

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 2019 -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	619.459.308.995,77	613.123.333.297,05	85.797.747.442,28
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	604.378.788.924,91	602.627.610.300,82	14.010.932.372,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	540.042.711.598,44	538.404.260.210,15	5.778.058.939,01
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	540.042.711.598,44	538.404.260.210,15	5.778.058.939,01
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	539.235.722.528,49	537.539.843.559,61	5.687.460.808,85
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	97.794.862.311,30	97.553.721.501,83	277.827.290,10
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	93.503.478.858,90	94.272.740.055,73	215.562.627,66
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	3.142.384.342,77	3.279.119.424,92	62.264.662,44
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	1.862.021,18	0,00
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	1.114.659.396,59	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.490.685,69	265.776.207.251,66	265.532.659.931,62	547.038.005,73
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	6.729.665.037,34	6.750.443.980,62	59.217.082,12
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	15.021.504.833,75	14.941.324.195,54	164.701.699,25
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	102.208.697.300,80	102.073.661.096,47	191.592.470,66
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	127.728.298.602,20	127.709.240.211,19	43.724.146,98
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	7.199.723.180,34	6.936.325.490,37	809.519.839,93
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	6.888.318.297,23	7.121.664.957,43	-721.717.233,21
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	21.265.983,35	0,00
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	16.425.963,17	0,00
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	2.157.731,37	0,00
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	711.764,81	0,00
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	1.950.426,01	0,00
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	20.097,99	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.498.367.193,56	175.664.652.965,53	174.300.424.646,07	4.862.595.513,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	15.305.442,07	109.504.707,73	89.049.801,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	175.649.347.523,46	174.190.919.938,34	4.773.545.703,60
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	131.771.496,74	0,00
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TRT	9.847.635,71	0,00	9.847.635,71	0,00
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	121.923.861,03	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	148.025.710,75	806.989.069,95	864.416.650,54	90.598.130,16
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	806.989.069,95	864.416.650,54	90.598.130,16
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	785.907.974,21	792.181.045,28	2.808.356,87
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	17.304.150,05	70.475.262,37	32.096.523,95
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	2.214.341,44	197.738,64	55.693.249,34
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.562.604,25	1.562.604,25	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	3.707.567.554,85	3.880.559.503,56	1.619.468.664,56
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	6.027.545,66	5.383.883,70	2.729.603,14
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.797.532,91	5.215.955,27	581.577,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.797.532,91	5.215.955,27	581.577,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.797.532,91	5.215.955,27	581.577,64
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	230.012,75	167.928,43	2.148.025,50
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	230.012,75	167.928,43	2.148.025,50
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	230.012,75	167.928,43	2.148.025,50
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	2.783.501.513,50	2.633.797.692,72	881.060.414,83
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	551.096.923,72	440.025.664,81	304.379.461,57	686.743.126,96
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	263.634.190,49	159.092.280,47	343.571.607,37
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	263.634.190,49	159.092.280,47	343.571.607,37
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	176.391.474,32	145.287.181,10	343.171.519,59
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	24.072.107,95	19.558.310,86	9.602.584,20
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	131.169.726,34	107.492.719,95	229.983.299,81
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	15.071.398,59	9.920.917,59	97.507.394,14
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	6.078.241,44	8.315.232,70	6.078.241,44
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	2.313.404.435,99	2.311.631.535,89	16.190.548,85
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	2.313.404.435,99	2.311.631.535,89	16.190.548,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	5.401.948,40	3.672.018,07	2.380.720,66
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	16.955.226,62	16.922.553,52	13.028.922,88
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	585.990,07	575.693,40	780.905,31
112330905 - CRÉDITOS A RECEBER DA CESSÃO ONEROSA 12.276/2010	0,00	2.290.461.270,90	2.290.461.270,90	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	1.334.440,39	1.282.025,56	1.181.659,52
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.129.244,69	1.334.440,39	1.282.025,56	1.181.659,52
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	972.454,63	979.338,61	65.874,95
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	38.467,74	16.806,03	487.226,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	323.518,02	285.880,92	628.557,77
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	28.736.972,31	16.504.669,70	176.673.926,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	164.441.624,32	28.736.972,31	16.504.669,70	176.673.926,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	1.728.838,82	1.992.170,76	1.423.723,38
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	26.207.703,53	13.882.830,89	164.181.791,08
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	800.429,96	629.668,05	11.068.412,47
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	202.587.418,69	588.587.635,14	299.019.705,59
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	80.287.405,40	161.808.887,49	4.348.659,50
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	3.103.681,46	3.119.634,09	4.162.275,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	3.103.681,46	3.119.634,09	4.162.275,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	77.183.723,94	158.689.253,40	186.383,93
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	77.183.723,94	158.689.253,40	186.383,93
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	122.300.013,29	426.778.747,65	294.671.046,09
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	122.300.013,29	426.778.747,65	294.671.046,09
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	122.300.013,29	426.778.747,65	294.671.046,09
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	664.188.954,00	639.057.324,00	385.396.818,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	360.265.188,00	664.188.954,00	639.057.324,00	385.396.818,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	664.188.954,00	639.057.324,00	385.396.818,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	664.188.954,00	639.057.324,00	385.396.818,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	51.262.123,00	13.732.968,00	51.262.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.732.968,00	51.262.123,00	13.732.968,00	51.262.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	51.262.123,00	13.732.968,00	51.262.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.732.968,00	51.262.123,00	13.732.968,00	51.262.123,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.596.352.449,05	56.116.554.891,34	55.675.815.914,79	6.037.091.425,60
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	921.313.186,04	57.590.734,16	2.682.236.000,56
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	921.313.186,04	57.590.734,16	2.682.236.000,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	409.070,95	4.982.354,05	4.582.771,28	808.653,72
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	32.633,79	0,00	32.633,79
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	396.837,06	543.947,05	50.644,61
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	4.552.883,20	4.038.824,23	528.036,97
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	18.104.980,18	17.153.726,04	2.217.017,60
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	18.104.980,18	17.153.726,04	2.217.017,60
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.249.718,58	269.166,79	3.326.949,09
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	3.249.718,58	269.166,79	3.326.949,09
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	894.976.133,23	35.585.070,05	2.675.883.380,15
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	894.784.992,65	35.484.901,60	2.675.132.408,02
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.394.098,39	325.061,05	575.635,94	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.556.955,22	325.061,05	575.635,94	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	52.276,62	302.851,51	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	52.276,62	302.851,51	3.306.380,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	272.784,43	272.784,43	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	272.784,43	272.784,43	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	2.124.142,06	2.126.020,34	6.457.382,65
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	297.455,10	2.124.142,06	2.126.020,34	295.576,82
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	2.124.142,06	2.126.020,34	295.576,82
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	2.124.142,06	2.126.020,34	295.576,82
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.853.059,78	32.797.722,93	523.164.963,22
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	62.853.059,78	32.797.722,93	523.164.963,22
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	62.853.059,78	32.797.722,93	523.164.963,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.887.961,29	2.245.494,51	1.049.005,46	3.084.450,34
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	17.568,04	1.974.777,02	2.505.208,49
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.921.347,07	206.899,39	89.990,00	40.038.256,46
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.411,78	308,94	0,00	96.720,72
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.939.037,24	8.623.053,44	6.076.302,86	18.485.787,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	353.762.707,18	46.387.158,74	23.251.351,73	376.898.514,19
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.295.895,99	5.372.576,72	356.295,86	78.312.176,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.096.393,24	1.175.128.831,76	1.173.528.955,43	840.696.269,57
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	1.175.128.831,76	1.173.528.955,43	838.621.125,26
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>22.161.153,75</i>	<i>35.532.207,83</i>	<i>329.276.331,41</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	35.184,07	35.184,07	0,00
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	557,67	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	289.841.801,05	21.869.562,61	35.492.405,45	276.218.958,21
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	125.454,40	252.346,43	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	4.060,64	4.060,64	0,00
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>1.152.967.678,01</i>	<i>1.137.996.747,60</i>	<i>509.344.793,85</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	1.152.967.678,01	1.137.996.747,60	509.344.793,85
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.428.779.521,44	53.954.810.610,65	54.409.196.845,99	1.974.393.286,10
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	52.581.565.411,69	53.001.151.290,93	1.422.774.524,79
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>191.103.063,88</i>	<i>189.561.433,88</i>	<i>55.219.621,37</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	5.230.888,51	3.548.540,84	45.465.994,52
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	165.772,75	726.331,21	892.103,96	0,00
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	5.381.344,50	5.330.617,36	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	185.607,35	2.851.108,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	3.405.224,80	3.245.289,51	866.475,01
113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.702.423.964,03	52.192.123.023,16	52.613.220.176,65	1.281.326.810,54
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.219.449,36	1.219.449,36	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	46.935.482.904,84	46.963.247.802,51	-37.947.779,34
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	413.868.586,70	414.374.062,82	-522.645,77
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	829.500.077,45	829.500.077,45	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	51.832,62	51.832,62	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	4.062.368,20	209.764,48	227.718.782,39
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	6.575.950,25	6.575.950,25	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	1.959.237.516,42	1.914.644.384,42	72.759.995,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	195.463.168,84	195.463.168,84	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	78.093.492,19	30.364.622,43	66.276.352,47
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	30.406.916,49	196.418.446,78	93.180.314,77
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.308.100,12	1.308.100,12	0,00
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	1.679.630.218,45	2.026.611.295,56	29.024,93
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	2,32	2,32	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	57.222.438,91	33.231.216,69	37.347.639,01
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	359.600,25	644.100,42	655.401,65	348.299,02
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	404.158,77	645.428,77	118.330,25
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	0,00	238.660,55	8.691,78	229.968,77
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	1.281,10	1.281,10	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.695.224,23	197.714.278,75	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.695.224,23	197.714.278,75	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.985.458,44	1.372.344.452,57	1.407.442.701,33	163.887.209,68
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	198.985.458,44	1.372.344.452,57	1.407.442.701,33	163.887.209,68
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.496.917,26	237.736,89	39.734.654,15	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	558.941.191,92	570.819.349,72	25.025.711,33
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	813.165.523,76	796.888.697,46	16.276.826,30
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.648.031,90	900.746,39	602.853,73	386.945.924,56
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	900.746,39	602.853,73	386.945.924,56
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	900.746,39	602.853,73	386.945.924,56
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	4.508.802.627,27	4.664.822.575,59	575.016.579,02
115600000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	4.508.802.627,09	4.664.822.575,59	451.056.226,36
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	4.508.802.627,09	4.664.822.575,59	451.056.226,36
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.508.802.627,09	4.389.737.747,47	447.692.844,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	4.508.802.627,09	4.389.737.747,47	447.692.844,83
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	275.084.828,12	3.363.381,53
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	273.816.201,38	0,00
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	1.268.626,74	0,00
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.607,65	3.152.253,01	2.152.096,73	1.296.763,93
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	191.356,27	176.410,35	175.186,51
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	191.356,27	176.410,35	175.186,51
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	191.356,27	176.410,35	175.186,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	191.356,27	176.410,35	175.186,51
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	532.324,50	329.000,49	339.691,07
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	532.324,50	329.000,49	339.691,07
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	532.324,50	329.000,49	339.691,07
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	532.324,50	329.000,49	339.691,07
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.062,36	93.062,36	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	0,00	2.335.509,88	1.553.623,53	781.886,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	15.080.520.070,86	10.495.722.996,23	71.786.815.070,16
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	8.890.519.737,20	5.732.923.041,76	46.185.428.880,29
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	8.742.336.679,92	5.501.781.705,85	43.400.946.459,01
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	8.685.156.784,63	5.494.325.775,68	43.334.000.809,67
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	326.848.856,08	329.909.630,82	92.439.034,84
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	108,57	3.101.049,66	45.725.385,74
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	326.848.747,51	326.808.581,16	46.713.649,10
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.175.555.483,30	8.206.562.043,00	580.998.227,29	105.801.119.299,01
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	98.990.515.011,24	8.206.562.043,00	580.998.227,29	106.616.078.826,95
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.124.278.337,05	145.357.515,45	74.324.106,28	2.195.311.746,22
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.142.560.618,33	145.357.515,45	74.324.106,28	2.213.594.027,50
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-60.252.163.829,21	6.388.370,10	4.509.093.811,29	-64.754.869.270,40
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.912.894.828,33	0,00	4.425.400.824,81	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.339.269.000,88	6.388.370,10	83.692.986,48	-1.416.573.617,26
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	17.221.684,22	57.179.895,29	7.455.930,17	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	6.078.241,44	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	6.078.241,44	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	1.377.688,73	55.802.206,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	57.179.895,29	1.377.688,73	55.802.206,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	148.183.057,28	231.141.335,91	2.784.482.421,28
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	145.661.057,28	229.880.335,91	1.407.272.519,45
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	145.661.057,28	229.880.335,91	1.407.272.519,45
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	105.019.966,40	229.880.335,91	1.366.631.428,57
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	39.973.590,88	0,00	39.973.590,88
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	4.011.352.570,06	3.310.899.175,33	10.825.599.865,97
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.868.453.730,81	3.957.042.086,94	2.997.130.925,35	9.828.364.892,40
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.868.453.730,81	3.354.652.027,76	2.622.807.154,21	9.600.298.604,36
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.868.453.730,81	3.354.652.027,76	2.622.807.154,21	9.600.298.604,36
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.868.350.041,80	3.354.652.027,76	2.622.807.154,21	9.600.194.915,35
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00	602.390.059,18	374.323.771,14	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	602.390.059,18	374.323.771,14	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	602.390.059,18	374.323.771,14	228.066.288,04
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	2.451.347,82	41.180.122,64	1.657.421.538,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.696.150.313,60	2.451.347,82	41.180.122,64	1.657.421.538,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	2.451.347,82	41.180.122,64	1.657.421.538,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	304.991.124,57	2.451.347,82	41.180.122,64	266.262.349,75
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.573,17	51.859.135,30	272.588.127,34	-660.186.565,21
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.573,17	51.859.135,30	272.588.127,34	-660.186.565,21
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	51.859.135,30	272.588.127,34	-660.186.565,21
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.573,17	51.859.135,30	272.588.127,34	-660.186.565,21
123000000 - IMOBILIZADO	13.969.608.103,62	2.117.017.523,35	1.411.317.300,24	14.675.308.326,73
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	1.434.485.198,30	757.204.372,27	5.409.866.676,04
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	1.434.485.198,30	757.204.372,27	5.409.866.676,04
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	1.109.004.752,03	463.820.618,20	3.818.992.211,58
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	19.916.137,57	19.916.137,57	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	851.700,30	104.110,19	2.515.534,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	75.151.368,31	54.260.385,09	100.926.415,70
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	32.732.848,27	7.830.374,33	412.479.247,20
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	1.696.845,74	456.992,49	8.462.046,54
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	18.304.891,27	3.545.888,32	62.122.721,86
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	55.566.410,94	5.768.024,18	80.424.581,14
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	110.800,13	42.585,88	4.909.557,86
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	41.234,96	43.435,04	1.822.703,83
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,00	25.857.135,89	25.857.135,89	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	12.589.211,87	97.649,13	118.040.485,39
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	131.826.392,12	42.259.326,32	176.543.913,49
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	90.102,42	48.587,29	3.093.396,77
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	349.978,06	244.354,33	13.059.682,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	1.141.605,07	536.865,43	11.507.257,02
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	12.231.063,96	73.871,62	19.995.985,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	46.671.731,22	35.467.930,82	79.293.811,03
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	80.720.931,13	27.382.607,26	486.345.569,04
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	4.097.211,61	3.465.212,58	33.000.760,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	1.361.575,77	261.038,99	14.482.150,66
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	6.935.601,34	6.700.478,76	129.760.674,60
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	15.294,00	15.294,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	44.674.983,27	29.126.967,07	307.409.626,90
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	3.185,60	12.978,45	3.240.747,23
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	850,00	1.009,03	627.580,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	3.414.330,02	2.944.605,76	73.384.385,66
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	749.955,16	821.166,35	2.335.712,23
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	116.297.192,63	130.955.451,17	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	12.366,00	6.796,00	603.781,82
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	0,00	492.450,00	492.450,00	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	3.185,68	1.559,13	11.119.243,58
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	280.606,45	723.393,06	519.039,14	484.960,37
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	25.496,95	315.103,41	37.916.126,58
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	391.699.404,22	64.226.326,76	1.373.263.421,38
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	19.933.081,49	17.702,42	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	10.125.833,82	2.220.000,00	0,00	12.345.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	492.450,00	0,00	607.539,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	90.472.822,03	87.555.455,10	1.172.866.816,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	90.472.822,03	87.555.455,10	1.172.866.816,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.334.951,65	200.829.648,91	188.661.835,07	136.502.765,49
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	200.829.648,91	188.661.835,07	136.502.765,49
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	261.367.501,39	34.177.975,33	17.166.463,90	278.379.012,82
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	870.958,86	435.479,43	435.479,43
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	23.636.505,89	10.459,24	229.644.150,58
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	6.522,92	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	405.910,30	347.186,32	58.723,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.497.084,08	29.500,00	10.023.433,88	16.503.150,20
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	26.874.887,15	8.736.380,22	3.874.598,66	31.736.668,71
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	498.720,06	2.468.783,45	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.675.870.988,73	637.763.920,36	536.623.937,35	9.777.010.971,74
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	637.763.920,36	536.623.937,35	9.777.010.971,74
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.185.726.754,61</i>	<i>283.896.876,04</i>	<i>309.256.413,85</i>	<i>2.160.367.216,80</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	48.635.872,40	4.650.000,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	199.387.003,64	269.954.804,66	2.024.874.463,13
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	23.540.000,00	28.514.609,19	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	2.307.000,00	3.598.746,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>303.783.029,20</i>	<i>81.794.439,99</i>	<i>59.995.999,99</i>	<i>325.581.469,20</i>
123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	9.478.999,99	9.478.999,99	0,00
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	5.808.000,00	5.808.000,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	1.963.440,00	2.073.000,00	205.172.357,90
123210404 - ARMAZÊNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>5.342.756.505,22</i>	<i>134.725.717,05</i>	<i>25.023.148,91</i>	<i>5.452.459.073,36</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	134.725.717,05	25.023.148,91	5.452.459.073,36
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>29.394.176,43</i>	<i>111.143,24</i>	<i>58.990,16</i>	<i>29.446.329,51</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	111.143,24	58.990,16	29.446.329,51
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.603.278.679,43</i>	<i>25.607.927,02</i>	<i>13.328.866,21</i>	<i>1.615.557.740,24</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	25.607.927,02	13.328.866,21	1.615.557.740,24
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>210.931.843,84</i>	<i>111.627.817,02</i>	<i>128.960.518,23</i>	<i>193.599.142,63</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	111.627.817,02	128.960.518,23	191.311.542,63
