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.315.126.322,03</i>	<i>14.982.347.272,12</i>	<i>12.667.220.950,09</i>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	0,00	2.315.126.322,03	14.982.347.272,12	12.667.220.950,09
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.518.334.280,28	11.984.876.936,72	0,00	217.029.930.861,11	250.049.469.071,75	37.537.872.490,92
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.730.643,17	7.087.503,45	0,00	22.678.086,16	22.875.721,76	1.928.278,77
<i>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</i>	<i>1.730.643,17</i>	<i>7.087.503,45</i>	<i>0,00</i>	<i>22.678.086,16</i>	<i>22.875.721,76</i>	<i>1.928.278,77</i>
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	716.643,17	7.087.503,45	0,00	22.678.086,16	22.875.721,76	914.278,77
<i>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</i>	<i>259.562,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.838.123,61</i>	<i>8.060.727,32</i>	<i>482.165,82</i>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	142.177,79	0,00	0,00	7.807.361,69	8.060.087,32	394.903,42
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	117.384,32	0,00	0,00	30.761,92	640,00	87.262,40
<i>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</i>	<i>415.436,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.507.261,13</i>	<i>7.489.043,02</i>	<i>397.218,51</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	213.740,46	0,00	0,00	7.460.774,36	7.458.281,10	211.247,20
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.696,16	0,00	0,00	46.486,77	30.761,92	185.971,31
<i>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.087.503,45</i>	<i>0,00</i>	<i>7.293.201,42</i>	<i>7.293.201,42</i>	<i>0,00</i>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	7.041.656,68	0,00	7.247.354,65	7.247.354,65	0,00
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.846,77	0,00	45.846,77	45.846,77	0,00
<i>891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
891210401 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA</i>	<i>40.644,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>31.750,00</i>	<i>33.894,44</i>
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	8.250,00	0,00	0,00	38.500,00	31.750,00	1.500,00
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.394,44
891290000 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
<i>891290100 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>1.014.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.014.000,00</i>
891290101 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
<i>892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO</i>	<i>26.525.323,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.525.323,25</i>
892910000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
<i>892919900 - DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO</i>	<i>26.525.323,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.525.323,25</i>
892919901 - DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	4.490.078.313,86	11.977.789.433,27	0,00	217.007.252.774,95	250.026.593.349,99	37.509.418.888,90

Impresso por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES SILVA em 26/03/2020 10:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.958.544.638,55	11.977.789.433,27	0,00	191.413.466.494,89	224.978.813.847,18	35.523.891.990,84
899110000 - OUTROS CONTROLES	850.491.500,80	42.267.451,97	0,00	58.407.429.942,55	64.710.387.596,57	7.153.449.154,82
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	630.362.352,35	0,00	0,00	251.698.736,70	1.247.992.250,80	1.626.655.866,45
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	630.362.352,35	0,00	0,00	251.698.736,70	1.247.992.250,80	1.626.655.866,45
899110500 - DEA RECONHECIDO	215.686.732,98	0,00	0,00	45.182.865.036,93	45.207.876.592,15	240.698.288,20
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	83.019.738,72	0,00	0,00	43.604.767.021,90	43.629.189.361,93	107.442.078,75
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	76.365.247,36	0,00	0,00	1.414.388.727,01	1.411.432.393,30	73.408.913,65
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.307.888,13	0,00	0,00	163.709.288,02	167.254.836,92	6.853.437,03
899110597 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - 2017	52.993.858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993.858,77
899111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	4.323.670,69	24.152.294,44	0,00	50.107.667,61	51.742.872,55	5.958.875,63
899111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	3.462.644,50	0,00	0,00	25.397.035,00	27.032.239,94	5.097.849,44
899111202 - DIÁRIAS COMPROVADAS	0,00	24.152.294,44	0,00	24.710.632,61	24.710.632,61	0,00
899111203 - DIÁRIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	683.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	683.807,50