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	44.768.404,69	117.488.990,62	-511.569.321,05
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	44.768.404,69	117.488.990,62	-511.569.321,05
<i>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-339.339.145,70</i>	<i>44.768.404,69</i>	<i>117.488.990,62</i>	<i>-412.059.731,63</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	44.768.404,69	117.488.990,62	-412.059.731,63
<i>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-99.509.589,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-99.509.589,42</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	79.431.235,82	61.630.240,25	40.583.478,90	100.477.997,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	58.146.673,11	32.613.725,91	115.965.498,87
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	58.146.673,11	32.613.725,91	115.965.498,87
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	54.581.952,08	29.997.517,88	108.295.345,08
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	54.477.113,98	29.997.517,88	108.190.506,98
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.564.721,03	2.616.208,03	7.670.153,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	3.564.721,03	2.616.208,03	7.670.153,79
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	785,88	0,00	5.069.653,06
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.884.512,46	785,88	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-16.070.183,03	3.482.781,26	7.969.752,99	-20.557.154,76
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	3.482.781,26	7.969.752,99	-20.557.154,76
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	3.482.781,26	7.969.752,99	-20.557.154,76
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	3.482.781,26	7.969.752,99	-20.557.154,76
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	738.349.372.278,81	747.770.502.952,18	88.882.902.416,93
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	132.305.642.991,44	158.838.851.896,93	47.217.224.652,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	28.428.121.368,79	28.376.393.942,43	1.783.353.010,94
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	24.280.418.741,05	24.233.729.850,43	1.264.853.088,56
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	24.133.713.259,24	24.098.057.672,48	1.132.226.044,86
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	21.758.557.915,02	21.971.350.062,16	1.013.092.355,12
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	18.758.511.962,27	18.900.079.417,77	848.672.405,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	2.478.704.917,63	2.524.720.298,99	86.861.508,81
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	486.213.713,00	511.935.845,47	75.434.813,81
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	32.758.613,16	32.384.009,20	2.061.283,05
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	2.368.708,96	2.230.490,73	62.344,38
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	1.463.088,15	25.486,58	36.445.682,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	1.463.088,15	25.486,58	36.445.682,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	2.373.692.256,07	2.126.682.123,74	82.688.007,30
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	1.898.258.928,39	1.898.258.928,39	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	139.488.988,96	139.488.988,96	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	335.944.338,72	88.934.206,39	82.314.715,67
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	140.418.368,61	127.048.573,43	115.197.487,88	128.567.283,06
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	115.607.715,55	113.924.435,15	14.806.924,17
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	13.565.620,79	13.913.448,77	2.290.290,20
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	92.806.790,49	90.470.530,91	10.205.792,05
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	9.235.304,27	9.540.455,47	2.310.841,92
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	11.440.857,88	1.273.052,73	113.760.358,89
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	11.440.857,88	1.273.052,73	113.760.358,89
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	8.009.918,59	8.345.212,23	2.658.989,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	7.594.818,73	8.075.598,75	2.381.131,53
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	7.594.818,73	8.075.598,75	2.381.131,53
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	415.099,86	269.613,48	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	415.099,86	269.613,48	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	229.315,92	2.979.639,99	3.522.598,17	772.274,10
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	2.979.639,99	3.522.598,17	755.160,61
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	2.979.639,99	3.522.598,17	755.160,61
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	688.967,62	8.667.349,80	8.606.879,67	628.497,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	8.667.349,80	8.606.879,67	576.007,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	8.667.349,80	8.606.879,67	576.007,90
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.888.993,78	80.757.707,25	80.358.022,80	6.489.309,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	80.757.707,25	80.358.022,80	6.489.309,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	80.757.707,25	80.358.022,80	6.489.309,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	80.757.707,25	80.358.022,80	6.489.309,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	4.066.944.920,49	4.062.306.069,20	512.010.613,05
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	7.956.167,73	7.967.530,65	423.431,06
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	7.753.528,03	7.762.138,87	401.445,31
211410101 - FGTS	2.841,87	29.782,76	29.489,92	2.549,03
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	4.221,25	4.523,60	2.261,80
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	7.243.621,35	7.338.410,21	396.634,48
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	475.902,67	389.715,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,02	0,00	2.626,34
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,02	0,00	0,00
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.607,31	202.639,68	205.391,78	19.359,41
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	202.639,68	205.391,78	19.359,41
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	3.850.508.949,20	3.845.475.970,12	483.538.953,33
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	3.778.111.673,26	3.837.757.148,75	483.482.447,95
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	106.520.904,05	99.283.160,00	201.349.324,43
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	3.054.244.303,10	3.099.669.705,01	243.974.070,44
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	129.029.090,19	134.139.438,25	11.713.925,33
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	475.250.759,37	487.720.856,01	21.582.444,31
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	11.555.176,22	15.493.138,88	4.862.683,44
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	1.511.440,33	1.450.850,60	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	72.397.275,94	7.718.821,37	56.505,38
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	43.742,76	42.109,16	0,00	1.633,60
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	72.338.760,96	7.718.821,37	54.871,78
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	16.405,82	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.656.764,74	208.450.492,40	208.838.239,02	28.044.511,36
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	201.314.988,11	202.205.566,85	26.836.675,43
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	182.812.346,49	177.264.083,58	18.399.448,35
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	2.725.536,32	2.149.979,68	1.018.884,64
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	15.683.613,97	22.733.163,50	7.418.325,58
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	93.491,33	58.340,09	16,86
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	335.387,07	333.069,09	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	335.387,07	333.069,09	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	504.322,89	0,00	610.646,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	504.322,89	0,00	610.646,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	6.295.794,33	6.299.603,08	538.118,64
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	6.295.794,33	6.299.603,08	538.118,64
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	11.587,26	13.500,26	2.947,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	11.587,26	13.500,26	2.947,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	11.587,26	13.500,26	2.947,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	17.723,90	10.829,15	770,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	17.723,90	10.829,15	770,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	17.723,90	10.829,15	770,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	35.618.039.766,15	65.625.746.068,32	34.778.095.497,09
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	6.477.742.858,08	35.863.973.095,70	33.296.050.401,13
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	2.239.989.302,35	6.606.345.351,21	5.866.835.243,59
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	2.239.989.302,35	6.606.345.351,21	5.866.835.243,59
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	2.239.989.302,35	6.606.345.351,21	5.866.835.243,59
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	4.237.753.555,73	29.257.627.744,49	27.429.215.157,54
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	4.237.753.555,73	29.257.627.744,49	27.429.215.157,54
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	4.213.547.523,18	27.437.243.644,44	25.633.037.090,04
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	24.206.032,55	1.820.384.100,05	1.796.178.067,50
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	1.151.793.436,72	1.786.187.509,56	1.389.732.929,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	1.151.793.436,72	1.786.187.509,56	1.389.732.929,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	1.151.793.436,72	1.786.187.509,56	1.389.732.929,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	1.151.793.436,72	1.786.187.509,56	1.389.732.929,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	8.637.681.772,10	17.590.529.106,41	14.780.071.326,10
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	2.753.360.482,35	4.260.631.986,15	3.487.656.122,75
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	2.753.360.482,35	4.260.631.986,15	3.487.656.122,75
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	2.704.902.574,70	4.225.092.086,79	3.395.343.955,79
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	48.457.907,65	35.539.899,36	92.312.166,96
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	5.884.321.289,75	13.329.897.120,26	11.292.415.203,35
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	5.884.321.289,75	13.329.897.120,26	11.292.415.203,35
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	5.842.363.188,11	9.286.684.520,76	7.291.160.705,49
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	41.958.101,64	4.043.212.599,50	4.001.254.497,86
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	728.958.175,97	1.190.224.141,15	896.348.046,35
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	728.958.175,97	1.190.224.141,15	896.348.046,35
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	728.958.175,97	1.190.224.141,15	896.348.046,35
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	728.958.175,97	1.190.224.141,15	896.348.046,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	17.431.639.382,13	8.465.874.039,53	-14.687.759.159,14
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	4.170.761.333,94	2.650.571.821,85	-3.395.343.955,79
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	4.170.761.333,94	2.650.571.821,85	-3.395.343.955,79
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	4.170.761.333,94	2.650.571.821,85	-3.395.343.955,79
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	13.260.878.048,19	5.815.302.217,68	-11.292.415.203,35
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	13.260.878.048,19	5.815.302.217,68	-11.292.415.203,35
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	9.217.665.448,69	5.773.344.116,04	-7.291.160.705,49
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	4.043.212.599,50	41.958.101,64	-4.001.254.497,86
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	1.190.224.141,15	728.958.175,97	-896.348.046,35
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	1.190.224.141,15	728.958.175,97	-896.348.046,35
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	1.190.224.141,15	728.958.175,97	-896.348.046,35
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	1.190.224.141,15	728.958.175,97	-896.348.046,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	3.890.301.734,92	3.748.240.977,50	2.613.943.738,30
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	3.890.301.734,92	3.748.240.977,50	2.613.943.738,30
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	3.520.034.893,14	3.424.805.530,04	2.474.284.193,49
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	3.477.518.111,39	3.414.450.107,51	1.754.820.765,54
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	2.793.466.052,74	2.516.945.923,10	1.027.244.571,17
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	682.759.184,64	894.888.494,35	726.041.893,88
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	790.019,42	1.230.019,42	651.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	502.854,59	1.385.670,64	882.816,05
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.800.144,62	10.665.902,75	10.090.494,77	344.224.736,64
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	1.257.449,70	1.257.449,70	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	6.785.248,00	6.209.840,02	13.614.509,89
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	2.593.743,14	2.593.743,14	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	406.824.642,55	31.850.879,00	264.927,76	375.238.691,31
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	392.040.532,74	19.618.436,94	264.927,76	372.687.023,56
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	80.452.738,74	357.586.490,33	310.954.005,91	33.820.254,32
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	43.021.527,21	321.605.498,25	310.954.005,91	32.370.034,87
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	321.605.498,25	310.954.005,91	32.370.034,87
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	35.980.992,08	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.431.211,53	35.980.992,08	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.764.530,44	190.443,04	178.611,38	2.752.698,78
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.669,19	190.443,04	178.611,38	2.732.837,53
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.744.669,19	190.443,04	178.611,38	2.732.837,53
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.273.669,95	12.489.908,41	12.302.830,17	103.086.591,71
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.232.675,38	12.275.812,40	12.302.830,17	77.259.693,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.232.675,38	12.275.812,40	12.302.830,17	77.259.693,15
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	214.096,01	0,00	25.826.898,56
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	26.040.994,57	214.096,01	0,00	25.826.898,56
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	1.442.210.739,30	1.729.121.293,35	663.680.894,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	1.221.600.288,03	1.389.199.616,23	437.893.148,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	270.293.820,57	1.221.600.288,03	1.389.199.616,23	437.893.148,77
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	512.546.944,06	508.509.792,72	40.942.514,66
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	512.546.944,06	508.509.792,72	40.942.514,66
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	708.902.952,08	880.542.432,64	396.848.172,57
214131201 - PASEP	18.000.000,00	50.568.190,07	68.568.190,07	36.000.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	285.758.815,45	403.026.394,65	223.534.096,20
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	66.895.558,68	95.213.124,34	31.660.214,31
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	305.680.387,88	313.734.723,58	105.653.862,06
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	4.706,47	0,00	12.980,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	4.706,47	0,00	12.980,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	145.685,42	147.390,87	89.481,03
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	145.685,42	147.390,87	89.481,03
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	27.541,91	27.541,91	13.504,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	26.394,32	26.394,32	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	26.394,32	26.394,32	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	26.394,32	26.394,32	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106.463.015,07	220.582.909,36	339.894.135,21	225.774.240,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	220.582.909,36	339.894.135,21	225.774.240,92
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	499,48	499,48	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	499,48	499,48	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	630.761,00	620.488,68	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	219.907.647,35	339.229.145,52	225.725.946,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	39.230.602,78	60.516.907,50	40.268.462,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	180.677.044,57	278.712.238,02	185.457.484,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	44.001,53	44.001,53	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	44.001,53	44.001,53	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	12.330.150.384,15	12.330.148.129,07	4.135.947,83
215000000 - -	4.138.202,91	12.330.150.384,15	12.330.148.129,07	4.135.947,83
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	12.330.150.384,15	12.330.148.129,07	4.135.947,83
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	9.768.260.166,48	9.768.257.910,95	1.665.701,46
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	9.768.260.166,48	9.768.257.910,95	1.665.701,46
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.580.133.657,77	1.580.133.657,77	-17.008,31
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.580.133.657,77	1.580.133.657,77	-17.008,31
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	247.796.250,11	247.796.250,60	2.139.994,56
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	247.796.250,11	247.796.250,60	2.139.994,56
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	714.411.695,66	714.411.695,62	347.260,12
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	714.411.695,66	714.411.695,62	347.260,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	50.596.818.998,13	47.029.201.486,26	7.374.015.564,23
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.639.556.827,16	10.678.028.638,04	10.777.573.840,69	1.739.102.029,81
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	10.678.028.638,04	10.777.573.840,69	1.739.102.029,81
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	6.863.050.679,86	6.959.112.911,14	537.150.244,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	1.876.864.941,69	1.872.301.528,99	107.479.636,69
218810102 - INSS	54.547.025,46	109.058.903,66	109.749.350,80	55.237.472,60
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	2.114.358.408,53	2.206.533.683,97	182.797.918,28
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.678,30	8.106,26	4.427,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	1.469,40	1.469,40	883,35
218810107 - ICMS	0,00	5.956,20	5.956,20	0,00
218810108 - ISS	5.763.008,49	6.309.883,70	6.198.315,21	5.651.440,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	40,94	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	32.152.778,45	310.214.893,92	309.520.680,99	31.458.565,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.889.407,00	142.941.031,02	141.822.284,72	770.660,70
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	60.291.787,63	61.528.974,29	5.364.485,43
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	3.173.756,11	3.160.963,22	183.642,09
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	1.063.928.666,74	1.070.132.650,60	85.163.992,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	64.413.860,62	60.660.185,87	16.460.167,82
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	73.163,71	36.515.313,98	36.939.256,74	497.106,47
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	86.904.358,46	93.491.459,01	10.088.731,81
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,90	93.458,88	134.977,51	93.539,53
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	9.872.049,40	10.083.819,66	541.109,93
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	934.067.833,47	934.067.833,47	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	44.030.387,21	42.771.414,23	26.509.434,60
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.856.627,96	41.918,75	0,00	829.814.709,21
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	41.918,75	0,00	224.460.701,63
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	333.548.380,70	3.240.968.256,49	3.242.834.559,15	335.414.683,36
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	208.884.408,18	214.183.919,89	63.126.954,33
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	4.082.187,13	7.060.980,12	109.812.955,02
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	1.184.233.985,41	1.192.609.651,59	65.451.853,42
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	60,37	60,37	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	4.211.116,65	3.668.721,17	2.001.801,00
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	126.195,04	63.097,09	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	1.839.430.303,71	1.825.248.128,92	29.918.980,70
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.063.805,57	573.967.782,94	575.626.370,40	36.722.393,03
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	534.151,49	1.210.298,31	1.848.651,31
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	163.588,02	631.285,06	3.537.220,12
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	310.588.056,70	312.451.339,43	7.527.062,47
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	5.763.108,78	5.763.108,78	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	7.682.612,97	8.093.571,59	7.388.881,00
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	3.361.123,54	3.457.799,81	1.482.135,74
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	4.815.828,38	3.869.970,67	3.322.501,92
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	64.475,69	62.769,50	24.821,63
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	2.049.250,59	2.078.830,49	511.036,26
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	238.944.697,82	238.006.507,80	2.578.076,48
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	39.918.784.660,09	36.251.627.645,57	5.634.913.534,42
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	14.452.896.360,43	14.384.726.662,20	2.327.311.376,48
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.543.641.533,14	1.305.241.345,22	1.222.472.745,19	1.460.872.933,11
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	1.305.241.345,22	1.222.472.745,19	1.460.872.933,11
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	2.909.391,97	16.018.342,47	836.263.138,83
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	2.909.391,97	16.018.342,47	836.263.138,83
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.873.954,35	17.873.954,35	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.873.954,35	17.873.954,35	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	9.056.340,71	9.110.756,15	133.433,76
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	9.056.340,71	9.110.756,15	133.433,76
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	478.897,09	449.211,66	10.982,37
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	478.897,09	449.211,66	10.982,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	13.117.336.431,09	13.118.801.652,38	30.030.888,41
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	2.500,00	2.500,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.624,18	5.624,18	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	2.396.778,00	2.811.999,29	10.735.295,83
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	285.351,90	285.351,90	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	341.619,23	1.391.619,23	1.050.000,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	13.114.304.557,78	13.114.304.557,78	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	17.650.461.845,34	14.497.701.721,99	1.601.749.796,02
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	4.266.301.726,35	3.668.814.812,30	391.749.873,99
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	4.023.496.775,58	3.624.986.948,10	382.652.344,96
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	33.153.857,08	33.153.857,08	631.791,72
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	4.328.669,01	4.358.028,79	312.351,56
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	8.315.232,70	6.078.241,44	6.078.241,44
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	4.482.556.162,20	3.381.012.139,80	356.044.963,44
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	4.482.556.162,20	3.381.012.139,80	356.044.963,44
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	8.901.603.956,79	7.447.874.769,89	852.964.068,70
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	4.235.172.239,63	4.130.914.849,34	62.264.662,44
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	4.197.934.686,18	3.312.897.552,35	673.397.202,35
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	4.062.368,20	117.302.203,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	1.405.099.771,25	909.336.180,94	1.457.807.363,99
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	884.380.512,12	659.327.685,78
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	884.380.512,12	659.327.685,78
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	23.387.257,10	24.798.150,81	798.479.678,21
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	23.387.257,10	24.798.150,81	798.479.678,21
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTER OFSS	4.957,11	162.475,12	157.518,01	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	162.475,12	157.518,01	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.753.474,34	6.398.362.066,80	6.399.361.931,84	2.753.339,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	6.398.362.066,80	6.399.361.931,84	2.753.339,38
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	6.398.362.066,80	6.399.361.931,84	2.753.339,38
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	11.964.616,27	60.501.148,60	245.291.658,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	11.964.616,27	60.501.148,60	245.291.658,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	11.964.616,27	60.501.148,60	245.291.658,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	129.507.185.841,84	112.896.132.649,49	144.760.080.873,20
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	1.330.315.192,33	1.206.779.717,80	2.314.946.467,71
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	1.330.315.192,33	1.206.779.717,80	2.314.946.467,71
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	1.330.315.192,33	1.206.779.717,80	2.314.946.467,71
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	1.410.891,46	1.313.418,13	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	353.243,33	1.313.418,13	1.313.418,13
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	1.057.648,13	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.437.071.050,78	1.328.904.300,87	1.205.466.299,67	2.313.633.049,58
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	124.522.059,85	30.859.076,52	75.901.111,16	169.564.094,49
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.386.363.489,06	1.298.045.224,35	1.128.931.537,87	2.217.249.802,58
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	633.650,64	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	144.828.973.746,97	125.193.841.500,93	107.071.258.473,33	126.706.390.719,37
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	39.762.916.762,31	22.434.708.041,18	115.045.073.819,99
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	7.487.646.698,65	2.294.410.322,00	17.297.198.983,99
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	7.487.646.698,65	2.294.410.322,00	17.297.198.983,99
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	7.487.646.698,65	2.294.410.322,00	17.297.198.983,99
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	32.275.270.063,66	20.140.297.719,18	97.747.874.836,00
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	32.275.270.063,66	20.140.297.719,18	97.747.874.836,00
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	3.870.443.369,99	17.375.315.237,45	37.715.028.399,79
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	28.404.826.693,67	2.764.982.481,73	60.032.846.436,21
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	3.764.817.001,24	2.970.442.694,77	11.661.316.899,38
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	3.764.817.001,24	2.970.442.694,77	11.661.316.899,38
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	1.113.814,18	1.370.710,93	6.045.405,55
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	1.113.814,18	1.370.710,93	6.045.405,55
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	3.763.703.187,06	2.969.071.983,84	11.655.271.493,83
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	3.763.703.187,06	2.969.071.983,84	11.655.271.493,83
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	71.787.110.910,89	6.149.269.260,79	27.819.076.386,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	4.251.814.574,84	1.610.393.970,68	9.041.021.302,55
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	4.251.814.574,84	1.610.393.970,68	9.041.021.302,55
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	4.251.814.574,84	1.610.393.970,68	9.041.021.302,55
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	67.535.296.336,05	4.538.875.290,11	18.778.055.083,81
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	67.535.296.336,05	4.538.875.290,11	18.778.055.083,81
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	62.333.040.502,27	1.396.424.790,68	14.211.505.300,36
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	5.202.255.833,78	3.142.450.499,43	4.566.549.783,45
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	2.218.895.956,45	1.510.831.609,25	3.641.685.595,42
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	2.218.895.956,45	1.510.831.609,25	3.641.685.595,42
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	2.218.895.956,45	1.510.831.609,25	3.641.685.595,42
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	2.218.895.956,45	1.510.831.609,25	3.641.685.595,42
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	6.149.269.260,79	71.787.110.910,89	-27.819.076.386,36
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	1.610.393.970,68	4.251.814.574,84	-9.041.021.302,55
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.610.393.970,68	4.251.814.574,84	-9.041.021.302,55
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.610.393.970,68	4.251.814.574,84	-9.041.021.302,55
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	4.538.875.290,11	67.535.296.336,05	-18.778.055.083,81
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	4.538.875.290,11	67.535.296.336,05	-18.778.055.083,81
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.396.424.790,68	62.333.040.502,27	-14.211.505.300,36
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	3.142.450.499,43	5.202.255.833,78	-4.566.549.783,45
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	1.510.831.609,25	2.218.895.956,45	-3.641.685.595,42
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	1.510.831.609,25	2.218.895.956,45	-3.641.685.595,42
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.510.831.609,25	2.218.895.956,45	-3.641.685.595,42
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.510.831.609,25	2.218.895.956,45	-3.641.685.595,42
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	483.555.012,98	1.023.716.297,23	1.310.048.922,53
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	483.555.012,98	1.023.716.297,23	1.310.048.922,53
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	483.555.012,98	1.023.716.297,23	1.310.048.922,53
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	483.555.012,98	1.023.716.297,23	1.310.048.922,53
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	482.705.752,09	1.019.395.450,40	1.963.780.945,49
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	849.260,89	4.320.846,83	6.476.101,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
TJ 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	847.027.193,22	401.972.115,77	879.903.871,75
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	625.204.503,46	379.819.105,97	760.396.944,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.782.342,33	625.204.503,46	379.819.105,97	760.396.944,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	625.204.503,46	379.819.105,97	760.396.944,84
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	58.981.631,06	228.860,43	155.283.296,37
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	230.673.618,42	81.958.547,55	185.132.411,64
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	139.492.255,99	110.048.148,07	366.719.878,42
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	196.056.997,99	187.583.549,92	53.261.358,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	221.822.689,76	22.153.009,80	119.506.926,91
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	221.822.689,76	22.153.009,80	119.506.926,91
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	221.822.689,76	22.153.009,80	119.506.926,91
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	39.588.578,68	2.774.966,44	20.134.232,68
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	182.234.111,08	19.378.043,36	99.372.694,23
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	1.608.832.103,34	3.192.406.045,36	12.720.108.950,08
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	1.608.832.103,34	3.192.406.045,36	12.720.108.950,08
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	296.622.984,47	341.921.172,19	9.858.946.376,20
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	296.622.984,47	341.921.172,19	9.858.946.376,20
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	466,00	7.651.121,00	124.497.537,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	296.622.518,47	334.270.051,19	1.101.710.381,50
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.126.659.965,13	1.127.902.118,17	2.850.062.436,19	2.848.820.283,15
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	1.090.979.041,21	2.850.062.436,19	2.774.974.128,72
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	414.231.924,96	414.231.924,96	0,00
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	17.221.684,22	6.078.241,44	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	351.118.759,04	418.366.476,99	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.246.128,71	197.246.128,71
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	319.261.115,77	1.819.261.405,53	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	0,00	289.000,00	956.500,00	667.500,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	36.923.076,96	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	36.923.076,96	0,00	73.846.154,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	184.307.000,70	422.436,98	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	184.307.000,70	422.436,98	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	184.307.000,70	422.436,98	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.593.378.068,91	476.536.543.445,53	476.035.518.405,76	-103.094.403.108,68
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	1.350.652.805,96	1.159.679.858,62	4.227.826.660,96
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.418.799.608,30	1.350.652.805,96	1.159.679.858,62	4.227.826.660,96
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.799.608,30	1.350.652.805,96	1.159.679.858,62	4.227.826.660,96
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	1.350.652.805,96	1.159.679.858,62	4.227.826.660,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.971.821.132,39	306.104.889,42	612.209.778,84	5.277.926.021,81
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.432.984,34	1.027.750.502,20	513.875.251,10	-530.308.235,44
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-536.588.539,75	16.797.414,34	33.594.828,68	-519.791.125,41
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	307.523,54	153.761,77	45.972.800,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	307.523,54	153.761,77	45.972.800,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	307.523,54	153.761,77	45.972.800,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	307.523,54	153.761,77	45.972.800,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	307.523,54	153.761,77	54.052.413,18
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	475.185.583.116,03	474.875.684.785,37	-107.368.202.570,46
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	475.185.583.116,03	474.875.684.785,37	-107.368.202.570,46
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	89.067.189.325,08	88.758.845.741,24	-21.727.736.072,05
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	59.046.781.228,16	28.023.143.147,18	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	59.046.781.228,16	28.023.143.147,18	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	28.974.842.398,85	59.348.706.786,42	-21.419.404.747,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	1.045.565.698,07	1.386.995.807,64	-308.331.324,67
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	1.045.565.698,07	1.386.995.807,64	-308.331.324,67
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	267.302.288.357,62	267.291.081.629,50	-36.837.410.369,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	125.843.882.568,46	140.443.688.854,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	140.504.487.861,36	126.527.973.063,38	-36.826.195.369,16
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	953.917.927,80	319.419.711,16	-11.215.000,35
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	953.917.927,80	319.419.711,16	-11.215.000,35
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	55.305.787.197,65	55.315.281.888,51	-19.512.358.230,11
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	23.807.385.986,01	31.141.546.376,08	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	31.144.360.786,06	24.122.846.366,21	-19.521.848.934,03
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	354.040.425,58	50.889.146,22	9.490.703,92
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	354.040.425,58	50.889.146,22	9.490.703,92
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.116.228.792,47	28.019.313.549,77	28.019.258.396,50	-7.116.283.945,74
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	12.072.392.907,87	15.946.720.946,22	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	15.946.817.264,32	12.072.440.086,42	-7.116.228.792,47
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	103.377,58	97.363,86	-55.153,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-22.174.626.396,76	35.491.004.685,91	35.491.217.129,62	-22.174.413.953,05
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	11.831.022.337,48	23.655.055.060,49	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	23.656.325.177,52	11.833.229.832,50	-22.174.626.396,76
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	3.657.170,91	2.932.236,63	212.443,71
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	3.657.170,91	2.932.236,63	212.443,71
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	152.779.136.834,36	12.288.867.646,22	140.490.269.188,14
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.939.123.359,04	3.251.100.826,42	20.688.022.532,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.314.186.523,67	2.375.484.809,53	14.938.701.714,14
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.940.797.526,56	1.415.663.877,41	10.525.133.649,15
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.940.797.526,56	1.415.663.877,41	10.525.133.649,15
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.975.721.172,07	1.306.655.005,75	9.669.066.166,32
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.959.771.783,28	503.331.190,90	4.456.440.592,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	237.202,44	82,69	237.119,75
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	178.018.703,05	30.163.656,18	147.855.046,87
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	71.953.042,65	6.378.287,39	65.574.755,26
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.842.668,49	106.219,48	11.736.449,01
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	39.404.281,57	3.079.503,47	36.324.778,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.004.872,38	22.229,83	1.982.642,55
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.733.952.037,85	162.916.456,00	1.571.035.581,85
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.252.813.813,87	184.172.353,50	1.068.641.460,37
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.408.584.473,44	251.595.253,23	1.156.989.220,21
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	47.849.920,36	417.778,03	47.432.142,33
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	246.678.484,35	21.455.217,81	225.223.266,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	479.287.810,51	129.484.060,73	349.803.749,78
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	47.667.382,88	3.516.222,07	44.151.160,81
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.830.432,10	480.813,89	9.349.618,21
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	375.201.730,56	6.466.910,79	368.734.819,77
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.147.154,98	464.066,24	5.683.088,74
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	70.519.885,47	2.346.847,96	68.173.037,51
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	30.016.259,91	150.612,84	29.865.647,07
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.851.231,93	107.242,72	3.743.989,21
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	965.076.354,49	109.008.871,66	856.067.482,83
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.286.221,25	21.681,07	7.264.540,18
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.602.019,52	0,00	8.602.019,52
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	569.393.210,34	74.305.180,26	495.088.030,08
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	56.775.460,91	0,00	56.775.460,91
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	10.101.205,08	11.791,73	10.089.413,35
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	172.370,67	0,00	172.370,67
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	40.717.580,32	10.075.625,65	30.641.954,67
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	30.732.411,50	2.228.027,10	28.504.384,40
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	225.396.274,58	21.625.641,12	203.770.633,46
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.899.600,32	740.924,73	15.158.675,59
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	352.979.432,66	30.491.912,88	322.487.519,78
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.979.432,66	30.491.912,88	322.487.519,78
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128.562.019,27	3.944.981,64	124.617.037,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	116.450,38	0,00	116.450,38
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	73.434,97	0,00	73.434,97
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	522.931,95	0,00	522.931,95
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	17.361.660,89	2.155.649,20	15.206.011,69
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	424.443,63	63.086,07	361.357,56
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.924.055,28	1.145,40	2.922.909,88
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.486.451,81	141.880,09	1.344.571,72
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.555.855,76	115.304,89	1.440.550,87
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.553.161,49	594.818,48	5.958.343,01
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	95.779.670,09	826.492,23	94.953.177,86
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	173.889,00	0,00	173.889,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.573.424,02	46.605,28	1.526.818,74
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	195.431.165,72	25.385.032,93	170.046.132,79
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	57.056,37	0,00	57.056,37
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	195.340.860,36	25.378.148,92	169.962.711,44
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	33.248,99	6.884,01	26.364,98
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.986.247,67	1.161.898,31	27.824.349,36
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	28.986.247,67	1.161.898,31	27.824.349,36
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.020.409.564,45	929.329.019,24	4.091.080.545,21
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.020.409.564,45	929.329.019,24	4.091.080.545,21
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.684.463.808,08	900.125.918,08	3.784.337.890,00
311310101 - SOLDADO	0,00	1.015.751.755,33	245.439.141,72	770.312.613,61
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	7.556.058,56	1.917.166,81	5.638.891,75
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	69.209,50	18.940,50	50.269,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	5.274.776,20	0,00	5.274.776,20
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	149.142.251,12	17.491.469,25	131.650.781,87
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.242.325.195,18	165.468.966,52	1.076.856.228,66
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	894.232.033,39	180.311.686,94	713.920.346,45
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.312.333.963,92	278.624.662,30	1.033.709.301,62
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.294.023,70	850.586,24	3.443.437,46
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	52.915.968,41	9.896.899,93	43.019.068,48
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	568.572,77	106.397,87	462.174,90
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	335.945.756,37	29.203.101,16	306.742.655,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	298.181.447,40	23.595.764,04	274.585.683,36
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.778.442,97	243.600,00	1.534.842,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.058.499,00	0,00	1.058.499,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	34.869.289,85	5.363.737,12	29.505.552,73
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	58.077,15	0,00	58.077,15
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.826.097.097,89	212.030.857,61	3.614.066.240,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.533.622.979,43	195.245.183,62	3.338.377.795,81
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.533.622.979,43	195.245.183,62	3.338.377.795,81
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.533.622.979,43	195.245.183,62	3.338.377.795,81
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.200.934.785,49	125.336.774,35	2.075.598.011,14
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.192.942.869,35	64.458.271,17	1.128.484.598,18
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	139.745.324,59	5.450.138,10	134.295.186,49
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.688.805,55	16.361.959,45	175.326.846,10
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.391,78	1.567,22	203.824,56
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	205.391,78	1.567,22	203.824,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	205.391,78	1.567,22	203.824,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	191.459.084,36	16.360.195,55	175.098.888,81
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	187.414.841,96	15.965.812,12	171.449.029,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	187.414.841,96	15.965.812,12	171.449.029,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.711.173,31	390.269,09	3.320.904,22
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.711.173,31	390.269,09	3.320.904,22
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	333.069,09	4.114,34	328.954,75
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	333.069,09	4.114,34	328.954,75
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.500,26	196,68	13.303,58
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.500,26	196,68	13.303,58
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.500,26	196,68	13.303,58
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.832,82	0,03	27.832,79
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.832,82	0,03	27.832,79
312310100 - FGTS	0,00	27.832,82	0,03	27.832,79
312310101 - FGTS	0,00	27.832,82	0,03	27.832,79
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.528.507,87	423.714,51	7.104.793,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.528.507,87	423.714,51	7.104.793,36
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	7.528.507,87	423.714,51	7.104.793,36
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	7.528.507,87	423.714,51	7.104.793,36
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.228.972,22	0,00	93.228.972,22
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	93.228.972,22	0,00	93.228.972,22
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	93.228.972,22	0,00	93.228.972,22
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	93.228.972,22	0,00	93.228.972,22
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.700.113.869,87	51.569.302,81	1.648.544.567,06
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	697.178.024,52	35.935.341,86	661.242.682,66
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.178.024,52	35.935.341,86	661.242.682,66
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	697.178.024,52	35.935.341,86	661.242.682,66
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	7.645.114,13	0,00	7.645.114,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.528.703,57	880.591,14	2.648.112,43
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	469.945.850,72	27.569.193,26	442.376.657,46
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	216.058.356,10	7.485.557,46	208.572.798,64
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.531.227,02	6.366.614,18	15.164.612,84
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.531.227,02	6.366.614,18	15.164.612,84
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.531.227,02	6.366.614,18	15.164.612,84
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.991.339,54	6.320.000,49	11.671.339,05
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.539.887,48	46.613,69	3.493.273,79
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	981.404.618,33	9.267.346,77	972.137.271,56
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	981.404.618,33	9.267.346,77	972.137.271,56
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	981.404.618,33	9.267.346,77	972.137.271,56
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	898.719.436,73	2.792.531,85	895.926.904,88
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.945.155,01	368.767,76	3.576.387,25
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.520.270,08	154.119,34	7.366.150,74
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	71.219.756,51	5.951.927,82	65.267.828,69
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.098.725.867,61	612.015.856,47	486.710.011,14
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	725.137,00	0,00	725.137,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	725.137,00	0,00	725.137,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	725.137,00	0,00	725.137,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	352,00	0,00	352,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	724.785,00	0,00	724.785,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	75.510.169,28	11.508.148,92	64.002.020,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	57.842.313,61	9.118.566,57	48.723.747,04
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	57.842.313,61	9.118.566,57	48.723.747,04
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.756.252,88	1.109.157,40	7.647.095,48
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	46.096.011,33	7.602.986,24	38.493.025,09
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.990.049,40	406.422,93	2.583.626,47
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.631.991,53	528.590,50	7.103.401,03
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.631.991,53	528.590,50	7.103.401,03
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.631.991,53	528.590,50	7.103.401,03
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	3.412.291,63	1.351.767,71	2.060.523,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.412.291,63	1.351.767,71	2.060.523,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	3.412.291,63	1.351.767,71	2.060.523,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.623.572,51	509.224,14	6.114.348,37
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.623.572,51	509.224,14	6.114.348,37
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.623.572,51	509.224,14	6.114.348,37
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.022.490.561,33	600.507.707,55	421.982.853,78
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.022.490.561,33	600.507.707,55	421.982.853,78
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.022.490.561,33	600.507.707,55	421.982.853,78
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	18.369.013,17	2.358.425,59	16.010.587,58
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	65.781.350,37	4.539.369,93	61.241.980,44
ATIVO MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	19.693,97	19.693,97	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	858.430.071,04	593.590.218,06	264.839.852,98
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	79.257.940,71	0,00	79.257.940,71
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	632.492,07	0,00	632.492,07
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.700.164.868,77	244.332.667,69	1.455.832.201,08
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.206.089.277,86	219.550.817,68	986.538.460,18
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.205.472.671,36	219.522.515,82	985.950.155,54
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205.472.671,36	219.522.515,82	985.950.155,54
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.205.452.054,80	219.522.515,82	985.929.538,98
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.205.452.054,80	219.522.515,82	985.929.538,98
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	0,00	20.616,56
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	0,00	20.616,56
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	616.606,50	28.301,86	588.304,64
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.606,50	28.301,86	588.304,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	588.304,74	0,10	588.304,64
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	588.304,74	0,10	588.304,64
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	28.301,76	28.301,76	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	28.301,76	28.301,76	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	77.672.549,94	5.259.055,39	72.413.494,55
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	50.238.775,79	5.094.833,38	45.143.942,41