899111204 - DIÁRIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO 2014	177.218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177.218,69
899112300 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DE UG INTERNACIONAL \$ME	0,00	0,00	0,00	74.056.635,49	124.056.635,49	50.000.000,00
899112301 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO A SOLICITAR PARA LOTE \$ME	0,00	0,00	0,00	56.014.300,00	103.007.150,00	46.992.850,00
899112302 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SOLICITADA POR LOTE A INGRESSAR EM CONTA ESPECIAL \$ME	0,00	0,00	0,00	9.021.450,00	9.021.450,00	0,00
899112303 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INGRESSADA EM CONTA ESPECIAL A INTERNALIZAR \$ME	0,00	0,00	0,00	6.014.300,00	6.014.300,00	0,00
899112304 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNALIZADA A CONSUMIR NO PAGAMENTO \$ME	0,00	0,00	0,00	2.997.759,74	3.015.975,75	18.216,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899112305 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNALIZADA CONSUMIDA NO PAGAMENTO \$ME	0,00	0,00	0,00	8.825,75	2.997.759,74	2.988.933,99
<i>899112400 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO DE PROJETO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.687.471,08</i>	<i>64.872.597,58</i>	<i>23.185.126,50</i>
899112401 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	26.647.479,06	26.685.126,50	37.647,44
899112402 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO CONSUMIDO NA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.031.166,27	15.063.741,56	32.575,29
899112403 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO CONSUMIDO NO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.825,75	11.531.166,27	11.522.340,52
899112405 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO AUTORIZADO PELO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.563,25	11.592.563,25
<i>899112500 - CONTROLE DE PROJETOS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.848.212,13</i>	<i>0,00</i>	<i>42.842.838,65</i>	<i>54.306.738,57</i>	<i>11.463.899,92</i>
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	15.501.898,09	26.925.384,02	11.423.485,93
899112502 - CONTROLE DE PROJETOS LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	15.476.063,98	15.516.477,97	40.413,99
899112503 - CONTROLE DE PROJETOS PAGO	0,00	11.848.212,13	0,00	11.864.876,58	11.864.876,58	0,00
<i>899112700 - CONTROLES DA LDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.243.788.000,00</i>	<i>975.543.000,00</i>	<i>-1.268.245.000,00</i>
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	975.543.000,00	0,00	-975.543.000,00
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.268.245.000,00	975.543.000,00	-292.702.000,00
<i>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.505.127.817,40</i>	<i>16.811.776.141,89</i>	<i>6.306.648.324,49</i>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	8.920.886.329,41	8.920.901.031,03	14.701,62
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	1.461.659.046,46	7.192.401.496,11	5.730.742.449,65
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	0,00	0,00	120.101.240,99	695.230.914,10	575.129.673,11
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	0,00	0,00	1.076.749,77	1.076.749,77	0,00
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.240.600,27	1.240.600,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	0,00	0,00	163.850,50	925.350,61	761.500,11
899119000 - CONTRAPRESTAÇÕES E INCORPORAÇÕES - RPP	0,00	0,00	0,00	1.813.326,21	8.273.235,06	6.459.908,85
899119003 - CONTROLE DAS DESPESAS DE SERVIÇO - PPP	0,00	0,00	0,00	1.813.326,21	8.273.235,06	6.459.908,85
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	118.744,78	0,00	0,00	21.500,00	43.000,00	140.244,78
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	118.744,78	0,00	0,00	21.500,00	43.000,00	140.244,78
899119800 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	150.483.620,00	150.483.620,00
899119801 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP - Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	150.483.620,00	150.483.620,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,00	6.266.945,40	0,00	13.420.912,48	13.420.912,48	0,00
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.983.981,78	6.983.981,78	0,00
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	6.266.945,40	0,00	6.436.930,70	6.436.930,70	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.107.003.830,92	11.934.529.549,31	0,00	132.529.645.928,00	146.422.633.228,30	14.999.991.131,22
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.107.003.830,92	11.934.529.549,31	0,00	46.305.047.250,75	46.802.124.922,30	1.604.081.502,47
899120101 - PDS A EMITIR	410.125.390,91	0,00	0,00	14.007.306.020,82	14.267.209.431,17	670.028.801,26