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.238.775,79	5.094.833,38	45.143.942,41
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	50.238.775,79	5.094.833,38	45.143.942,41
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	50.238.775,79	5.094.833,38	45.143.942,41
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	27.433.774,15	164.222,01	27.269.552,14
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.433.774,15	164.222,01	27.269.552,14
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	27.433.774,15	164.222,01	27.269.552,14
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	27.358.735,87	164.222,01	27.194.513,86
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	75.038,28	0,00	75.038,28
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	33.629.407,30	773.679,71	32.855.727,59
325000000 - -	0,00	33.629.407,30	773.679,71	32.855.727,59
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.629.407,30	773.679,71	32.855.727,59
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.629.407,30	773.679,71	32.855.727,59
325010101 - AUXÍLÍO DE CORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.564.078,70	756.079,71	807.998,99
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	43.028,60	0,00	43.028,60
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	32.022.300,00	17.600,00	32.004.700,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	382.773.633,67	18.749.114,91	364.024.518,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	362.800.045,80	15.033.338,70	347.766.707,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.800.045,80	15.033.338,70	347.766.707,10
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.084.951,47	197.278,33	3.887.673,14
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.084.951,47	197.278,33	3.887.673,14
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	783.730,79	23.161,91	760.568,88
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	783.730,79	23.161,91	760.568,88
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	88.272,20	3,60	88.268,60
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	79.372,20	3,60	79.368,60
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.259.770,24	0,00	29.259.770,24
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.259.770,24	0,00	29.259.770,24
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.045.112,77	117.111,13	7.928.001,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.045.112,77	117.111,13	7.928.001,64
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	183.148.620,76	848.161,09	182.300.459,67
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	183.148.620,76	848.161,09	182.300.459,67
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	136.750.587,24	13.843.248,46	122.907.338,78
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	136.750.587,24	13.843.248,46	122.907.338,78
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	639.000,33	4.374,18	634.626,15
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	639.000,33	4.374,18	634.626,15
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	7.287.362,00	2.717.098,78	4.570.263,22
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.287.362,00	2.717.098,78	4.570.263,22
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	85.477,25	4.543,10	80.934,15
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	85.477,25	4.543,10	80.934,15
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	383.073,40	7.685,93	375.387,47
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	383.073,40	7.685,93	375.387,47
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.818.811,35	2.704.869,75	4.113.941,60
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.818.811,35	2.704.869,75	4.113.941,60
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	9.956.610,80	646.347,28	9.310.263,52
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.956.610,80	646.347,28	9.310.263,52
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.405.135,57	109.920,52	1.295.215,05
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.405.135,57	109.920,52	1.295.215,05
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.687.349,14	411.883,66	3.275.465,48
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.687.349,14	411.883,66	3.275.465,48
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.855.607,18	120.000,00	4.735.607,18
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.855.607,18	120.000,00	4.735.607,18
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.729.615,07	352.330,15	2.377.284,92
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.729.615,07	352.330,15	2.377.284,92
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.729.615,07	352.330,15	2.377.284,92
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.729.615,07	352.330,15	2.377.284,92
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.350.853.914,04	855.446.694,45	3.495.407.219,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.203.937.547,53	704.040.030,98	1.499.897.516,55
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.203.937.547,53	704.040.030,98	1.499.897.516,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.147.934.843,84	704.030.307,33	1.443.904.536,51
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	88.726.949,11	7.253.307,54	81.473.641,57
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	88.726.949,11	7.253.307,54	81.473.641,57
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	0,00	4.718,25
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	0,00	4.718,25
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.013.190,00	0,00	3.013.190,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.013.190,00	0,00	3.013.190,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	787.434,27	23.077,20	764.357,07
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	787.434,27	23.077,20	764.357,07
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.107.245,07	1.433.734,08	6.673.510,99
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.997.048,40	1.423.200,48	6.573.847,92
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	110.196,67	10.533,60	99.663,07
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.126.608.850,44	360.166.121,92	766.442.728,52
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.126.608.850,44	360.166.121,92	766.442.728,52
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.606.731,17	550.781,28	7.055.949,89
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.606.731,17	550.781,28	7.055.949,89
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.281.953,09	66.619.393,29	66.662.559,80
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	133.281.953,09	66.619.393,29	66.662.559,80
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	113,40	0,00	113,40
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	113,40	0,00	113,40
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	108.101,30	7.910,52	100.190,78
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	108.101,30	7.910,52	100.190,78
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.818.590,35	14.181.488,24	22.637.102,11
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.818.590,35	14.181.488,24	22.637.102,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.272.682,13	626.696,81	7.645.985,32
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.272.682,13	626.696,81	7.645.985,32
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	117.644,41	28.616,81	89.027,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	117.644,41	28.616,81	89.027,60
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.558.039,00	1.348.711,26	8.209.327,74
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.558.039,00	1.348.711,26	8.209.327,74
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.800.854,13	12.291,80	1.788.562,33
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.800.854,13	12.291,80	1.788.562,33
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	34.258.164,90	10.006.766,10	24.251.398,80
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	34.258.164,90	10.006.766,10	24.251.398,80
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.578.993,90	1.671.707,74	5.907.286,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.578.993,90	1.671.707,74	5.907.286,16
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.985.562,41	70.187,22	4.915.375,19
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.985.562,41	70.187,22	4.915.375,19
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	496.708,17	106.294,41	390.413,76
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	496.708,17	106.294,41	390.413,76
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	318.985,73	76.845,27	242.140,46
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	318.985,73	76.845,27	242.140,46
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.003,74	0,00	10.003,74
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.003,74	0,00	10.003,74
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	84.236.937,63	49.217.058,11	35.019.879,52
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	84.236.937,63	49.217.058,11	35.019.879,52
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.154.094,97	100.480,65	7.053.614,32
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.154.094,97	100.480,65	7.053.614,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	345.784,55	110.744,58	235.039,97
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	345.784,55	110.744,58	235.039,97
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	410.584,25	50.216,15	360.368,10
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	410.584,25	50.216,15	360.368,10
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	30.431,23	380,41	30.050,82
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	24.500,35	380,41	24.119,94
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	5.930,88	0,00	5.930,88
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	35.687,41	2.856,26	32.831,15
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	35.687,41	2.856,26	32.831,15
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	556,90	0,00	556,90
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	556,90	0,00	556,90
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	639.299,13	15.004,33	624.294,80
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	639.299,13	15.004,33	624.294,80
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.527.151,59	767.474,18	1.759.677,41
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.527.151,59	767.474,18	1.759.677,41
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.767.473,27	5.767.473,27	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.767.473,27	5.767.473,27	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	18.910,83	1.020,90	17.889,93
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	18.910,83	1.020,90	17.889,93
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.136,60	0,00	1.136,60
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.136,60	0,00	1.136,60
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	574.305.280,51	183.813.667,00	390.491.613,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	574.305.280,51	183.813.667,00	390.491.613,51
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	56.002.703,69	9.723,65	55.992.980,04
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.980,04	0,00	55.992.980,04
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.980,04	0,00	55.992.980,04
331121600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	671,48	671,48	0,00
331121601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	671,48	671,48	0,00
331121700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48,07	48,07	0,00
331121701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48,07	48,07	0,00
331122000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO/MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,40	4,40	0,00
331122001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO/MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,40	4,40	0,00
331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	353,20	353,20	0,00
331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	353,20	353,20	0,00
331122300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00
331122301 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00
331122400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	172,50	172,50	0,00
331122401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	172,50	172,50	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.046.508.233,40	136.641.365,03	1.909.866.868,37
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.490.188,13	520.196,79	6.969.991,34
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.490.188,13	520.196,79	6.969.991,34
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.880.594,58	317.221,43	5.563.373,15
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.955.114,00	223.876,64	4.731.237,36
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	925.480,58	93.344,79	832.135,79
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.516.705,98	170.099,47	1.346.606,51
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	992.130,79	153.292,87	838.837,92
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	524.575,19	16.806,60	507.768,59
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	92.887,57	32.875,89	60.011,68
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	92.887,57	32.875,89	60.011,68
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.812.998,65	826.858,28	20.986.140,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.812.998,65	826.858,28	20.986.140,37
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.965.673,70	226.038,83	1.739.634,87
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.965.673,70	226.038,83	1.739.634,87
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	39.096,00	6.911,50	32.184,50
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.233,00	4.914,50	13.318,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.863,00	1.997,00	18.866,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	600,00	0,00	600,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	12.762.063,17	50.099,92	12.711.963,25
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.762.063,17	50.099,92	12.711.963,25
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.225.557,67	541.437,34	5.684.120,33
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.225.557,67	541.437,34	5.684.120,33
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.375,81	0,00	1.375,81
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.375,81	0,00	1.375,81
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	121.076,61	924,27	120.152,34
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	121.076,61	924,27	120.152,34
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	615.043,47	1.446,42	613.597,05
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	615.043,47	1.446,42	613.597,05
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	22.587,22	0,00	22.587,22
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.587,22	0,00	22.587,22
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.015.650.778,93	135.280.563,24	1.880.370.215,69
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.198.209,29	129.940.745,62	1.864.257.463,67
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.458.165,34	1.430.656,02	12.027.509,32
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.458.165,34	1.430.656,02	12.027.509,32
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.673.419,32	1.212.645,64	29.460.773,68
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.817.293,52	101.090,36	14.716.203,16
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	627.940,04	18.272,22	609.667,82
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	11.169.054,80	1.006.131,64	10.162.923,16
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.059.130,96	87.151,42	3.971.979,54
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	84.323.907,07	4.450.963,79	79.872.943,28
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	73.732.319,14	4.114.254,15	69.618.064,99
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	10.591.587,93	336.709,64	10.254.878,29
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.242.125,57	2.328.679,82	52.913.445,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.351.247,46	1.006.262,81	14.344.984,65
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	17.764.520,14	250.064,79	17.514.455,35
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.905.124,21	299.607,90	9.605.516,31
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.600.318,62	342.056,54	2.258.262,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.764.906,34	170.986,31	2.593.920,03
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.994.225,28	223.299,61	5.770.925,67
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	70.216,01	0,00	70.216,01
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	791.567,51	36.401,86	755.165,65
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	381.114.066,19	5.861.802,54	375.252.263,65
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	238.299.981,86	3.595.562,36	234.704.419,50
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.145.775,23	107.561,96	1.038.213,27
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	141.668.309,10	2.158.678,22	139.509.630,88
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360.244.045,17	21.160.779,15	339.083.266,02
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360.244.045,17	21.160.779,15	339.083.266,02
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	103.432.843,22	6.840.690,85	96.592.152,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	22.107.261,11	1.058.244,73	21.049.016,38
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.381.619,49	1.615.432,04	30.766.187,45
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.404.271,10	4.156.374,08	26.247.897,02
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	647.212,02	10.640,00	636.572,02
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.892.479,50	0,00	17.892.479,50
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	38.150.022,80	6.685.074,76	31.464.948,04
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.118.849,86	4.584.769,97	11.534.079,89
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.191.469,46	639.739,10	6.551.730,36
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	9.128.925,98	1.001.337,32	8.127.588,66
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.036.978,10	318.148,20	2.718.829,90
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.409.799,40	141.080,17	2.268.719,23
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.594.694,79	1.001.218,99	4.593.475,80
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.594.694,79	1.001.218,99	4.593.475,80
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.396.009,44	20.000,00	6.376.009,44
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.396.009,44	20.000,00	6.376.009,44
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.058.792,87	54.798,99	5.003.993,88
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.058.792,87	54.798,99	5.003.993,88
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	28.517.955,54	661.220,12	27.856.735,42
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	28.517.955,54	661.220,12	27.856.735,42
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	491.093,41	0,00	491.093,41
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	491.093,41	0,00	491.093,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFEÇÕES EM GERAL	0,00	14.501,94	0,00	14.501,94
332312001 - CONFEÇÕES EM GERAL	0,00	14.501,94	0,00	14.501,94
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.923.037,11	12.977.214,06	80.945.823,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.923.037,11	12.977.214,06	80.945.823,05
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.157.894,87	4.219.689,68	27.938.205,19
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.157.894,87	4.219.689,68	27.938.205,19
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	111.680.327,94	3.792.402,52	107.887.925,42
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	111.680.327,94	3.792.402,52	107.887.925,42
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.713,59	0,00	8.713,59
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.713,59	0,00	8.713,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	60.712.574,60	962.579,70	59.749.994,90
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	60.712.574,60	962.579,70	59.749.994,90
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	156.784.238,41	22.345.603,32	134.438.635,09
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	156.784.238,41	22.345.603,32	134.438.635,09
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	25.416.282,99	3.215.222,01	22.201.060,98
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	25.416.282,99	3.215.222,01	22.201.060,98
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	699.539,06	49.917,00	649.622,06
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	699.539,06	49.917,00	649.622,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.603.609,25	70.166,59	3.533.442,66
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.603.609,25	70.166,59	3.533.442,66
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	209.656,86	102.961,90	106.694,96
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	209.656,86	102.961,90	106.694,96
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.183.360,62	0,00	2.183.360,62
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.183.360,62	0,00	2.183.360,62
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.402.585,78	272.087,06	2.130.498,72
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.402.585,78	272.087,06	2.130.498,72
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.168.752,07	325.781,35	7.842.970,72
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.168.752,07	325.781,35	7.842.970,72
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	264.976.222,59	16.012.233,69	248.963.988,90
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	264.975.054,79	16.012.233,69	248.962.821,10
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.167,80	0,00	1.167,80
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.395.975,10	59.156,65	1.336.818,45
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	376.215,04	7.550,00	368.665,04
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.019.760,06	51.606,65	968.153,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	488.991,66	17.218,93	471.772,73
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	488.991,66	17.218,93	471.772,73
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.081.745,05	3.246.823,61	34.834.921,44
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.081.745,05	3.246.823,61	34.834.921,44
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.775.707,87	441.769,91	2.333.937,96
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.775.707,87	441.769,91	2.333.937,96
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	315.145,23	0,00	315.145,23
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	315.145,23	0,00	315.145,23
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	44.859.095,08	6.420.594,88	38.438.500,20
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.609.818,30	293.012,70	1.316.805,60
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.178.391,30	3.292.778,77	15.885.612,53
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.411.278,67	1.407.553,02	6.003.725,65
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	13.039.717,57	966.314,19	12.073.403,38
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.599.826,24	460.936,20	3.138.890,04
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	20.063,00	0,00	20.063,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.558.262,01	474.362,62	7.083.899,39
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.558.262,01	474.362,62	7.083.899,39
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.376.267,09	328.725,40	1.047.541,69
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.376.267,09	328.725,40	1.047.541,69
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.610,85	260,21	1.350,64
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.610,85	260,21	1.350,64
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.794.891,35	231.598,60	1.563.292,75
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.794.891,35	231.598,60	1.563.292,75
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	583.557,45	182.905,81	400.651,64
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	583.557,45	182.905,81	400.651,64
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.293.163,30	1.303.201,10	6.989.962,20
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.293.163,30	1.303.201,10	6.989.962,20
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.822.762,88	591.176,21	8.231.586,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.822.762,88	591.176,21	8.231.586,67
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.212.595,96	588.562,14	1.624.033,82
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.248.929,78	18.898,50	1.230.031,28
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	963.666,18	569.663,64	394.002,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.100.867,88	1.084.881,80	8.015.986,08
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	7.806.410,95	987.469,32	6.818.941,63
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.806.410,95	987.469,32	6.818.941,63
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	299.832,77	0,00	299.832,77
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	299.832,77	0,00	299.832,77
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	229.113,66	40.427,88	188.685,78
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	229.113,66	40.427,88	188.685,78
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	58.874,69	2.336,15	56.538,54
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	58.874,69	2.336,15	56.538,54
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.190,00	595,00	595,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.190,00	595,00	595,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.342,23	0,00	6.342,23
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.342,23	0,00	6.342,23
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	654.199,48	52.148,25	602.051,23
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	654.199,48	52.148,25	602.051,23
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	37.504,10	1.905,20	35.598,90
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	37.504,10	1.905,20	35.598,90
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	67.487,54	666,64	66.820,90
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.368,67	0,00	4.368,67
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.870,12	666,64	16.203,48
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.534,44	0,00	13.534,44
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.216,39	0,00	13.216,39
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.216,39	0,00	13.216,39
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.940,64	0,00	20.940,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.940,64	0,00	20.940,64
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	12.284.214,22	4.254.269,18	8.029.945,04
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	135.035,16	18.483,32	116.551,84
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	135.035,16	18.483,32	116.551,84
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.142.195,26	4.235.578,98	7.906.616,28
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.142.195,26	4.235.578,98	7.906.616,28
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.554.267,69	13.746,72	1.540.520,97
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.554.267,69	13.746,72	1.540.520,97
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.554.267,69	13.746,72	1.540.520,97
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.554.267,69	13.746,72	1.540.520,97
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	100.408.133,11	14.765.298,44	85.642.834,67
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	92.476.659,97	14.497.914,74	77.978.745,23
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.476.659,97	14.497.914,74	77.978.745,23
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	92.476.659,97	14.497.914,74	77.978.745,23
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.476.659,97	14.497.914,74	77.978.745,23
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.931.473,14	267.383,70	7.664.089,44
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.931.473,14	267.383,70	7.664.089,44
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.931.473,14	267.383,70	7.664.089,44
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.931.473,14	267.383,70	7.664.089,44
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.291.110.961,88	1.612.812.422,57	20.678.298.539,31
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	120.001.779,08	0,00	120.001.779,08
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	120.001.779,08	0,00	120.001.779,08
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.065.191,64	0,00	51.065.191,64
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	51.065.191,64	0,00	51.065.191,64
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	51.065.191,64	0,00	51.065.191,64
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.936.587,44	0,00	68.936.587,44
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.936.587,44	0,00	68.936.587,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	68.936.587,44	0,00	68.936.587,44
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.250.147,81	25.359.586,72	7.890.561,09
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	318.219,86	101.636,99	216.582,87
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.792,73	61,34	3.731,39
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.792,73	61,34	3.731,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.792,73	61,34	3.731,39
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	250.355,95	87.504,47	162.851,48
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	250.355,95	87.504,47	162.851,48
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.355,95	87.504,47	162.851,48
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	64.071,18	14.071,18	50.000,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	64.071,18	14.071,18	50.000,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	64.071,18	14.071,18	50.000,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.885.645,05	71.563,60	6.814.081,45
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.379,27	1.311,29	9.067,98
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	6.874.422,24	70.252,31	6.804.169,93
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.874.422,24	70.252,31	6.804.169,93
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	964.536,45	70.252,31	894.284,14
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	5.909.885,79	0,00	5.909.885,79
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	843,54	0,00	843,54
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	843,54	0,00	843,54
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	843,54	0,00	843,54
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.046.282,90	25.186.386,13	859.896,77
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	26.046.282,90	25.186.386,13	859.896,77
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	26.046.282,90	25.186.386,13	859.896,77
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	26.046.282,90	25.186.386,13	859.896,77
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.137.855.524,12	1.587.452.835,85	20.550.402.688,27
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.801.273.597,82	836.808.864,36	15.964.464.733,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.058.539.420,74	77.485.924,91	2.981.053.495,83
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.058.539.420,74	77.485.924,91	2.981.053.495,83
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.058.539.420,74	77.485.924,91	2.981.053.495,83
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.742.734.177,08	759.322.939,45	12.983.411.237,63
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.742.734.177,08	759.322.939,45	12.983.411.237,63
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.742.734.177,08	759.322.939,45	12.983.411.237,63
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.078.280.930,13	750.643.971,49	1.327.636.958,64
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.819.875.115,38	631.391.294,50	1.188.483.820,88
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.819.875.115,38	631.391.294,50	1.188.483.820,88
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	7.651.121,00	466,00	7.650.655,00
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	2.386.657,06	0,00	2.386.657,06
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	137.856.697,29	0,00	137.856.697,29
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.470.780.926,38	629.652.059,75	841.128.866,63
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	201.199.713,65	1.738.768,75	199.460.944,90
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	516.350,16	39.676,54	476.673,62
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	516.350,16	39.676,54	476.673,62
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	516.350,16	39.676,54	476.673,62
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.230.271,03	117.167.238,69	109.063.032,34
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	226.230.271,03	117.167.238,69	109.063.032,34
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	110.048.148,07	77.726.910,99	32.321.237,08
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	116.182.122,96	39.440.327,70	76.741.795,26
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	31.659.193,56	2.045.761,76	29.613.431,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.659.193,56	2.045.761,76	29.613.431,80
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	31.659.193,56	2.045.761,76	29.613.431,80
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.510,87	0,00	3.510,87
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.510,87	0,00	3.510,87
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.510,87	0,00	3.510,87
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.510,87	0,00	3.510,87
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.510,87	0,00	3.510,87
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	80.032.757.873,42	4.567.152.616,48	75.465.605.256,94
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.702.291.128,80	2.571.890.406,44	44.130.400.722,36
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	33.831.621.523,86	1.823.821.265,28	32.007.800.258,58
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.831.621.523,86	1.823.821.265,28	32.007.800.258,58
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.704.736.207,68	1.807.425.232,83	30.897.310.974,85
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.704.736.207,68	1.807.425.232,83	30.897.310.974,85
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	612.179.203,03	9.811.908,58	602.367.294,45
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	612.179.203,03	9.811.908,58	602.367.294,45
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.350.130,83	51.285,58	14.298.845,25
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.350.130,83	51.285,58	14.298.845,25
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	377.262.607,64	4.060.295,84	373.202.311,80
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	377.262.607,64	4.060.295,84	373.202.311,80
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	123.093.374,68	2.472.542,45	120.620.832,23
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	123.093.374,68	2.472.542,45	120.620.832,23
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.538.174.386,86	723.585.229,54	9.814.589.157,32
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.538.174.386,86	723.585.229,54	9.814.589.157,32
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.952.339.841,49	685.113.330,06	9.267.226.511,43
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.040,68	0,00	9.040,68
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	247.500.676,99	0,00	247.500.676,99
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.175.039.639,64	14.285,52	1.175.025.354,12
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	5.023.504.567,26	183.316.262,07	4.840.188.305,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	862.744.715,82	145.574.706,99	717.170.008,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.635.978.759,28	356.208.016,48	2.279.770.742,80
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.562.441,82	59,00	7.562.382,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.834.545,37	38.471.899,48	547.362.645,89
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.439.170,31	548.335,80	27.890.834,51
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	619.722,10	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	181.594.591,65	32.384.381,28	149.210.210,37
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.267.649,55	813.197,28	4.454.452,27
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	228.066.288,04	0,00	228.066.288,04
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.789.472,39	250.204,84	2.539.267,55
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.602.867,41	0,00	2.602.867,41
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	661.353,14	318.683,89	342.669,25
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.793.430,78	3.537.374,29	132.256.056,49
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.328.059.743,64	1.995.224.182,76	31.332.835.560,88
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	24.638.839.907,61	1.589.031.575,54	23.049.808.332,07
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.342.989.541,19	987.838.732,88	11.355.150.808,31
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.342.989.541,19	987.838.732,88	11.355.150.808,31
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	12.342.989.541,19	987.838.732,88	11.355.150.808,31
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.295.850.366,42	601.192.842,66	11.694.657.523,76
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.295.850.366,42	601.192.842,66	11.694.657.523,76
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.755.988.176,90	524.443.493,55	9.231.544.683,35
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.498.396.596,12	2.099.106,37	1.496.297.489,75
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	241.317.459,54	6.479.440,80	234.838.018,74
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	710.999.415,35	62.901.963,82	648.097.451,53
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.914.335,64	5.199.323,18	9.715.012,46
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	5.843.015,91	158,74	5.842.857,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	68.391.366,96	69.356,20	68.322.010,76
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.857.763.242,74	326.862.761,36	6.530.900.481,38
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.857.763.242,74	326.862.761,36	6.530.900.481,38
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.857.763.242,74	326.862.761,36	6.530.900.481,38
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.857.763.242,74	326.862.761,36	6.530.900.481,38
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.831.456.593,29	79.329.845,86	1.752.126.747,43
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	315.752.714,28	13.372.919,30	302.379.794,98
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	315.752.714,28	13.372.919,30	302.379.794,98
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.718.412,59	13.372.919,30	302.345.493,29
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	34.301,69	0,00	34.301,69
352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.515.307.781,95	65.956.926,56	1.449.350.855,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.515.307.781,95	65.956.926,56	1.449.350.855,39
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.510.445.295,91	65.777.915,65	1.444.667.380,26
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	3.408.553,56	179.010,91	3.229.542,65
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.315.852,98	10.879,28	2.304.973,70
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.315.852,98	10.879,28	2.304.973,70
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.315.852,98	10.879,28	2.304.973,70
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.091.932,98	10.879,28	2.081.053,70
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.091.932,98	10.879,28	2.081.053,70
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354000000 - -	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.796.558.112,33	878.910.914,64	10.917.647.197,69
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.966.108.891,36	102.506.308,69	4.863.602.582,67
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	433.074.810,04	102.504.261,00	330.570.549,04
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.074.810,04	102.504.261,00	330.570.549,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	433.074.810,04	102.504.261,00	330.570.549,04
361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE	0,00	433.074.810,04	102.504.261,00	330.570.549,04
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.509.093.811,29	0,00	4.509.093.811,29
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.509.093.811,29	0,00	4.509.093.811,29
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.425.400.824,81	0,00	4.425.400.824,81
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.425.400.824,81	0,00	4.425.400.824,81
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	83.692.986,48	0,00	83.692.986,48
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	83.692.986,48	0,00	83.692.986,48
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	15.939.530,85	2.047,69	15.937.483,16
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.939.530,85	2.047,69	15.937.483,16
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	15.939.530,85	2.047,69	15.937.483,16
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.903.438,51	1.331,40	15.902.107,11
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.092,34	716,29	35.376,05
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	53.494.316,98	3.908.979,51	49.585.337,47
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	17.554.716,87	237.018,47	17.317.698,40
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.554.716,87	237.018,47	17.317.698,40
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	17.462.978,77	237.018,47	17.225.960,30
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.225.388,47	4.621,05	10.220.767,42
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	984.584,48	17.326,16	967.258,32
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.399.047,23	129.989,06	1.269.058,17
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.853.958,59	85.082,20	4.768.876,39
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	35.939.600,11	3.671.961,04	32.267.639,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.939.600,11	3.671.961,04	32.267.639,07
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.939.600,11	3.671.961,04	32.267.639,07
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.939.599,13	3.671.961,01	32.267.638,12
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	0,98	0,03	0,95
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
364000000 - -	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.546.414,81	921.282,05	175.625.132,76
365000000 - -	0,00	176.546.414,81	921.282,05	175.625.132,76
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.546.414,81	921.282,05	175.625.132,76
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	175.759.151,41	921.282,05	174.837.869,36
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	118.017.364,86	0,00	118.017.364,86
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	54.349.160,73	0,00	54.349.160,73
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	557,67	0,00	557,67
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	3.392.068,15	921.282,05	2.470.786,10
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	787.263,40	0,00	787.263,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	538.670.126,72	35.925.474,08	502.744.652,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	66.444.270,15	32.231.595,94	34.212.674,21
371100000 - IMPOSTOS	0,00	66.371.797,48	32.223.649,83	34.148.147,65
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	620.899,90	3.194,16	617.705,74
371150100 - IMPOSTOS	0,00	620.899,90	3.194,16	617.705,74
371150105 - IPTU	0,00	620.488,68	3.194,16	617.294,52
371150107 - ISS	0,00	411,22	0,00	411,22
371200000 - TAXAS	0,00	72.472,67	7.946,11	64.526,56
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	23.806,75	5.566,57	18.240,18
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	23.806,75	5.566,57	18.240,18
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	23.806,75	5.566,57	18.240,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.427,20	2.379,54	3.047,66
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	472.225.856,57	3.693.878,14	468.531.978,43
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	471.912.611,57	3.693.878,14	468.218.733,43
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	471.912.611,57	3.693.878,14	468.218.733,43
372130200 - PIS/PASEP	0,00	471.506.812,91	3.592.341,68	467.914.471,23
372130201 - PIS/PASEP	0,00	471.506.812,91	3.592.341,68	467.914.471,23
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	405.798,66	101.536,46	304.262,20
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	405.798,66	101.536,46	304.262,20
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.245,00	0,00	313.245,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.245,00	0,00	313.245,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.745,00	0,00	310.745,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.745,00	0,00	310.745,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.129.897.618,16	843.186.029,89	7.286.711.588,27
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	1.391.619,23	300.000,00	1.091.619,23
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	928.000,00	150.000,00	778.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928.000,00	150.000,00	778.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	928.000,00	150.000,00	778.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	928.000,00	150.000,00	778.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	463.619,23	150.000,00	313.619,23
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.619,23	150.000,00	313.619,23
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	463.619,23	150.000,00	313.619,23
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	463.619,23	150.000,00	313.619,23
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	390.182.533,84	286.735.360,88	103.447.172,96
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	390.182.533,84	286.735.360,88	103.447.172,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.182.533,84	286.735.360,88	103.447.172,96
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	390.182.533,84	286.735.360,88	103.447.172,96
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	390.182.533,84	286.735.360,88	103.447.172,96
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.738.323.465,09	556.150.669,01	7.182.172.796,08
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.825,62	1.579,99	7.245,63
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.825,62	1.579,99	7.245,63
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	8.825,62	1.579,99	7.245,63
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	8.825,62	1.579,99	7.245,63
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.652.894.393,63	486.526.655,47	1.166.367.738,16
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054.384.136,81	366.743.110,35	687.641.026,46
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	65.536.903,64	11.999.667,99	53.537.235,65
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	65.532.866,52	11.999.667,99	53.533.198,53
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	4.037,12	0,00	4.037,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	988.847.233,17	354.743.442,36	634.103.790,81
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	988.847.233,17	354.743.442,36	634.103.790,81
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	598.384.693,01	119.783.545,12	478.601.147,89
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	598.384.693,01	119.783.545,12	478.601.147,89
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	598.384.693,01	119.783.545,12	478.601.147,89
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	125.563,81	0,00	125.563,81
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	125.563,81	0,00	125.563,81
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	125.563,81	0,00	125.563,81
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.085.420.245,84	69.622.433,55	6.015.797.812,29
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.085.420.245,84	69.622.433,55	6.015.797.812,29
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.664.155,16	82.763,19	2.581.391,97
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.664.155,16	82.763,19	2.581.391,97
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	196.960.635,34	69.539.670,36	127.420.964,98
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	186.456.281,37	69.396.824,26	117.059.457,11
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	4.300.744,16	0,00	4.300.744,16
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.203.609,81	142.846,10	6.060.763,71
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	5.885.795.455,34	0,00	5.885.795.455,34
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	2.942.897.727,67	0,00	2.942.897.727,67
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.942.897.727,67	0,00	2.942.897.727,67
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.577.349.828,86	211.982.464.042,35	137.405.114.213,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.479.670.024,63	60.993.296.990,67	57.513.626.966,04
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.116.877.573,19	60.155.269.447,53	57.038.391.874,34
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	640.358.564,59	8.640.015.416,99	7.999.656.852,40
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.358.564,59	8.640.015.416,99	7.999.656.852,40
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	608.264.814,24	4.660.358.597,58	4.052.093.783,34
411210101 - IMPRENDIA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	607.820.810,48	4.388.993.791,18	3.781.172.980,70
411210102 - IMPRENDIA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	444.003,76	271.364.806,40	270.920.802,64
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.875.234,50	2.918.896.591,65	2.917.021.357,15
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.875.234,50	2.853.008.530,63	2.851.133.296,13
411210205 - COTA-PARTE ESTADO DIVATIPVA INSC APOS 97	0,00	0,00	65.888.061,02	65.888.061,02
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	24.107.613,86	1.060.401.055,88	1.036.293.442,02
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	24.107.613,86	1.042.977.901,00	1.018.870.287,14
411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997	0,00	0,00	17.423.154,88	17.423.154,88
411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI	0,00	0,00	200,10	200,10
411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97	0,00	0,00	200,10	200,10
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.110.901,99	358.971,78	-5.751.930,21
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.976.642,68	240.926,48	-2.735.716,20
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.134.259,31	118.045,30	-3.016.214,01
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.476.468.625,10	49.920.935.052,27	47.444.466.427,17
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.476.468.625,10	49.920.935.052,27	47.444.466.427,17
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	377.667.375,86	4.909.332.415,94	4.531.665.040,08
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	377.667.375,86	4.909.332.415,94	4.531.665.040,08
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.091.232.754,13	45.011.118.103,49	42.919.885.349,36
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	2.087.916.857,18	38.149.036.570,42	36.061.119.713,24
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	17.320.554,93	17.219.529,27
411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97	0,00	0,00	6.470.661.555,68	6.470.661.555,68
411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97	0,00	0,00	6.873.375,00	6.873.375,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.214.871,29	367.226.047,46	364.011.176,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	7.568.495,11	484.532,84	-7.083.962,27
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	7.568.495,11	484.532,84	-7.083.962,27
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	50.383,50	1.594.318.978,27	1.594.268.594,77
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.383,50	1.594.318.978,27	1.594.268.594,77
411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.594.317.948,74	1.594.317.948,74
411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997	0,00	0,00	1.594.317.948,74	1.594.317.948,74
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
412000000 - TAXAS	0,00	362.792.451,44	838.027.543,14	475.235.091,70
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	216.270.345,78	386.162.742,32	169.892.396,54
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.270.345,78	386.162.742,32	169.892.396,54
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.320.877,33	9.043.217,34	4.722.340,01
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.320.877,33	9.043.217,34	4.722.340,01
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.958,33	5.621,51	-26.336,82
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.958,33	5.621,51	-26.336,82
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	211.917.510,12	377.113.903,47	165.196.393,35
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.118.089,43	3.911.257,00	2.793.167,57
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.635.806,19	4.802.388,93	3.166.582,74
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	520.160,80	520.160,80
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	45.046,34	748.898,10	703.851,76
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	17.903,90	327.979,86	310.075,96
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	5.015,87	92.414,45	87.398,58
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	6.993,20	128.062,87	121.069,67
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	4.060,80	68.560,89	64.500,09
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	8.890,27	148.127,71	139.237,44
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	19.676,80	19.676,80
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	209.075.704,12	366.191.790,87	157.116.086,75
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	154.585,19	154.585,19
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	146.522.105,66	451.864.800,82	305.342.695,16
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.522.105,66	451.864.800,82	305.342.695,16
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.338.978,45	7.019.004,18	5.680.025,73
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.338.978,45	7.019.004,18	5.680.025,73
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	235.967,90	0,00	-235.967,90
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	27.753,26	0,00	-27.753,26
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	208.214,64	0,00	-208.214,64
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	144.947.159,31	444.845.796,64	299.898.637,33
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	1.915.905,50	1.915.905,50
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	12.292.147,12	12.292.147,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.492,48	13.850.170,19	13.798.677,71