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	332.671.108,21	0,00	0,00	3.468.046.865,90	3.582.998.830,24	447.623.072,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	188.978.327,11	0,00	0,00	12.887.912.449,05	13.041.919.202,48	342.985.080,54
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	175.229.004,69	0,00	0,00	3.245.983.047,96	3.214.198.591,39	143.444.548,12
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.891.794.951,04	0,00	10.547.679.503,59	10.547.679.503,59	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.042.734.598,27	0,00	2.148.119.363,43	2.148.119.363,43	0,00
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	0,00	0,00	70.642.890.624,40	70.668.612.884,00	25.722.259,60
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	70.634.139.546,86	70.634.148.281,59	8.734,73
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	8.751.077,54	34.464.602,41	25.713.524,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<i>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.581.708.052,85</i>	<i>28.951.895.422,00</i>	<i>13.370.187.369,15</i>
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.120.872.487,03	15.146.401.823,27	25.529.336,24
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	460.835.565,82	13.805.493.598,73	13.344.658.032,91
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	469.586.643,36	13.839.958.201,14	13.370.371.557,78
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469.586.643,36</i>	<i>13.839.958.201,14</i>	<i>13.370.371.557,78</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	460.835.565,82	13.805.493.598,73	13.344.658.032,91
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	8.751.077,54	34.464.602,41	25.713.524,87
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	1.049.306,83	992.431,99	0,00	6.803.980,98	5.834.821,17	80.147,02
<i>899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>1.049.306,83</i>	<i>992.431,99</i>	<i>0,00</i>	<i>6.803.980,98</i>	<i>5.834.821,17</i>	<i>80.147,02</i>
899140101 - NL EM LIQUIDAÇÃO A LIQUIDAR	866.921,99	0,00	0,00	5.201.295,55	4.379.552,37	45.178,81
899140102 - NLS EM LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO A LIQUIDAR	182.384,84	0,00	0,00	333.879,11	186.462,48	34.968,21
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	0,00	845.015,36	0,00	1.070.540,74	1.070.540,74	0,00
899140104 - NLS EM LIQUIDAÇÃO RETIDAS	0,00	147.416,63	0,00	198.265,58	198.265,58	0,00
<i>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.609.224,29</i>	<i>22.954.465,68</i>	<i>21.345.241,39</i>
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	0,00	1.609.224,29	22.954.465,68	21.345.241,39
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.609.224,29</i>	<i>22.954.465,68</i>	<i>21.345.241,39</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,00	1.601.583,53	22.737.443,42	21.135.859,89
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	0,00	7.640,76	217.022,26	209.381,50
<i>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.531.533.675,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.592.177.055,77</i>	<i>25.024.825.037,13</i>	<i>1.964.181.656,67</i>
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.531.533.675,31	0,00	0,00	25.592.177.055,77	25.024.825.037,13	1.964.181.656,67
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.531.533.675,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.592.177.055,77</i>	<i>25.024.825.037,13</i>	<i>1.964.181.656,67</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.525.014.758,53	0,00	0,00	25.557.025.468,88	24.992.925.716,22	1.960.915.005,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	6.518.916,78	0,00	0,00	35.151.586,89	31.899.320,91	3.266.650,80
Resumo						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	11.057.764.829,40	0,00	0,00	38.701.627.794,36	37.829.848.450,17	11.929.544.173,59
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.057.764.829,40	0,00	0,00	436.150.143.442,82	462.842.278.481,02	37.749.899.867,60
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	0,00	0,00	86.381.924.542,53	7.202.711.284,02	79.179.213.258,51
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	0,00	2.223.744.077,89	55.582.601.642,39	53.358.857.564,50
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.292.433.546,95	1.515.673.902,35	847.766.818,12	79.234.487.820,49	26.971.187.211,99	53.555.734.155,45
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.292.433.546,95	2.363.440.720,47	3.031.347.804,70	168.942.305.367,20	221.205.605.975,70	53.555.734.155,45
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	24.461.961.640,12	0,00	26.294.579.046,38	1.063.726.656.058,10	981.672.908.073,18	106.515.709.625,03
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	24.461.961.640,12	26.294.579.046,38	0,00	1.204.640.092.361,60	1.286.693.840.346,50	106.515.709.625,03