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	144.895.016,83	410.140.193,64	265.245.176,81
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	650,00	6.647.380,19	6.646.730,19
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.653.679,82	9.505.718,54	2.852.038,72
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.653.679,82	9.505.718,54	2.852.038,72
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.653.679,82	9.505.718,54	2.852.038,72
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.653.679,82	9.505.718,54	2.852.038,72
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.653.679,82	9.505.718,54	2.852.038,72
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	130.092,77	161.449,40	31.356,63
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	6.469.931,29	8.335.439,07	1.865.507,78
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	13.632,52	280.901,01	267.268,49
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	727.929,06	687.905,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	835.232,78	92.397.614,98	91.562.382,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	835.232,78	92.397.614,98	91.562.382,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	835.232,78	92.397.614,98	91.562.382,20
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.405,25	90.147.589,04	89.460.183,79
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	80.200,63	5.781.071,56	5.700.870,93
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	200,63	5.311.951,27	5.311.750,64
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	80.000,00	463.970,29	383.970,29
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	497.999,11	7.074.743,60	6.576.744,49
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	39.675,95	339.778,97	300.103,02
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	458.323,16	6.734.964,63	6.276.641,47
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.687,32	694.617,23
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.070,09	695.687,32	694.617,23
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	107.625,74	12.617.711,43	12.510.085,69
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.625,74	12.617.711,43	12.510.085,69
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509,68	8.116,59	7.606,91
433113301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509,68	8.116,59	7.606,91
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	498,00	498,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	498,00	498,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	32.533,24	32.533,24
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	30.354,76	30.354,76
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	30.354,76	30.354,76
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	147.827,53	2.250.025,94	2.102.198,41
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	147.562,57	2.016.218,39	1.868.655,82
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	147.562,57	2.016.218,39	1.868.655,82
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.346,90	7.346,90
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.346,90	7.346,90
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.460,65	226.195,69
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	264,96	226.460,65	226.195,69
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	516.738.729,40	15.170.170.498,73	14.653.431.769,33
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.159.494,11	168.159.494,11
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.159.494,11	168.159.494,11
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.159.494,11	168.159.494,11
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.159.494,11	168.159.494,11
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.159.494,11	168.159.494,11
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.547.223,59	527.627.952,45	520.080.728,86
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.302.557,54	527.270.061,72	519.967.504,18
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.302.557,54	527.270.061,72	519.967.504,18
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	341.255,38	17.418.794,75	17.077.539,37
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	341.255,38	17.418.794,75	17.077.539,37
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.914.609,07	47.841.676,26	45.927.067,19
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.278.300,35	26.578.230,27	25.299.929,92
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	636.308,72	21.263.445,99	20.627.137,27
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	48.853,71	170.978.415,38	170.929.561,67
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	48.853,71	170.978.415,38	170.929.561,67
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	3.379.060,88	286.909.882,16	283.530.821,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	3.360.374,05	225.673.078,43	222.312.704,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	29.215.079,77	29.214.877,08
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.566,18	23.756.717,91	23.740.151,73
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	8.265.006,05	8.263.088,09
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	747,98	747,98
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	747,98	747,98
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	3.665.633,78	3.665.633,78
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	842.259,90	842.259,90
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.823.373,88	2.823.373,88
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.618.778,50	454.911,41	-1.163.867,09
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.618.778,50	454.911,41	-1.163.867,09
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244.666,05	357.890,73	113.224,68
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.666,05	357.890,73	113.224,68
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	244.666,05	357.890,73	113.224,68
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	244.666,05	348.736,11	104.070,06
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.154,62	9.154,62
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	495.370.672,84	14.064.155.545,05	13.568.784.872,21
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	404.030.479,98	10.743.827.760,82	10.339.797.280,84
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.687.841,45	2.407.434.600,73	2.374.746.759,28
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.687.841,45	2.407.434.600,73	2.374.746.759,28
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.687.841,45	2.407.434.600,73	2.374.746.759,28
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	371.342.638,53	8.336.393.160,09	7.965.050.521,56
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	371.342.638,53	8.336.393.160,09	7.965.050.521,56
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	371.342.638,53	8.336.393.160,09	7.965.050.521,56
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.540.811,19	2.787.767.800,59	2.740.226.989,40
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.540.811,19	2.787.767.800,59	2.740.226.989,40
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	482.578,02	482.578,02
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	482.578,02	482.578,02
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	47.540.811,19	2.786.653.986,41	2.739.113.175,22
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	47.540.811,19	2.786.653.986,41	2.739.113.175,22
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	43.799.381,67	532.559.983,64	488.760.601,97
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.251.337,63	427.054.664,91	384.803.327,28
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.251.337,63	427.054.664,91	384.803.327,28
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	50.057.398,66	49.632.056,43
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	41.825.995,40	376.997.266,25	335.171.270,85
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.548.044,04	105.505.318,73	103.957.274,69
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	105.505.318,73	103.957.274,69
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	105.505.318,73	103.957.274,69
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.820.832,97	233.868.232,26	220.047.399,29
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	877.780,33	36.085.141,87	35.207.361,54
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.780,33	36.085.141,87	35.207.361,54
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	877.780,33	36.082.486,74	35.204.706,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.451,98	598.284,30	587.832,32
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	863.108,40	35.458.222,91	34.595.114,51
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.219,95	25.979,53	21.759,58
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.943.052,64	197.783.090,39	184.840.037,75
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.943.052,64	197.783.090,39	184.840.037,75
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.530.734,67	196.694.524,17	184.163.789,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.077.986,33	98.299.532,38	93.221.546,05
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	7.266.957,84	95.576.508,05	88.309.550,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	11.052,15	176.348,79	165.296,64
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.738,35	2.642.134,95	2.467.396,60
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	412.317,97	1.088.566,22	676.248,25
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	412.317,97	1.088.566,22	676.248,25
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
449000000 - -	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.556.971.366,83	74.515.137.786,24	56.958.166.419,41
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.231.549.972,66	35.457.237.685,06	33.225.687.712,40
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.516.541.024,62	25.251.564.550,36	23.735.023.525,74
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.516.541.024,62	25.251.564.550,36	23.735.023.525,74
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.470.365.436,51	23.316.103.798,76	21.845.738.362,25
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.470.365.436,51	23.316.103.798,76	21.845.738.362,25
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	42.579.668,98	1.428.197.355,95	1.385.617.686,97
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	42.579.668,98	1.428.197.355,95	1.385.617.686,97
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	79,49	79,49
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	79,49	79,49
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.104.376,91	372.630.432,65	371.526.055,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.104.376,91	372.630.432,65	371.526.055,74
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.491.542,22	134.632.883,51	132.141.341,29
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.491.542,22	134.632.883,51	132.141.341,29
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	715.008.948,04	10.205.673.134,70	9.490.664.186,66
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	715.008.948,04	10.205.673.134,70	9.490.664.186,66
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	666.313.532,12	9.429.864.841,08	8.763.551.308,96
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.261.208,88	1.269.483,04	8.274,16
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.394.965,73	253.895.642,72	247.500.676,99
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.152.975.514,61	1.152.975.514,61
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	181.079.270,85	5.021.267.576,04	4.840.188.305,19
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	132.368.137,04	1.018.622.681,32	886.254.544,28
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	345.209.655,02	1.972.402.810,54	1.627.193.155,52
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.431.132,81	9.430.838,21
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.695.415,92	775.808.293,62	727.112.877,70
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.365.465,54	61.695.199,36	50.329.733,82
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.247.896,82	229.584.730,27	206.336.833,45
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.467.059,40	60.372.492,96	56.905.433,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	228.066.288,04	228.066.288,04
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.479,84	23.605.420,16	23.589.940,32
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.979.287,34	78.893.368,42	75.914.081,08
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.764.168,80	34.394.342,12	30.630.173,32
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	318.683,89	661.353,14	342.669,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.537.374,29	58.535.099,15	54.997.724,86
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.325.333.871,15	39.053.228.872,02	23.727.895.000,87
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	14.952.727.709,17	32.524.447.671,06	17.571.719.961,89
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	14.952.727.709,17	32.524.447.671,06	17.571.719.961,89
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	60.393.677,12	2.683.193.308,67	2.622.799.631,55
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.640.648.994,72	1.628.877.405,53
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	965.269.838,32	939.352.075,09
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	24.199,17	22.878,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	59.657.342,49	38.860.049,78
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	1.905.711,61	17.592.933,97	15.687.222,36
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	322.321.459,96	322.321.459,96
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	322.321.459,96	322.321.459,96
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	14.892.334.032,05	29.518.932.902,43	14.626.598.870,38
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	152.357,29	2.024.176,34	1.871.819,05
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.529.976.113,63	2.843.997.661,45	1.314.021.547,82
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.580.867.327,95	2.545.114.080,24	964.246.752,29
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.242.133.107,89	11.078.995.619,74	2.836.862.511,85
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	11.782.400,70	11.782.400,70
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	1.278.368.258,37	1.278.368.258,37
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	245.119.097,60	1.221.003.964,69	975.884.867,09
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.800.755,68	5.052.364,11	251.608,43
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	2.152.027.781,41	8.242.133.105,89	6.090.105.324,48
452139914 - TRANSFERÊNCIAS DA CESSÃO ONEROSA- LEI 12.276/2010	0,00	1.137.257.490,60	2.290.461.270,90	1.153.203.780,30
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.017.354,94	2.849.832.952,76	2.824.815.597,82
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	465.548,40	97.745.703,65	97.280.155,25
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	465.548,40	97.745.703,65	97.280.155,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	13.777.555,00	13.777.555,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	465.548,40	59.892.904,00	59.427.355,60
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	24.075.244,65	24.075.244,65
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.752.087.249,11	2.727.535.442,57
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.752.087.249,11	2.727.535.442,57
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.752.087.249,11	2.727.535.442,57
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	347.588.807,04	3.678.948.248,20	3.331.359.441,16
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	90.604,80	90.604,80
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	90.604,80	90.604,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.604,80	90.604,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	337.777.158,82	3.669.045.979,62	3.331.268.820,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	337.777.158,82	3.669.045.979,62	3.331.268.820,80
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.504.712,90	3.126.739.723,60	2.868.235.010,70
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	79.272.445,92	542.306.256,02	463.033.810,10
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.811.648,22	9.811.663,78	15,56
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	9.811.648,22	9.811.663,78	15,56
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.811.648,22	9.811.663,78	15,56
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	83.116,57	4.613.733,11	4.530.616,54
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.467,17	3.487.199,12	3.406.731,95
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.467,17	3.487.199,12	3.406.731,95
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	80.467,17	3.487.199,12	3.406.731,95
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.467,17	3.487.199,12	3.406.731,95
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.649,40	1.126.533,99	1.123.884,59
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.649,40	1.126.533,99	1.123.884,59
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.121.070,19	1.121.070,19
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325,65	2.325,65
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.118.744,54	1.118.744,54
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	2.649,40	5.463,80	2.814,40
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.649,40	5.463,80	2.814,40
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.406,45	57.496,05	53.089,60
458000000 - -	0,00	4.406,45	57.496,05	53.089,60
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.406,45	57.496,05	53.089,60
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.406,45	57.496,05	53.089,60
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.406,45	57.496,05	53.089,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	174.080.913,82	318.238.445,79	144.157.531,97
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.307,00	4.985.497,82	4.949.190,82
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.307,00	4.985.497,82	4.949.190,82
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.307,00	4.985.497,82	4.949.190,82
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.307,00	3.545.660,82	3.509.353,82
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	36.307,00	3.545.660,82	3.509.353,82
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	161.535,00	161.535,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	161.535,00	161.535,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.535,00	161.535,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.535,00	161.535,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.535,00	161.535,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	259.051,25	14.331.581,18	14.072.529,93
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	395.929,20	385.929,20
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	249.051,25	13.935.651,98	13.686.600,73
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.051,25	13.935.651,98	13.686.600,73
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	205.345,89	4.294.093,70	4.088.747,81
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	205.345,89	4.294.093,70	4.088.747,81
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.705,36	9.641.558,28	9.597.852,92
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.705,36	9.641.557,84	9.597.852,48
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,44	0,44
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	52.782.439,02	52.780.251,94
464000000 - -	0,00	2.187,08	52.782.439,02	52.780.251,94
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187,08	52.782.439,02	52.780.251,94
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.187,08	52.782.439,02	52.780.251,94
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	2.187,08	45.293.132,73	45.290.945,65
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.489.306,29	7.489.306,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.842.399.881,58	60.883.716.987,40	8.041.317.105,82
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.123.658.247,58	51.124.003.223,49	344.975,91
491000000 - -	0,00	51.123.658.247,58	51.124.003.223,49	344.975,91
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.123.658.247,58	51.124.003.223,49	344.975,91
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.123.658.247,58	51.124.003.223,49	344.975,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	51.123.496.367,73	51.123.841.343,64	344.975,91
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	161.879,85	161.879,85	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.027.919.759,11	2.252.035.753,82	1.224.115.994,71
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.027.919.759,11	2.054.340.529,59	1.026.420.770,48
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.919.759,11	2.054.340.529,59	1.026.420.770,48
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.027.919.759,11	2.054.340.529,59	1.026.420.770,48
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.027.919.759,11	2.054.340.529,59	1.026.420.770,48
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.695.224,23	197.695.224,23
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.695.224,23	197.695.224,23
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.695.224,23	197.695.224,23
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	197.695.224,23	197.695.224,23
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.780.778,47	3.780.778,47
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.780.778,47	3.780.778,47
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.780.778,47	3.780.778,47
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	3.780.778,47	3.780.778,47
497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.780.778,47	3.780.778,47
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	690.821.874,89	7.503.897.231,62	6.813.075.356,73
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.593.396,54	147.068.112,53	55.474.715,99
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.593.396,54	147.068.112,53	55.474.715,99
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	91.593.396,54	147.068.112,53	55.474.715,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.110,42	43.168,21	39.057,79
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	91.568.655,12	146.906.468,81	55.337.813,69
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	20.631,00	114.365,09	93.734,09
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.530.907,43	692.232.293,97	412.701.386,54
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.934.595,45	259.390.721,93	87.456.126,48
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	19.449,44	17.611,55
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	19.449,44	17.611,55
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.882.134,48	259.371.272,49	87.489.138,01
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.772,76	1.358.969,67	1.345.196,91
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	171.868.361,72	257.909.540,40	86.041.178,68
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	102.762,42	102.762,42
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	106.812.609,03	429.120.984,93	322.308.375,90
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.812.609,03	429.120.984,93	322.308.375,90
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.812.609,03	429.120.984,93	322.308.375,90
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	632.248,64	1.515.989,36	883.740,72
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632.248,64	1.515.989,36	883.740,72
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	632.248,64	1.515.989,36	883.740,72
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	15.193,33	15.193,33
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.193,33	15.193,33
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	15.193,33	15.193,33
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	151.454,31	2.189.404,42	2.037.950,11
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.454,31	2.189.404,42	2.037.950,11
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	151.454,31	2.189.404,42	2.037.950,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	319.697.570,92	6.664.596.825,12	6.344.899.254,20
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.697.570,92	6.664.596.825,12	6.344.899.254,20
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	237.831.589,68	171.091.454,61	-66.740.135,07
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	237.831.589,68	171.091.454,61	-66.740.135,07
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	81.865.981,24	6.493.505.370,51	6.411.639.389,27
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	899.010,11	58.792.444,57	57.893.434,46
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	5.336.313,01	5.334.013,39
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	14.516.362,40	12.669.057,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	5.260.469,52	6.445.566,72	1.185.097,20
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	30.038.416,22	62.769.896,75	32.731.480,53
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	540.602,30	3.609.753,64	3.069.151,34
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	0,00	2.942.897.727,67	2.942.897.727,67
499919932 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.140.888,96	144.140.888,96
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	43.277.878,75	3.254.996.416,79	3.211.718.538,04
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	272.223.328.909,64	149.185.477.337,27	129.007.582.884,02
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	270.584.945.586,03	147.177.081.678,40	123.407.863.907,63
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	100.014.526.745,35	56.055.350.934,91	43.959.175.810,44
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.820.338.627,00	18.508.277.097,00	47.312.061.530,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.194.188.118,35	37.547.073.837,91	-3.352.885.719,56
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	34.194.188.118,35	0,00	34.194.188.118,35
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	34.194.188.118,35	0,00	34.194.188.118,35
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	34.194.188.118,35	0,00	34.194.188.118,35
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.547.073.837,91	-37.547.073.837,91
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.547.073.837,91	-37.547.073.837,91
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.547.073.837,91	-37.547.073.837,91
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	170.570.418.840,68	91.121.730.743,49	79.448.688.097,19
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.922.582.674,61	86.294.817.861,24	41.627.764.813,37
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.299.312.243,39	7.467.206.341,22	14.832.105.902,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	22.299.312.243,39	7.467.206.341,22	14.832.105.902,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	22.299.312.243,39	7.467.206.341,22	14.832.105.902,17
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.173.271.874,85	57.173.271.874,85	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	847.324.445,61	0,00	847.324.445,61
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	847.324.445,61	0,00	847.324.445,61
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.343.067.990,88	19.000.000,00	1.324.067.990,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.343.067.990,88	19.000.000,00	1.324.067.990,88
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.078.010.926,18	7.448.206.341,22	12.629.804.584,96
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.078.010.926,18	7.448.206.341,22	12.629.804.584,96
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	19.874.546.949,02	-12.342.340.607,80
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	19.874.546.949,02	-12.342.340.607,80
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	30.908.880,72	0,00	30.908.880,72
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	30.908.880,72	0,00	30.908.880,72
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.341.753.290,24	29.831.518.584,61	-2.489.765.294,37
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.341.753.290,24	29.831.518.584,61	-2.489.765.294,37
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.282.928.383,37	21.625.268.991,17	-12.342.340.607,80
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.438.108.789,37	1.438.108.789,37	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.403.922.344,37	34.186.445,00	1.369.735.899,37
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	34.186.445,00	1.403.922.344,37	-1.369.735.899,37
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	19.874.546.949,02	-12.342.340.607,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.532.206.341,22	19.874.546.949,02	-12.342.340.607,80
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	312.613.252,78	312.613.252,78	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	304.013.252,78	8.600.000,00	295.413.252,78
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	304.013.252,78	-295.413.252,78
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.113.800.589,11	269.080.090,56	2.844.720.498,55
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.926.217.472,87	104.449.826,10	1.821.767.646,77
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.926.217.472,87	104.449.826,10	1.821.767.646,77
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.926.217.472,87	104.449.826,10	1.821.767.646,77
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.187.583.116,24	164.630.264,46	1.022.952.851,78
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.187.583.116,24	164.630.264,46	1.022.952.851,78
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.187.583.116,24	164.630.264,46	1.022.952.851,78
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.709.417.730,31	435.825.652,78	3.273.592.077,53
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.709.417.730,31	435.825.652,78	3.273.592.077,53
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.709.417.730,31	435.825.652,78	3.273.592.077,53
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.709.417.730,31	435.825.652,78	3.273.592.077,53
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.824.617.846,65	4.122.007.138,91	31.702.610.707,74
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	35.824.617.846,65	4.122.007.138,91	31.702.610.707,74
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	35.824.617.846,65	4.122.007.138,91	31.702.610.707,74
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.357.717.114,06	222.110,34	23.357.495.003,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.416.047.757,99	538.630.159,31	11.877.417.598,68
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	50.852.974,60	3.544.443.808,61	-3.493.590.834,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	38.711.060,65	-38.711.060,65
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.638.383.323,61	2.008.395.658,87	5.599.718.976,39
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	100.563.904,98	124.345.865,09	104.027.053,61
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	124.345.865,09	3.463.148,63
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	124.345.865,09	3.463.148,63
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	124.345.865,09	3.463.148,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	124.345.865,09	3.463.148,63
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100.563.904,98	0,00	100.563.904,98
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100.563.904,98	0,00	100.563.904,98
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100.563.904,98	0,00	100.563.904,98
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100.563.904,98	0,00	100.563.904,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.537.819.418,63	1.884.049.793,78	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	1.871.817.351,72	3.955.327.246,39
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	1.871.817.351,72	3.955.327.246,39
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	1.871.817.351,72	3.955.327.246,39
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	1.871.817.351,72	3.955.327.246,39
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	12.232.442,06	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	12.232.442,06	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	12.232.442,06	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	12.232.442,06	2.545.257,76
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.537.819.418,63	0,00	1.537.819.418,63
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.537.819.418,63	0,00	1.537.819.418,63
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.537.819.418,63	0,00	1.537.819.418,63
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.537.819.418,63	0,00	1.537.819.418,63
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	472.504.750.231,37	595.542.601.803,74	129.007.582.884,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	468.160.902.755,86	591.568.766.663,49	123.407.863.907,63
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	215.998.238.099,39	259.957.413.909,83	43.959.175.810,44
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	158.099.641.844,34	157.821.287.023,62	-278.354.820,72
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	158.099.641.844,34	157.821.287.023,62	-278.354.820,72
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	158.099.641.844,34	157.821.287.023,62	-278.354.820,72
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	158.099.641.844,34	157.821.287.023,62	-278.354.820,72
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.336.388.044,74	92.235.342.226,83	73.898.954.182,09
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.336.388.044,74	92.235.342.226,83	73.898.954.182,09
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.336.388.044,74	92.235.342.226,83	73.898.954.182,09
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.336.388.044,74	92.235.342.226,83	73.898.954.182,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.562.208.210,31	9.900.784.659,38	-29.661.423.550,93
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	39.482.832.431,56	9.897.973.537,96	-29.584.858.893,60
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.857.763.242,74	326.862.761,36	-6.530.900.481,38
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.857.763.242,74	326.862.761,36	-6.530.900.481,38
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.615.442.431,02	920.784.907,26	-11.694.657.523,76
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.615.442.431,02	920.784.907,26	-11.694.657.523,76
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	20.009.626.757,80	8.650.325.869,34	-11.359.300.888,46
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	4.358.028,79	416.163,28	-3.941.865,51
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	208.214,64	0,00	-208.214,64
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	20.005.060.514,37	8.649.909.706,06	-11.355.150.808,31
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	79.375.778,75	2.811.121,42	-76.564.657,33
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	76.455.349,10	53.968,27	-76.401.380,83
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	76.455.349,10	53.968,27	-76.401.380,83
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	2.920.429,65	2.757.153,15	-163.276,50
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	2.920.429,65	2.757.153,15	-163.276,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	252.162.664.656,47	331.611.352.753,66	79.448.688.097,19
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	206.189.701.232,21	248.845.897.122,87	42.656.195.890,66
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.773.049.432,33	54.633.389.668,22	1.860.340.235,89
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.773.049.432,33	54.633.389.668,22	1.860.340.235,89
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.773.049.432,33	54.633.389.668,22	1.860.340.235,89
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	74.578.106.185,76	83.671.351.132,79	9.093.244.947,03
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	74.568.192.739,00	83.651.011.808,27	9.082.819.069,27
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	71.244.137.014,10	71.244.137.014,10	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.324.055.724,90	12.406.874.794,17	9.082.819.069,27
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.913.446,76	20.339.324,52	10.425.877,76
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.913.446,76	20.339.324,52	10.425.877,76
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	78.838.545.614,12	110.541.156.321,86	31.702.610.707,74
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.306.012.795,78	32.306.012.795,78	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.306.012.795,78	32.306.012.795,78	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.332.647.782,42	8.332.647.782,42	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.332.647.782,42	8.332.647.782,42	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.011.569.373,11	35.011.569.373,11	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.011.569.373,11	35.011.569.373,11	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.188.315.662,81	33.252.543.046,94	30.064.227.384,13
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.620.487.821,60	26.388.789.755,36	24.768.301.933,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.567.827.841,21	6.863.753.291,58	5.295.925.450,37
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	100.359.517,11	100.359.517,11
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	100.359.517,11	100.359.517,11
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	204.387,87	204.387,87
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	204.387,87	204.387,87
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.537.819.418,63	1.537.819.418,63
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.537.819.418,63	1.537.819.418,63
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	213.595.149,38	2.029.884.570,64	1.816.289.421,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	90.626.386,10	1.405.791.182,74	1.315.164.796,64
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	90.626.386,10	1.405.791.182,74	1.315.164.796,64
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	90.626.386,10	1.405.791.182,74	1.315.164.796,64
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	122.968.763,28	624.093.387,90	501.124.624,62
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	122.968.763,28	624.093.387,90	501.124.624,62
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	122.968.763,28	624.093.387,90	501.124.624,62
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	435.825.652,78	3.709.417.730,31	3.273.592.077,53
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	435.825.652,78	3.709.417.730,31	3.273.592.077,53
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	435.825.652,78	3.709.417.730,31	3.273.592.077,53
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	435.825.652,78	3.709.417.730,31	3.273.592.077,53
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.323.542.622,10	77.026.153.329,84	31.702.610.707,74
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	45.323.542.622,10	77.026.153.329,84	31.702.610.707,74
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.323.542.622,10	77.026.153.329,84	31.702.610.707,74
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.205.653.278,67	32.306.012.795,78	100.359.517,11
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.332.443.394,55	8.332.647.782,42	204.387,87
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.785.445.948,88	36.387.492.751,64	31.602.046.802,76
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	4.343.847.475,51	3.973.835.140,25	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	328.514.607,77	304.732.647,66	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	127.499.145,48	5.979.582,81	3.244.127,40
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	127.499.145,48	5.979.582,81	3.244.127,40
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	127.499.145,48	5.979.582,81	3.244.127,40
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	127.499.145,48	5.979.582,81	3.244.127,40
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.923.017,54	185.437,12	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.812.955,35	72.724.233,35	219.021,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.812.955,35	72.724.233,35	219.021,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.812.955,35	72.724.233,35	219.021,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	72.812.955,35	72.724.233,35	219.021,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.045.086,98	68.045.086,98	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.045.086,98	68.045.086,98	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.045.086,98	68.045.086,98	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	66.321.729,00	66.321.729,00	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.723.357,98	1.723.357,98	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.563.904,98	100.563.904,98
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	100.359.517,11	100.359.517,11
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	100.359.517,11	100.359.517,11
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	100.359.517,11	100.359.517,11
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	204.387,87	204.387,87
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	204.387,87	204.387,87
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	204.387,87	204.387,87
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	57.234.402,42	57.234.402,42	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	57.234.402,42	57.234.402,42	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	57.234.402,42	57.234.402,42	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	57.234.402,42	57.234.402,42	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	4.015.332.867,74	3.669.102.492,59	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.995.433.991,81	123.616.640,09	3.955.327.246,39
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.995.433.991,81	123.616.640,09	3.955.327.246,39
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	1.995.433.991,81	123.616.640,09	3.955.327.246,39
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	1.995.433.991,81	123.616.640,09	3.955.320.836,40
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.925.967.139,80	1.925.967.139,80	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.925.967.139,80	1.925.967.139,80	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.925.967.139,80	1.925.967.139,80	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.909.146.619,06	1.909.146.619,06	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	16.820.520,74	16.820.520,74	0,00
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.537.819.418,63	1.537.819.418,63
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.537.819.418,63	1.537.819.418,63
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.537.819.418,63	1.537.819.418,63
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.537.819.418,63	1.537.819.418,63
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	81.699.294,07	81.699.294,07	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	69.466.852,01	69.466.852,01	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	69.466.852,01	69.466.852,01	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	69.466.852,01	69.466.852,01	0,00
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	739.058.981.421,87	384.633.604.295,49	744.435.780.616,51
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	2.381.516.677,10	853.254.244,75	40.042.215.867,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	549.560.789,73	6.192.511,50	15.819.812.876,51
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	482.663.896,71	2.025.844,83	15.756.239.545,17
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	482.663.896,71	2.025.844,83	15.756.239.545,17
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	482.663.896,71	2.025.844,83	15.756.239.545,17
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	241.353.942,67	680.944,34	14.381.071.310,09
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	9.856.063,30	1.344.900,49	181.379.174,36
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.453.890,74	0,00	1.193.789.060,72
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	66.896.893,02	4.166.666,67	62.730.226,35
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.896.893,02	4.166.666,67	62.730.226,35
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	66.896.893,02	4.166.666,67	62.730.226,35
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	66.896.893,02	4.166.666,67	62.730.226,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	1.831.955.887,37	847.061.733,25	24.222.402.991,07
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	82.146.807,52	76.238.206,89	71.471.732,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	82.146.807,52	10.675.074,84	71.471.732,68
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	82.146.807,52	10.675.074,84	71.471.732,68
712120101 - AVAIS	0,00	82.146.807,52	10.675.074,84	71.471.732,68
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	2.431.225,26	412.317,97	3.088.303.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	2.431.225,26	412.317,97	3.088.303.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	2.431.225,26	412.317,97	3.088.303.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	1.342.659,04	0,00	3.087.627.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	1.088.566,22	412.317,97	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	1.747.377.854,59	770.411.208,39	21.062.627.622,85
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	1.747.377.854,59	770.411.208,39	21.062.627.622,85
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.747.377.854,59	715.413.483,53	16.139.574.959,58
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	1.747.377.854,59	715.413.483,53	16.139.574.959,58
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	54.997.724,86	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	54.997.724,86	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	376.297.446.003,55	198.606.657.478,40	458.494.141.726,77
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	208.034.586.442,71	99.894.578.701,30	385.095.902.714,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	208.034.586.442,71	99.894.578.701,30	385.095.902.714,07
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	208.034.586.442,71	99.894.578.701,30	385.095.902.714,07
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	208.034.586.442,71	99.894.578.701,30	385.095.902.714,07
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	208.034.586.442,71	99.894.578.701,30	385.095.902.714,07
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	12.606.419.379,91	1.646.226.466,69	14.807.651.142,18
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	12.606.419.379,91	1.646.226.466,69	14.807.651.142,18
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.292.552.857,50	1.350.752.423,01	7.941.800.434,49
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.292.552.857,50	1.350.752.423,01	7.941.800.434,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.277.255.031,17	1.348.352.562,68	7.928.902.468,49
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	15.297.826,33	2.399.860,33	12.897.966,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	3.313.866.522,41	295.474.043,68	6.865.850.707,69
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	3.313.866.522,41	295.474.043,68	6.865.850.707,69
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	3.313.866.522,41	295.474.043,68	6.865.850.707,69
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	155.656.440.180,93	97.065.852.310,41	58.590.587.870,52
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	155.656.440.180,93	97.065.852.310,41	58.590.587.870,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	96.882.994.117,99	72.144.665.659,57	24.738.328.458,42
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	96.882.994.117,99	72.144.665.659,57	24.738.328.458,42
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	96.882.994.117,99	72.144.665.659,57	24.738.328.458,42
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	58.773.446.062,94	24.921.186.650,84	33.852.259.412,10
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	58.773.446.062,94	24.921.186.650,84	33.852.259.412,10
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	58.773.446.062,94	24.921.186.650,84	33.852.259.412,10
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	331.678.961.741,22	185.173.692.572,34	217.198.366.022,16
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.194.188.118,35	37.547.073.837,91	-3.352.885.719,56
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	34.194.188.118,35	37.547.073.837,91	-3.352.885.719,56
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	34.194.188.118,35	37.547.073.837,91	-3.352.885.719,56
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	34.194.188.118,35	37.547.073.837,91	-3.352.885.719,56
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	34.194.188.118,35	37.547.073.837,91	-3.352.885.719,56
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	60.347.525,09	46.613.559,07	5.513.079.309,65
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	57.462.514,18	44.027.864,56	1.838.015.430,54
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	57.462.514,18	44.027.864,56	1.838.015.430,54
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.687,34	289.000,00	289.235,58	8.304.451,76
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.687,34	0,00	235,58	8.054.451,76
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	289.000,00	289.000,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.816.276.093,58	57.173.514,18	43.738.628,98	1.829.710.978,78
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	15.651.783,52	8.596.462,17	607.112.739,87
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	3.318,02	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	41.105.876,90	32.065.002,09	237.441.159,86
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	415.853,76	3.073.846,70	103.796.137,53
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.885.010,91	2.585.694,51	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	2.885.010,91	2.585.694,51	3.675.063.879,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	2.307.000,00	2.307.000,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	2.307.000,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	578.010,91	278.694,51	2.763.571.397,13
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	578.010,91	278.694,51	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	152.249.272,56	134.864.208,31	200.862.076,33
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	152.249.272,56	134.864.208,31	200.862.076,33
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	152.249.272,56	134.864.208,31	200.862.076,33
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	152.249.272,56	134.864.208,31	200.862.076,33
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	57.903,70	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	29.077,96	924.222,24	904.554,93	48.745,27
798110104 - RESPONSABLEIS POR DANOS	6.522,92	38.408.882,80	7.773.113,68	30.642.292,04
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.680.297,24	5.843.881,09	4.740.065,99	26.784.112,34
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	2.688.520,70	1.344.260,35	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	48.000,00	4.000,00	72.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	691.062,38	845.137,17	129.396.784,36
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	27.814.405,80	97.568.212,32	113.234.488,86	12.148.129,26
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	6.018.587,33	6.018.587,33	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	65.010.274.497,57	297.272.176.825,22	147.445.140.967,05	214.837.310.355,74
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	172.284.527.570,44	24.120.013.307,26	207.056.758.898,75
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	28.647.420.025,19	15.909.565.733,80	65.376.074.447,58
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	751.448.300,96	157.372.803,92	594.075.497,04
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	278.262.937,31	15.853.801,64	262.409.135,67
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.185.363,65	141.519.002,28	331.666.361,37
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	651.525.287,21	116.907.858,28	1.517.475.529,86
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	651.196.836,14	116.891.204,87	1.477.152.168,32
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	221.507,54	13.301,83	2.944.194,30
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	96.942,53	3.351,58	1.293.383,73
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	90.392.306,76	2.430.729,80	87.961.576,96
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	90.392.306,76	2.430.729,80	87.961.576,96
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	3.430.910.563,83	3.430.910.563,83	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	1.321.218.301,07	1.323.432.616,15	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	1.323.432.616,15	1.321.218.301,07	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	83.144.982,30	83.803.753,39	110.000,53
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	83.803.753,39	83.144.982,30	-110.000,53
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	143.052.466,69	476.258.444,23	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	476.258.444,23	143.052.466,69	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	6.882.315.049,28	3.078.950.010,47	23.005.421.044,23
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	6.882.315.049,28	3.078.950.010,47	23.005.421.044,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	2.574.502.042,67	2.589.779.410,85	210.370.717,85
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	954.614.543,26	998.273.663,25	9.829.779,86
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.449.963.869,00	1.476.323.569,25	57.000,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	162.546.064,39	115.104.463,10	190.597.176,11
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	7.317.650,94	17.800,17	9.886.761,88
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.915,08	59.915,08	0,00
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	4.062.368,20	468.497.030,98	526.557.371,58
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	4.062.368,20	468.497.030,98	117.353.206,13
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	469.645.073,73	451.034.010,02	469.533.073,72	451.146.010,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	451.034.010,02	469.533.073,72	451.146.010,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	556.057.277,16	556.566.407,91	1.578,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	333.530.335,37	334.039.466,12	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.917.932,95	107.917.932,95	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.938.402,72	78.938.402,72	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	34.714.106,12	34.714.106,12	1.578,00
799112607 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	956.500,00	956.500,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	29.620.420,25	9.054.520,57	20.565.899,68
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	29.620.420,25	9.054.520,57	20.565.899,68
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	766,52	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	766,52	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	834.260.768,68	382.626.635,93	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	834.260.768,68	382.626.635,93	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.850.315.412,94	873.955.225,29	976.360.187,65
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	1.412.031.801,58	435.671.613,93	976.360.187,65
799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	433.688.405,27	433.688.405,27	0,00
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	6.081.651.168,39	14.516.338,69	6.067.134.829,70
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	6.077.738.662,66	14.516.338,69	6.063.222.323,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.912.505,73	0,00	3.912.505,73
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	160.711,48	160.711,48	0,00
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	160.711,48	160.711,48	0,00
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.457.819.531,93	3.753.697.501,27	704.122.030,66
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.211.000.000,00	1.559.050.000,00	651.950.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.246.819.531,93	2.194.647.501,27	52.172.030,66
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	826.748,61	4.089.620,51	9.019.123,07
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	422.489,07	3.827.374,43	3.832.572,16
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	404.259,54	262.246,08	5.186.550,91
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	517.290,30	517.290,30	0,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	517.290,30	517.290,30	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	36.664.614.512,89	5.034.436.938,09	37.884.202.054,18
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	36.664.614.512,89	5.034.436.938,09	37.884.202.054,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	36.664.614.512,89	5.034.436.938,09	37.884.202.054,18
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.972.493.032,36	3.176.010.635,37	103.796.482.396,99
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.972.493.032,36	3.176.010.635,37	103.796.482.396,99
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	92.464.649.004,42	2.365.831.312,08	90.098.817.692,34
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.507.844.027,94	810.179.323,29	13.697.664.704,65
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.541.275,16	5.357.200,90	93.184.074,26
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.541.275,16	5.357.200,90	93.184.074,26
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.541.275,16	5.357.200,90	93.184.074,26
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	83.532.995,32	5.357.200,90	78.175.794,42
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.008.279,84	0,00	15.008.279,84
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	124.879.961.192,73	123.140.963.899,03	6.915.068.624,84
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	124.879.961.192,73	123.140.963.899,03	6.915.068.624,84
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	124.879.961.192,73	123.140.963.899,03	6.915.068.624,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	124.879.961.192,73	123.140.963.899,03	6.915.068.624,84
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	9.146.786,89	178.806.559,86	772.298.757,89
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	9.146.786,89	178.806.559,86	772.298.757,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	9.146.786,89	178.806.559,86	772.298.757,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	9.146.786,89	178.806.559,86	772.298.757,89
800000000 - CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	829.054.276.548,17	1.183.479.653.674,55	744.435.780.616,51
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	11.754.158.077,72	13.282.420.510,07	40.042.215.867,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	8.874.231.550,78	9.417.599.829,01	15.819.812.876,51
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	8.870.064.884,11	9.350.702.935,99	15.756.239.545,17
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	8.870.064.884,11	9.350.702.935,99	15.756.239.545,17
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	8.870.064.884,11	9.350.702.935,99	15.756.239.545,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	378.384.731,48	551.746.832,60	4.679.586.543,86
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.956.989,42	777.292.789,09	1.799.157.554,09
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	174.568.685,80	143.578.766,80	1.168.237.700,88
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	4.323.323.250,79	2.746.705.464,52	5.149.048.224,81
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	2.641.901.408,45	4.318.808.131,75	2.185.113.230,68
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	369.571,00	2.237.096,79	313.806.591,37
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.146.799,51	799.922.512,17	800.460.498,10	172.684.785,44
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	270.269.986,04	5.618.770,45	8.694.630,05	273.345.845,64
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	18.964,55	803.726,29	9.658.919,20
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.166.666,67	66.896.893,02	62.730.226,35
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.166.666,67	66.896.893,02	62.730.226,35
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	4.166.666,67	66.896.893,02	62.730.226,35
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.166.666,67	66.896.893,02	62.730.226,35
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.237.508.836,95	2.879.926.526,94	3.864.820.681,06	24.222.402.991,07
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	76.238.206,89	82.146.807,52	71.471.732,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	10.675.074,84	82.146.807,52	71.471.732,68
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	10.675.074,84	82.146.807,52	71.471.732,68
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	10.675.074,84	82.146.807,52	71.471.732,68
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	667.626.069,70	669.644.976,99	3.088.303.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	667.626.069,70	669.644.976,99	3.088.303.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	667.626.069,70	669.644.976,99	3.088.303.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	613.438.693,50	5.660.006,17	369.916.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	23.465.296,73	2.450.276,57	197.957.864,80
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	22.737.321,62	16.451.971,11	839.833.618,23
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	1.263.164,91	17.922.971,09	988.768.014,89
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	100.000,00	3.897.508,18	7.092.038,77
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	1.421.582,95	8.722.890,01	13.126.519,35
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	4.258.642,76	612.376.911,57	646.693.242,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.901.699,70	60.000,00	0,00	13.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	412.317,97	1.088.566,22	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.163.455,13	469.049,26	1.073.876,07	9.768.281,94
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	2.136.062.250,35	3.113.028.896,55	21.062.627.622,85
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	2.136.062.250,35	3.113.028.896,55	21.062.627.622,85
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.215.119.372,13	1.395.342.318,98	1.792.089.454,28	9.611.866.507,43
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	1.390.593.148,26	1.790.811.954,28	9.188.064.705,97
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	259.620.212,26	4.749.170,72	0,00	254.871.041,54
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	167.653.259,92	0,00	1.277.500,00	168.930.759,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.892.491.216,39	623.649.733,07	1.258.866.968,83	6.527.708.452,15
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	174.424.780,97	778.292.525,73	2.961.552.813,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.461.949.835,58	145.216.429,56	1.815.000,00	3.318.548.406,02
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	276.310.650,38	276.310.650,38	0,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	21.526.298,55	21.526.298,55	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	6.171.573,61	6.171.573,61	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	1.282.058,47	74.138.370,99
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	173.468.862,09	173.468.862,09
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	117.070.198,30	62.072.473,44	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	58.535.099,15	3.537.374,29	4.923.052.663,27
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	58.535.099,15	58.535.099,15	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	488.174.891.983,21	665.865.680.508,36	458.494.141.726,77
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	299.743.279.618,83	407.883.287.360,24	385.095.902.714,07
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	299.743.279.618,83	407.883.287.360,24	385.095.902.714,07
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	177.762.575.343,94	179.776.042.196,98	343.913.412,02
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.669.553.441,02	177.762.575.343,94	179.776.042.196,98	343.913.412,02
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	177.762.575.343,94	179.776.042.196,98	343.913.412,02
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	41.565.657.249,10	41.541.964.010,99	103.808.032,38
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	33.230.308.682,80	33.209.148.637,24	103.603.644,51
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	33.230.308.682,80	33.209.148.637,24	103.603.644,51
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	8.335.348.566,30	8.332.815.373,75	204.387,87
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	8.335.348.566,30	8.332.815.373,75	204.387,87
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	75.419.523.636,49	75.168.736.014,03	6.467.695.479,46
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	32.756.808.845,05	32.422.722.189,96	5.493.365.686,25
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	32.756.808.845,05	32.422.722.189,96	5.493.365.686,25
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	6.987.194.885,46	7.083.257.116,74	537.150.244,21
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	6.987.194.885,46	7.083.257.116,74	537.150.244,21
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	35.669.756.797,20	35.656.993.598,55	437.179.549,00
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	35.669.756.797,20	35.656.993.598,55	437.179.549,00
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	5.763.108,78	5.763.108,78	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	5.763.108,78	5.763.108,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	3.569.282.210,62	81.174.810.992,49	269.706.772.080,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	3.569.282.210,62	81.174.810.992,49	269.706.772.080,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	3.568.702.525,87	81.130.830.235,99	269.524.419.598,39
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	579.684,75	43.980.756,50	182.352.481,70
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	1.426.241.178,68	30.221.734.145,75	108.473.713.710,12
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	1.426.241.178,68	30.221.734.145,75	108.473.713.710,12
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	1.426.241.178,68	30.221.727.099,53	108.473.706.663,90
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	7.046,22	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	10.447.969.465,96	21.408.162.379,18	14.807.651.142,18
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	10.447.969.465,96	21.408.162.379,18	14.807.651.142,18
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	10.447.969.465,96	21.408.162.379,18	14.807.651.142,18
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.350.752.423,01	9.292.552.857,50	7.941.800.434,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.348.352.562,68	9.277.255.031,17	7.928.902.468,49
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.399.860,33	15.297.826,33	12.897.966,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	5.526.871.422,02	5.819.802.501,19	2.329.158.533,71
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.926.316.553,43	4.556.623.679,51	630.307.126,08
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	791.243.336,05	103.666.642,63	-687.576.693,42
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	39.734.762,89	621.033.809,09	581.299.046,20
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.036.227.454,54	665.205.251,98	409.373.231,50	1.780.395.434,06
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.591.986,38	1.134.037,31	-102.457.949,07
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	677.306,73	127.937.137,41	127.259.830,68
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.811.230.774,42	3.427.882.289,02	3.439.406.318,44	1.822.754.803,84
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.638.169.514,50	2.901.976.474,25	263.806.959,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	789.712.774,52	537.429.844,19	1.558.947.844,09
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	142.463.331,91	2.856.400.702,05	2.713.937.370,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	92.385.589,23	2.287.688.046,82	2.195.302.457,59
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	50.077.742,68	568.712.655,23	518.634.912,55
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	177.983.642.898,42	236.574.230.768,94	58.590.587.870,52
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	177.983.642.898,42	236.574.230.768,94	58.590.587.870,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	68.530.068.964,62	93.268.397.423,04	24.738.328.458,42
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	64.727.795.948,55	65.112.817.791,27	385.021.842,72
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	64.727.795.948,55	65.112.817.791,27	385.021.842,72
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.802.273.016,07	28.155.579.631,77	24.353.306.615,70
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.802.273.016,07	28.155.579.631,77	24.353.306.615,70
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	109.453.573.933,80	143.305.833.345,90	33.852.259.412,10
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	65.483.641.076,78	65.899.774.803,91	416.133.727,13
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	65.483.641.076,78	65.899.774.803,91	416.133.727,13
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.801.530.271,88	34.999.926.492,01	1.198.396.220,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.801.530.271,88	34.999.926.492,01	1.198.396.220,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.324.055.724,90	12.406.874.794,17	9.082.819.069,27
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.324.055.724,90	12.406.874.794,17	9.082.819.069,27
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.327.117.483,70	2.298.844.059,87	-1.028.273.423,83
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.113.559.355,91	269.006.202,23	-2.844.553.153,68
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	213.558.127,79	2.029.837.857,64	1.816.279.729,85
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.517.229.376,54	27.700.413.195,94	24.183.183.819,40
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.517.229.376,54	27.700.413.195,94	24.183.183.819,40
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	329.125.226.487,24	475.630.495.656,12	217.198.366.022,16
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.547.073.837,91	34.194.188.118,35	-3.352.885.719,56
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	37.547.073.837,91	34.194.188.118,35	-3.352.885.719,56
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	37.547.073.837,91	34.194.188.118,35	-3.352.885.719,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	37.547.073.837,91	34.194.188.118,35	-3.352.885.719,56
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	34.194.188.118,35	34.194.188.118,35
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	37.547.073.837,91	0,00	-37.547.073.837,91
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.555,04	2.596.235,58	2.596.000,00	43.306.319,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	2.596.235,58	2.596.000,00	43.306.319,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	2.596.235,58	2.596.000,00	43.306.319,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	2.596.235,58	2.596.000,00	43.306.319,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	2.596.235,58	2.596.000,00	43.306.319,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	134.864.208,31	152.249.272,56	200.862.076,33
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	134.864.208,31	152.249.272,56	200.862.076,33
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	134.864.208,31	152.249.272,56	200.862.076,33
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	134.864.208,31	152.249.272,56	200.862.076,33
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	134.864.208,31	152.249.272,56	200.862.076,33
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	291.440.692.205,44	441.281.462.265,21	220.307.083.345,93
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	104.856.463.834,08	253.034.712.298,86	212.526.531.888,94
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	13.499.423.192,38	26.251.011.685,37	70.845.847.437,77
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	15.853.801,64	278.262.937,31	262.409.135,67
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.583.356,90	253.435.646,07	237.852.289,17
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	270.444,74	24.827.291,24	24.556.846,50
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	10.744.186,43	26.329.487,09	15.585.300,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.266.452,14	23.851.752,80	15.585.300,66
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.477.734,29	2.477.734,29	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	903.472.956,08	1.219.554.016,79	316.081.060,71
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.268.312,97	45.268.312,97	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	440.853.996,08	440.853.996,08	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553.755,59	553.755,59	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	48.996.416,41	48.996.416,41	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	332.308.170,82	332.308.170,82	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	538.686,04	538.686,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.872.550,80	45.829.364,64	31.956.813,84
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.080.031,58	304.666.628,20	283.586.596,62
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.035,79	538.686,04	537.650,25
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	3.078.950.010,47	6.882.315.049,28	23.005.421.044,23
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	326.862.761,36	6.857.763.242,74	41.417.599.194,64
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.752.087.249,11	24.551.806,54	-18.412.178.150,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	469.533.073,72	451.034.010,02	464.317.944,84
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	469.533.073,72	451.034.010,02	464.317.944,84
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.430.729,80	90.392.306,76	87.961.576,96
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.430.729,80	90.392.306,76	87.961.576,96
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	2.589.779.410,85	2.574.502.042,67	210.370.717,85
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	998.273.663,25	954.614.543,26	9.829.779,86
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	1.476.323.569,25	1.449.963.869,00	57.000,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	115.104.463,10	162.546.064,39	190.597.176,11
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	17.800,17	7.317.650,94	9.886.761,88
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.915,08	59.915,08	0,00
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.497.030,98	4.062.368,20	526.557.371,58
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	468.497.030,98	4.062.368,20	117.353.206,13
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	556.566.407,91	556.057.277,16	1.578,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	334.039.466,12	333.530.335,37	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.917.932,95	107.917.932,95	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.938.402,72	78.938.402,72	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	34.714.106,12	34.714.106,12	1.578,00
899112607 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	956.500,00	956.500,00	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.054.520,57	29.620.420,25	20.565.899,68
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.054.520,57	29.620.420,25	20.565.899,68
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	766,52	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	382.626.635,93	834.260.768,68	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	382.626.635,93	834.260.768,68	822.665.691,89
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	873.955.225,29	1.850.315.412,94	976.360.187,65
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	435.671.613,93	1.412.031.801,58	976.360.187,65
899113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	433.688.405,27	433.688.405,27	0,00
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	14.516.338,69	6.081.651.168,39	6.067.134.829,70
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	6.077.738.662,66	6.063.222.323,97
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.912.505,73	3.912.505,73
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	160.711,48	160.711,48	0,00
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	160.711,48	160.711,48	0,00
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.809.038.142,46	4.513.160.173,12	704.122.030,66
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.575.436.540,29	2.227.386.540,29	651.950.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.226.287.732,70	2.268.033.885,60	41.746.152,90
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.313.869,47	17.739.747,23	10.425.877,76
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	4.089.620,51	826.748,61	9.019.123,07
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	3.827.374,43	422.489,07	3.832.572,16
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	262.246,08	404.259,54	5.186.550,91
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	1.286.564,60	1.286.564,60	0,00
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	426.300,54	428.030,74	1.730,20
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	631.543,92	631.543,92	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	228.720,14	226.989,94	-1.730,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	296.635.382,91	844.987.013,44	11.142.624.776,82
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	44.017.323,49	57.751.525,09	3.737.230.559,84
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.352.343.460,05	131.450.704,82	666.068.133,75	1.886.960.888,98
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	121.167.354,60	121.167.354,60	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	88.181.030.006,33	119.811.207.581,13	37.884.202.054,18
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	88.181.030.006,33	119.811.207.581,13	37.884.202.054,18
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	38.555.970.959,19	38.375.326.455,77	2.818.303.838,83
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	7.533.509.106,88	7.572.547.875,61	286.255.017,37
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	34.357.112.180,69	34.233.272.024,38	2.690.147.967,89
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	5.914.559.738,53	5.971.583.201,08	250.895.226,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.743.404.541,39	28.364.227.329,46	26.620.822.788,07
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	75.366.913,60	5.244.354.851,98	5.168.987.938,38
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.106.566,05	49.895.842,85	48.789.276,80
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.176.010.635,37	106.972.493.032,36	103.796.482.396,99
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.176.010.635,37	106.972.493.032,36	103.796.482.396,99
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.365.831.312,08	92.464.649.004,42	90.098.817.692,34
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	810.179.323,29	14.507.844.027,94	13.697.664.704,65
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	79.855.816,67	173.039.890,93	93.184.074,26
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	79.855.816,67	173.039.890,93	93.184.074,26
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	79.855.816,67	98.541.275,16	18.685.458,49
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	79.855.816,67	83.532.995,32	3.677.178,65
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.008.279,84	15.008.279,84
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	74.498.615,77	74.498.615,77
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	74.498.615,77	74.498.615,77
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	186.325.334.046,46	188.064.331.340,16	6.915.068.624,84
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	186.325.334.046,46	188.064.331.340,16	6.915.068.624,84
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	186.325.334.046,46	188.064.331.340,16	6.915.068.624,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	150.667.844.576,57	152.407.335.051,09	6.041.765.324,92
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	29.259.130.028,19	29.257.636.215,81	436.372.642,00
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	6.398.359.441,70	6.399.359.306,74	1.003.921,18
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	766,52	435.926.736,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
ARRESTO 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	179.038.508,23	9.378.735,26	772.298.757,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	179.038.508,23	9.378.735,26	772.298.757,89
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	142.698.739,83	8.255.135,19	483.441.857,71
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	500.572.535,80	55.813.525,03	264.927,76	445.023.938,53
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	1.746.467,42	271.386,06	35.183.492,78
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	72.901.598,85	7.718.821,37	669.778,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.686,98	4.706,47	0,00	12.980,51
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	321.973.872,51	36.310.306,49	1.094.138,16	286.757.704,18
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	33.651.036,83	460.191,94	96.300.639,30
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	2.659.269,66	633.946,22	190.457.064,86
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	79.461.771.743,56	619.459.308.995,77	613.123.333.297,05	85.797.747.442,28
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	738.349.372.278,81	747.770.502.952,18	88.882.902.416,93
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	152.779.136.834,36	12.288.867.646,22	140.490.269.188,14
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	74.577.349.828,86	211.982.464.042,35	137.405.114.213,49
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	272.223.328.909,64	149.185.477.337,27	129.007.582.884,02
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	472.504.750.231,37	595.542.601.803,74	129.007.582.884,02
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	739.058.981.421,87	384.633.604.295,49	744.435.780.616,51
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	390.010.403.490,13	829.054.276.548,17	1.183.479.653.674,55	744.435.780.616,51